

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 17 DICEMBRE 2014

Il giorno 17 dicembre 2014, alle ore 19:00, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e qui di seguito, vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Cooperativa Autoscuole – comunicazioni;
4. Rapporti con Scuola Guida AC Viterbo – contratto di affitto d'azienda in scadenza per il mese di GIUGNO 2015;
5. Ready2Go – recesso Autoscuola Montebianco;
6. Rinnovo convenzione con A.S.D. ACIVITERBO CORSE;
7. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè, i consiglieri Roberto Bettini e Angelo Bologna.

Assiste alla seduta il Revisore dei Conti effettivo Simone Ambrosini. Assenti giustificati il Presidente *pro tempore* dei Revisori dei Conti Luca Serpieri ed il Revisore del MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Assiste alla seduta anche l'Amministratore Unico della Società *in house providing* A.C.I. Promoter srl Felice Mancinelli

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 19:05, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente legge il verbale relativo all'ultima riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo, tenutosi in data 29 ottobre 2014. Il Consiglieri presenti approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a. Il Presidente comunica che, a seguito delle decisioni prese nelle riunioni del Consiglio Direttivo del 08 e 29 ottobre 2014, sono state inviate alla DEA SERVIZI SNC, nell'ordine, prima la comunicazione di sfratto esecutivo e poi la risoluzione del contratto di affiliazione commerciale in essere ai sensi dell'art.1456 c.c.. Successivamente alla risoluzione del contratto di affiliazione commerciale c'è stato un incontro presso la Sede dell'Ente tra il Direttore Lino Rocchi e gli avvocati delle due parti. La DEA SERVIZI SNC ai primi giorni del mese di novembre 2014 ha saldato tutti gli importi relativi al canone di locazione dei primi undici mesi dell'anno. Il Presidente cede la parola al Direttore per aggiornare il Consiglio Direttivo sugli sviluppi. Il Direttore Lino Rocchi illustra i contenuti dell'incontro tra le parti in causa e i rispettivi Legali portando a conoscenza il Consiglio dell'ultima proposta pervenuta il 15 dicembre 2014, dove sostanzialmente si prevede che la DEA SERVIZI lasci i locali di proprietà dell'AC entro marzo 2015, senza che fino ad allora venga rimesso all'AC alcun tipo di canone. Nel corso del mese di MARZO 2015 sarà stilato un nuovo contratto di affiliazione commerciale per un canone annuo di euro 4.800 annui, oltre IVA, mantenendo così il marchio ACI.

Prende la parola il Consigliere Bologna, il quale, esaminando la proposta, stigmatizza il mancato raggiungimento degli obiettivi associativi da parte della DEA SERVIZI negli ultimi tre anni, che ha portato il Presidente alla decisione di risolvere il contratto di affiliazione commerciale, ed il ritardo nel pagamento del canone di locazione nei primi 10 mesi dell'anno, che ha portato il Consiglio Direttivo alla decisione di ricorrere allo sfratto esecutivo. A giudizio del Consigliere Bologna non esistono più margini fiduciari

con la DEA SERVIZI e chiede quindi che si proceda definitivamente sia allo sfratto che alla risoluzione del contratto di affiliazione commerciale già deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente mette a votazione la risoluzione del Consigliere Bologna. Il Consiglio approva all'unanimità e dà mandato al Direttore di accelerare i tempi di attuazione, dando mandato allo Studio Legale Mezzetti e Marongiu di procedere in tal senso.

b. Il Presidente conferma che è stata inviata comunicazione di risoluzione anticipata del contratto di locazione dell'immobile di via Garbini n.59, ove attualmente ha sede l'Agenzia Principale della SARA Assicurazioni Spa gestita dal Dott. Giorgio Sarti, e cede la parola al Direttore per riferire al Consiglio Direttivo circa gli sviluppi delle trattative con la Direzione Generale della Compagnia Assicuratrice. Il Direttore illustra i contenuti dell'incontro avuto con il Responsabile della SARA Assicurazioni Vincenzo Casolaro, il quale ha comunicato le decisioni assunte dalla Direzione Generale SARA con l'Agente Giorgio Sarti, che prevedono importanti sviluppi sul territorio a partire dal mese di febbraio 2015. Il Dott. Casolaro ha chiesto di lasciare all'Agente Giorgio Sarti l'uso dell'immobile di Via I.Garbini n.59 almeno fino a quella data – febbraio 2015 -. Alla richiesta del Direttore di un rimborso da parte della SARA Assicurazioni del canone di locazione, il Dott. Casolaro ha risposto positivamente. Il Direttore comunica, altresì, di essere in attesa di conoscere l'importo che sarà erogato dalla Compagnia Assicuratrice, che si è impegnata anche a versare un contributo aggiuntivo per il mancato portafoglio. Il Consiglio ne prende Atto.

