

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 19 marzo 2013

L'anno duemilatredecim, il giorno diciannove marzo, alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito, su invito del Presidente Elio Galanti, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ricostituzione del collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2013/2017: rinnovo incarico revisori di nomina ministeriale;
4. Predisposizione Bilancio d'esercizio 2012;
5. Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica "Circuito della Zeppelle di Ascoli Piceno";
6. Predisposizione nuovo testo del "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 62 dello Statuto;
7. Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 1 e 6 del 2013;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, C. Cappelli, A. Costantini, L. Frascari, E. Galanti, I. Panichi, ed i Revisori dei Conti, P. Perla e D. Gibellieri.

A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il Direttore il Dott. S. Vitellozzi. Assiste alla seduta il Dr. Travali, componente del Comitato di Presidenza dell'Ente.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

PUNTO 2) - comunicazioni del Presidente;

Il Presidente, dopo aver salutato gli intervenuti, introduce gli argomenti trattati nella riunione del Comitato di Presidenza del 19 marzo 2013 e, successivamente, incarica il Direttore a dare lettura del verbale della predetta riunione del Comitato, che viene messo agli atti dell'odierna seduta del Consiglio Direttivo e costituisce parte integrante del presente verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

SENTITO l'intervento del Presidente;
VISTI i pareri espressi dal Comitato di Presidenza nella riunione del 19 marzo 2013;
DOPO ampia discussione in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO E CONCORDARE pienamente con le considerazioni del Comitato di Presidenza, in particolare, quelle relative alla situazione dell'Agenzia SARA di Ascoli Piceno ormai priva da troppo tempo di un nuovo agente capo, dalla quale derivano, anche in prospettiva, effetti estremamente negativi sotto il profilo dei introiti provvigionali per l'Ente;

CONDIVIDERE il parere del Comitato di Presidenza il quale suggerisce *“di tenere sempre all'ordine del giorno delle sedute consiliari la questione “SARA”, sia per dotare finalmente l'Agenzia del capoluogo di provincia di un Agente professionalmente preparato, sia per valutare l'opportunità di estendere la capillarità del servizio assicurativo a tutte le zone delle due province che presentino i necessari requisiti geo-economici.”*

DELEGARE a tal proposito il Presidente ed il Direttore a proseguire la loro azione di monitoraggio della situazione.

PUNTO 3) - Ricostituzione del collegio dei Revisori dei Conti quadriennio 2013/2017: rinnovo incarico revisori di nomina ministeriale;

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo che, con nota prot. n. 0010550 del 05/02/2013, il competente ufficio del Ministero dell'Economia e delle Finanze informava l'Ente della conferma, per il quadriennio 2013/2017, della Sig.ra Anna Rita Fioravanti e della Sig.ra Marianna Danesi, rispettivamente, quale componente effettivo e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui in premessa, che si allega in copia all'odierno verbale.

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Ascoli Piceno – Fermo;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE atto dell'avvenuta conferma dei componenti Ministeriali del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELEGARE il Direttore affinché dia seguito a tutti gli adempimenti di pubblicità del provvedimento.

PUNTO 4) - Predisposizione Bilancio d'esercizio 2012;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h), 55 comma 7, e 61 dello statuto;

VISTI gli artt. 21 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

LETTA dal Dott. Galanti la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2012;

ESAMINATO il Bilancio d'esercizio comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa ed evidenziatene dal Direttore le principali peculiarità;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE l'allegato Bilancio di Esercizio 2012 che verrà sottoposto all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci.

PUNTO 5) - Richiesta patrocinio rievocazione storico-motociclistica "Circuito della Zeppelle di Ascoli Piceno";

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTA la richiesta di patrocinio del Club Antiche Ruote per la rievocazione storica-motociclistica "Circuito delle Zeppelle di Ascoli Piceno" pervenuta con nota del 11/01/2013 di cui si allega copia al presente verbale;

EVIDENZIATO che l'Ente può concedere il proprio patrocinio per manifestazioni organizzate da associazioni locali in linea con le norme statutarie;

PRESO ATTO che la concessione del patrocinio non comporta il sorgere in capo all'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo di obblighi e responsabilità di qualsiasi genere in ordine alla manifestazione patrocinata;

DATO ATTO che la manifestazione sopra menzionata riveste carattere di interesse pubblico generale nell'ambito delle iniziative socio culturali finalizzate a far conoscere gli aspetti turistici della città di Ascoli;

VISTO lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'AC;

VISTO, in particolare, il "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati" dell'Ente;

SU proposta del Direttore;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

CONCEDERE il patrocinio a succitata manifestazione e autorizzare la consegna di gadget disponibili all'organizzatore dell'evento.

PUNTO 6) - Predisposizione nuovo testo del "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 62 dello Statuto;

Il Presidente comunica ai presenti le motivazioni che hanno portato alla necessità di modificare il Regolamento in parola, soffermandosi ad illustrare le singole modifiche intervenute, riguardanti in particolare gli artt. 8, 11, 17 e 26, oltre ad un aggiornamento degli articoli statuari menzionati nel Regolamento stesso..

Dopo aver dato lettura del nuovo Regolamento e del parere del Comitato di Presidenza che si è espresso in merito nella riunione del 19/03/2013, il Presidente ricorda che lo stesso potrà essere adottato dall'AC previa approvazione dell'Assemblea dei Soci e, successivamente, del Consiglio Generale dell'ACI ai sensi dell'art. 62 comma 2 dello Statuto.

Concluso l'intervento, il Presidente apre il dibattito sull'argomento.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO l'intervento del Presidente;

ESAMINATO attentamente il nuovo testo del Regolamento che si allega e costituisce parte integrante dell'odierno verbale;

PRECISATO che le predette modifiche al Regolamento in parola, diverranno efficaci a tutti gli effetti di legge, solo previa approvazione dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Generale dell'ACI secondo l'iter procedurale previsto dall'art. 62, comma 2 dello Statuto;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

MODIFICARE il vigente "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*". Il testo così come risultante dopo le modifiche deliberate si allega al presente verbale e dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Generale dell'ACI ai sensi dell'art. 62, comma 2 del vigente Statuto dell'Ente.

PUNTO 7) – Ratifica delle Delibere Presidenziali nn. 1 e 6 del 2013;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguenti delibere:

n. 1/13 del 25/01/2013, avente ad oggetto "*incentivo produzione associativa 1° trimestre 2013*";

n. 2/13 del 25/01/2013, avente ad oggetto "*licenze CSAI ufficiali di gara omaggio*";

n. 3/13 del 25/01/2013, avente ad oggetto "*Adozione Piano triennale della Performance 2013 / 2015*";

n. 4/13 del 29/01/2013, avente ad oggetto "*Approvazione e adozione del "Regolamento per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7 - commi 6 e 6 bis del Decreto Legislativo 165/2001"*";

n. 5/13 del 29/01/2013, avente ad oggetto "*Approvazione e adozione del "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati"*";

n. 6/13 del 26/02/2013, avente ad oggetto "*cooptazione membro Commissione Sportiva*";

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente;

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

VISTO l'art. 55, comma 5 dello Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente dal n. 1 al n. 6 del 2013.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi