

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 08 MAGGIO 2013

Il giorno 08 maggio 2013, alle ore 19:00 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 che qui di seguito vengono elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. esame Bilancio di Esercizio 2012;
4. Rimodulazione Budget Annuale 2013 – 1° provvedimento;
5. Approvazione Piano di Risanamento Pluriennale;
6. A.C.I. Promoter s.r.l. – Bilancio di esercizio 2012;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Dott. Sandro Zucchi, i consiglieri Sigg.ri Roberto Bettini, Angelo Bologna e il Sig. Gian Paolo Di Marco. Il Consigliere Aldo Malè è assente giustificato.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Sandro Gatto e il Dott. Antonio Manca (MEF). Assente il Revisore effettivo Dott. Luca Serpieri.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Sig. Felice Mancinelli.

Il Presidente Dott. Sandro Zucchi, alle 19:10, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del giorno 20 marzo 2013.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Presenti che è stata inviata una lettera a firma del Segretario Generale dell'ACI, Dott. Ascanio Rozera, nella quale viene comunicato al Direttore Sig. Felice Mancinelli che in data 31/05/2013 cesserà il suo rapporto di lavoro con ACI e quindi decadrà dall'incarico di Direttore dell'Automobile Club Viterbo. La comunicazione, del tutto inaspettata, ha indotto il Presidente dell'Ente a prendere una decisione - anche in virtù dell'ampio mandato conferitogli durante il CD del 30/03/2013 e delle novità normative in materia di società di servizi e società *in house* della PA - volta a risolvere, una volta per tutte, il problema delle incompatibilità dei soggetti nominati Amministratori della società di servizi A.C.I. Promoter srl che, attualmente, sono anche Consiglieri dell'AC Viterbo. Il Presidente, dunque, propone al CD in primo luogo di sostituire al Consiglio di Amministrazione un Amministratore Unico, figura, peraltro, già prevista nello statuto societario, ed invita i Sigg.ri presenti a valutare la nomina del Sig. Felice Mancinelli per ricoprire detto incarico. Il Consiglio Direttivo trova ottimale la soluzione prospettata dal Presidente, soprattutto in previsione del fatto che dal 01/06/2013 il Sig. Mancinelli potrà assolvere all'incarico senza impedimenti ed incompatibilità di sorta, quindi all'unanimità accetta la proposta del Presidente nella sua interezza e delibera a maggioranza assoluta di convocare al più presto l'assemblea dei soci dell'A.C.I. Promoter srl per regolarizzare la posizione degli organi di amministrazione, dando incarico al Sig. Felice Mancinelli di assolvere la funzione di Amministratore Unico della società di Servizi.

- Il Presidente comunica di aver incontrato in data 10/04/2013 presso la sede dell'Ente il Dott. Casolaro della SARA Assicurazioni, accompagnato dal Dott. Pollicino, presente anche il Rag. Sandro Gatto, Presidente del Collegio dei

Revisori dei Conti, per discutere in merito alla produzione di polizze assicurative SARA e quindi dei ridotti ricavi incassati dall'AC nell'esercizio 2013, che appena hanno coperto il costo delle locazioni contratte dall'Ente per le due Agenzie Principali di Viterbo e Tarquinia. Il Dott.Pollicino, avendo preso atto che l'attività assicurativa non ha dato i risultati previsti, si è impegnato a proporre al Direttore Generale della SARA Assicurazioni di erogare un contributo a fondo perduto a favore dell'Automobile Club Viterbo sia per l'esercizio 2013 che per il successivo 2014. Il Presidente comunica altresì che in data 19/04/2013 la SARA Assicurazioni ha accolto la richiesta del Dott. Pollicino, per cui all'Automobile Club Viterbo sarà riconosciuto il sopra citato contributo a fondo perduto il cui ammontare deve essere ancora definito. Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente concede la parola dal Revisore del MEF dott. Antonio Manca, il quale comunica di aver effettuato presso l'Ente una verifica amministrativo-contabile individuale producendo un verbale che legge nella sua interezza ai Consiglieri Presenti. Il documento in questione viene allegato al presente verbale, di cui ne costituisce parte integrante (All.n.1). Il documento redatto dal dott. Manca è depositato presso la Direzione dell'Ente e la sua acquisizione è legata a specifica richiesta da parte di chi abbia un interesse specifico all'argomento. Il Consiglio Direttivo, avendo ascoltato il risultato della verifica effettuata e le raccomandazioni in esso contenute, si impegna a provvedere al più presto alla risoluzione delle problematiche evidenziate. Proprio per questo, la discussione dei punti 3, 4, 5 e 6 posti all'ordine del giorno viene rinviata ad una nuova riunione che fin d'ora è fissata per il giorno 15 maggio 2013 alle ore 18,30.

5. VARIE ED EVENTUALI:

Non ci sono argomenti per questa sezione.

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

Il Segretario
(Sig. Felice Mancinelli)

Il Presidente
(Dott.Sandro Zucchi)