c. l'Amministratore Unico della Società in house A.C.I. Promoter Felice Mancinelli, ha mandato una lettera datata 15 novembre 2014, in cui dichiara di rinunciare all'incarico di Amministratore Unico della su detta società per dedicarsi interamente alla gestione della ASD ACI Viterbo Corse e meglio svolgere il proprio incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione dell'Automobile Club Viterbo – in quanto iscritto alla

Sez. A del RUI-, che svolge ininterrottamente dal 12 marzo 2007. Il Presidente prendendo atto della volontà del Sig. Felice MANCINELLI, accetta la rinuncia e propone al suo posto il Direttore Lino ROCCHI, che percepirà un compenso di € 750,00 - oltre contributi previdenziali e oneri erariali – mensili a partire dal 1 gennaio 2015 e fino a tutto il 31 dicembre 2017. Messo a votazione il Consiglio approva. Considerato poi l'impegno che il Sig. Felice Mancinelli sostiene nello svolgere il suo compito di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa per l'Automobile Club Viterbo, il Presidente propone di instaurare un compenso per tale incarico a partire dal 1 gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017 di € 500,00 mensili oltre oneri dando mandato all'ACI PROMOTER di provvedere a ciò. Messo a votazione il Consiglio Direttivo approva.

d. Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che è stato necessario adottare una Delibera Presidenziale per la richiesta di rinnovo dell'anticipazione bancaria di € 50.000,00 da parte dell'Istituto Cassiere CARIVIT Spa. Il Presidente legge ai Consiglieri presenti il testo della Delibera n. 134 del 15 dicembre 2014 che viene ratificata all'unanimità. Il Presidente comunica, altresì, che è stata richiesta da parte dell'Istituto Cassiere CARIVIT Spa un delibera formale per il rinnovo del castelletto S.B.F. SDD appoggiato sul conto corrente tecnico n.10063461 intestato all'AC Viterbo ed utilizzato per la riscossione dei SEPA emessi verso le delegazioni dell'Ente. Il Consiglio Direttivo ravvisata la necessità di rinnovare il rapporto in essere con la CARIVIT Spa per la lavorazione degli addebiti SEPA verso le delegazioni dell'Ente, delibera all'unanimità di richiedere all'Istituto Cassiere CARIVIT il rinnovo del castelletto S.B.F. SDD sul c.c. bancario n. 10063461;

e. Il Presidente comunica che il giorno 15 dicembre 2014 si sono tenute presso la Sede dell'AC Viterbo le prove concorsuali per assunzione di nuovo personale presso la

società in house A.C.I. Promoter srl. La graduatoria è consultabile sul sito web istituzionale alla voce Concorsi. Il Consiglio ne prende atto.

3. COOPERATIVA AUTOSCUOLE - COMUNICAZIONI

Il Presidente comunica che, in osservanza degli adempimenti previsti dal **D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33**, in materia di trasparenza degli atti e delle attività delle PA, è stata inviata una richiesta alla Cooperativa Autoscuole volta ad ottenere le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale dei membri del Consiglio di Amministrazione, in virtù di una partecipazione iscritta in bilancio di € 2.412,89. In data 20/11/2014, è pervenuta una raccomandata di risposta nella quale veniva evidenziato che dal 2001 l'Automobile Club Viterbo non faceva più parte della Cooperativa Autoscuole in quanto aveva perduto l'autorizzazione ad esercitare l'attività di Scuola Guida, non avendo più personale dipendente abilitato all'esercizio di detta attività. Dal 2001 ad oggi l'Automobile Club Viterbo non ha mai ricevuto alcuna comunicazione in merito, neppure da parte delle società che si sono succedute nella gestione dell'Autoscuola dell'ACI, con cui è stato stipulato un contratto d'affitto d'azienda. Il Presidente aggiunge che verso la fine del passato esercizio era stata prospettata all'Ente la possibilità di concorrere al pagamento della quota (circa € 10.000,00) relativa all'acquisto di nuovi automezzi da parte della suddetta Cooperativa. La richiesta allo stato attuale non ha più ragion d'essere, inoltre, il valore della partecipazione iscritto in Bilancio dovrà essere cancellato con la stesura del Bilancio di Esercizio 2014. Il Presidente dà mandato al Direttore di approfondire la questione ed eventualmente rivolgersi allo Studio Legale Marongiu e Mezzetti per attivare una eventuale tutela in merito.

