

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO  
N.2 DEL 6 APRILE 2016

Il giorno 6 aprile 2016 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica delibere Presidenziali.
4. Relazione del Presidente al Bilancio di Esercizio anno 2015;
5. Delibera sul Bilancio di Esercizio anno 2015 da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 28 Aprile 2016 in prima convocazione e 29 aprile 2016 in seconda convocazione;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Ing. Antonio Piergiovanni, il Dott. Carlo Iappelli e il Dott. Marco Ballario. Risulta assente il Dott. Paolino Saia. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Dott. De Rosa Domenico ed il Rag. Andrea Rombaldoni.

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati responsabile di struttura dell'Ente.

Alle ore 9,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

**1. APROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

**2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente riferisce al Consiglio che è stato nominato Segretario Generale dell'Automobile Club d'Italia il dr Francesco Tufarelli a far data dal 1 aprile 2016. L'incarico avrà durata di tre anni.

Il Consiglio ne prende atto e formula i migliori auguri di buon lavoro.

Il Presidente informa il Consiglio che il prossimo lunedì 11 aprile si svolgerà a Pesaro il Comitato Regionale degli Automobile Club delle Marche, presso il Museo Morbidelli dove sono custodite 350 moto storiche da corsa e da stradadi cui alcuni pezzi unici al mondo.

Il Consiglio ne prende atto e si rallegra per l'incontro.

**3.RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI.**

Il Presidente sottopone a ratifica le delibere presidenziali assunte medio tempore:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Paolo Emilio Comandini, ha adottato la seguente delibera:

-delibera n.3 del 15 febbraio 2016 – oggetto: Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Pesaro e Urbino nella sede sociale dell'Ente in Via San Francesco n. 44, per il giorno giovedì 28 aprile 2016 alle ore 8,30, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno venerdì 29 aprile 2016 alle ore 10,30 e nel medesimo luogo., con il seguente o.d.g.l. approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2015;  
2. premiazione dei soci pionieri del volante titolari di patente da oltre 60 anni

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

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

#### ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 3 del 15 febbraio 2016 afferente la Convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Pesaro e Urbino nella sede sociale dell'Ente in Via San Francesco n. 44, per il giorno giovedì 28 aprile 2016 alle ore 8,30, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno venerdì 29 aprile 2016 alle ore 10,30 e nel medesimo luogo., con il seguente o.d.g.l. approvazione Bilancio d'Esercizio anno 2015;

2. premiazione dei soci pionieri del volante titolari di patente da oltre 60 anni, in seconda convocazione.

#### **4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2015**

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione al Bilancio di Esercizio 2015. La relazione riporta i fatti salienti dell'anno e le motivazioni che hanno portato ai risultati economici e patrimoniali riassunti nel bilancio consuntivo che il Consiglio si appresta ad approvare.

I Consiglieri prendono atto della relazione che costituisce allegato al Bilancio in base all'art.22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente entrato in vigore dall'1/1/2011.

#### **5 DELIBERA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2015 DA SOTTOPORRE IN APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2016 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 29 APRILE IN SECONDA CONVOCAZIONE.**

Il Presidente con l'ausilio del Direttore dell'Ente illustra al Consiglio le voci principali ed i risultati messi in evidenza dai prospetti del fascicolo di Bilancio.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito,



ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2015 composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, messo al voto per poi trasmetterlo alla prossima Assemblea dei Soci per l'approvazione fissata nei giorni 28 e 29 Aprile c.a. con i seguenti risultati sintetici:

- valore della produzione: € 346.143,00
- costo della produzione: € 332.847,00
- differenza valore-costo produzione: + € 13.296,00
- risultato di esercizio: utile € + 22.174,00
- totale immobilizzazioni: € 414.174,00
- totale attivo circolante: € 436.512,00
- ratei e risconti attivi: € 92.172,00
- totale attivo: € 942.858,00
- patrimonio netto: € 654.433,00
- TFR: € 7.057,00
- debiti: € 109.090,00
- ratei e risconti passivi: € 139.209,00
- totale passivo: € 288.425,00
- totale a pareggio (passivo + patrimonio netto): € 889.810,00

di destinare l'utile di € 22.174

-a riserva di utili vincolata al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali e non destinata a finanziare spese di funzionamento così come disposto dall'art.9 del regolamento di contenimento dei costi ex D.L. 101/2013 art.2 c 2 bis, per complessivi € 8.813 ( ammontare della riduzione del 10% rispetto ai consumi intermedi rilevati nel 2010 come rappresentato dalla tabella 5.5.1 della nota integrativa );

- a utili portati a nuovo per i rimanenti € 13.361

Il Presidente illustra altresì il progetto di Bilancio dell'esercizio 2015 redatto dalla Società Auto Club Pesaro Service s.r.l. e lo sottopone all'esame del Consiglio in attuazione dell'art.7.2 del Regolamento di Governance delle Società controllate dell'Automobile Club Pesaro e Urbino, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 10 dicembre 2014.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di dare mandato al Presidente di procedere all'approvazione del Bilancio della società strumentale Società Auto Club Pesaro Service s.r.l sulla base della bozza di Bilancio definitiva predisposta che evidenzia un utile dell'esercizio 2015 di + 3012,25 euro.,



## 6. Varie ed Eventuali

Il Presidente propone al Consiglio di azzerare i costi relativi alla gestione del servizio denominato " Bollo Sicuro" che consente ai nostri soci di delegare ad ACI la completa gestione del pagamento del bollo auto, con l'addebito dell'importo sul conto corrente bancario o postale Tenuto conto infatti che il servizio prima a pagamento, viene ora fornito gratuitamente nell'ambito del pacchetto di servizio di Federazione forniti da ACI agli AA.CC., si reputa opportuno sospendere il riversamento di € 1,50 a carico del socio.

Il Presidente propone anche di estendere l'avviamento di due Aci Point Sara presso la Delegazione Aci di Fano e l'Agenzia Sara di Montecchio dei quali è titolare la società Assigroup snc di Matteo Arduini e Giorgio Ceccolini Agenti Capo della Agenzia Sara di Pesaro al fine di consolidare le sinergie per lo sviluppo del portafoglio associativo dando mandato al Direttore per i relativi adempimenti.

Il Consiglio preso atto approva all'unanimità.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Segretario  
Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente  
Avv. Paolo Emilio Comandini