4. RAPPORTI CON SCUOLA GUIDA AC VITERBO – CONTRATTO D’AFFITTO D’AZIENDA IN SCADENZA PER IL MESE DI GIUGNO 2015

Il Presidente si riallaccia a quanto detto in precedenza circa la comunicazione ricevuta dalla Cooperativa Autoscuole ed invita il Direttore Lino ROCCHI, in mancanza di riferimenti precisi, di approfondire la questione e di riferire alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio ne prende atto.

5. READY2GO – RECESSO AUTOSCUOLA MONTEBIANCO

Il titolare dell’Autoscuola MONTEBIANCO ha inviato in data 19 /11/2014, la disdetta relativa al contratto ACI Ready2Go. Attualmente sul territorio provinciale esiste una sola Autoscuola a marchio ACI Ready2Go che è quella ubicata nella sede storica della Scuola Guida dell’ACVT in via Marconi n.73.

6. RINNOVO CONVENZIONE CON A.S.D. ACI VITERBO CORSE

Il Presidente ricorda ai Consiglieri che con il 31 dicembre 2014 scadrà la convenzione in essere tra l’AC VITERBO e l’ASD ACI VITERBO CORSE.

Di seguito si riporta il testo della convenzione che viene sottoposto ai Sigg.ri Consiglieri per l’approvazione:

MANDATO ASD ACI VITERBO CORSE PER REALIZZAZIONE “ 19^ Lago Montefiascone “ – “ 1^ Rievocazione Storica della Coppa del Cimino “

A seguito delibera del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Viterbo del 17.12.2014 si conferisce mandato all’ASD ACI VITERBO CORSE per la realizzazione delle gare automobilistiche organizzate dall’Automobile Club Viterbo “19^ Lago Montefiascone” - gara di velocità in salita valevole per il Campionato Italiano della Montagna - e “1^ Rievocazione Storica della Coppa del Cimino” – gara di regolarità turistica - nei termini che seguono:

1. L'Automobile Club Viterbo in qualità di organizzatore degli eventi, come da licenza CSAI n.212430, ha potere di controllo ed eventuale immediata sostituzione sull'operato dell'ASD ACI VITERBO CORSE senza dover attendere il benestare o dover corrispondere alcunché anche a titolo di rimborso spese;
2. la "19° Lago Montefiascone" e la "1° Rievocazione Storica della Coppa del Cimino" si svolgeranno sotto l'egida dell'AC Viterbo e sarà pubblicizzato il suo nome e il suo logo;
3. L'ASD ACI VITERBO CORSE è responsabile di tutti gli adempimenti burocratici e normativi per l'organizzazione della gara;
4. L'ASD ACI VITERBO CORSE è responsabile della gestione economica dell'evento. Fanno eccezione il pagamento della licenza CSAI di Organizzatore tipo B, le tasse di iscrizione a calendario CSAI e le assicurazioni delle manifestazioni, che restano a carico dell'Automobile Club Viterbo;
5. Le eventuali perdite maturate dall'ASD ACI VITERBO CORSE a conclusione delle due manifestazioni, cagionate da costi comunque giustificati e/o eventualmente sostenuti con il benestare dell'AC sono a carico dell'Automobile Club Viterbo;

6. L'ASD ACI VITERBO CORSE si impegna a rispettare e far rispettare tutte le misure di sicurezza necessarie al corretto svolgimento delle manifestazioni sportive, sollevando l'Automobile Club Viterbo da ogni responsabilità civile derivante dalla mancata applicazione delle prescrizioni imposte dalla CSAI e di quanto opportunamente raccomandato dal Direttore di Gara e/o Giudice Unico e dal Responsabile della Sicurezza designati per ciascuna manifestazione. L'ASD ACI VITERBO CORSE si impegna di avvalersi, se del caso, di personale competente e specializzato per la realizzazione di quanto necessario al corretto svolgimento delle manifestazioni;
7. Viene concesso in comodato gratuito vincolato al mandato di realizzazione della "19° Lago Montefiascone" e della "1^ Rievocazione Storica della Coppa del Cimino", uno spazio all'interno della sede dell'AC Viterbo.

7. CONSEQUENZIALI ED ACCESSORIE

Non è stato trattato alcun argomento in questa sezione.

Alle ore 20:30 non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

Il Segretario
(Sig. Lino Rocchi)

Il Presidente
(Dott. Sandro Zucchi)