

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N. 5 DEL 29 OTTOBRE 2021

Il giorno 29 Ottobre 2021 alle ore 9,30 a seguito di convocazione in modalità mista in videoconferenza e in presenza presso la sede sociale, 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. Approvazione Rimodulazioni al Budget 2021.
5. Approvazione Budget anno 2022.
6. Piano delle attività anno 2022.
7. Codice di comportamento di Ente come aggiornato dal Consiglio Generale ACI.
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Avv. Enrico Marcelli, Geom. Giovanni Dallasta, Ing. Alberto Piergiovanni. Assente il Dott. Carlo Iappelli. Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Dott. De Rosa Domenico e in collegamento il Revisore Ministeriale Dr. Noemi Mendolicchio. Assente Dr. Andrea Rombaldoni.

Funge da Segretario la dr. Antonella Mati direttore dell'Ente.

Alle ore 9,40 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente (c.d. del 30 settembre 2021);

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente trasmesso in allegato alla convocazione.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce che lo scorso 3 ottobre si è svolta la 6° 100 miglia in provincia special edition "Ruote nella Storia e il tartufo bianco di Pergola", raduno di auto storiche a carattere non competitivo che ha visto la partecipazione di oltre 40 auto con partenza da Fano, arrivo al Monastero di Fonte Avellana, pranzo a Pergola e visita al Museo dei bronzi dorati ed evento legato al profumo. Il Presidente riferisce che l'8, 9 e 10 ottobre si è svolta la 4° Coppa Faro Pesaro, gara di campionato italiano di velocità in salita di auto storiche cui l'AC ha concesso il proprio patrocinio e partecipato alle premiazioni. Il Presidente riferisce infine che l'AC ha partecipato il 21 ottobre agli Stati Generali del Turismo organizzati dal Comune di Pesaro alla presenza delle autorità cittadine di tutti i rappresentanti delle Associazioni.

Il Consiglio si rallegra per l'organizzazione delle manifestazioni e per la presenza del nostro Ente sulla scena cittadina.

3. Ratifica delibere Presidenziali.

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio le delibere assunte medio termine:

delibera n.7 del 1 ottobre 2021 con oggetto: " Omaggio Sociale 2022"

delibera n. 8 del 1 ottobre 2021 con oggetto: " 100 Miglia in Provincia 2021 - Ruote nella Storia" ;

delibera n.9 del 1 ottobre 2021 con oggetto: " Patrocinio e Premiazioni Coppa Faro 2021"

Il Consiglio Direttivo,

considerato che vi era la necessità di procedere in merito, riconosciuti come sopra specificato, i

motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie, vistolo Statuto dell'Ente, udito l'intervento del Direttore in merito,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge le seguenti delibere delibera n.7 del 1 ottobre 2021 con oggetto: " Omaggio Sociale 2022", delibera n.8 del 1 ottobre 2021 con oggetto: " 100 Miglia in Provincia 2021 - Ruote nella Storia" delibera n. 9 del 1 ottobre 2021 con oggetto: " Patrocinio e Premiazioni Coppa Faro Pesaro 2021".

4. Approvazione Rimodulazioni al Budget 2022.

Il Presidente espone i punti salienti della propria relazione in cui si dà conto della necessità intervenuta di procedere con una rimodulazione al budget 2021. Per quanto sopra riportato il Collegio esprime parere favorevole al 1° provvedimento di rimodulazione del Budget 2021.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

il primo provvedimento di rimodulazione al budget 2021 con la relazione del Presidente e tutti i relativi allegati al presente verbale.

5. Approvazione Budget anno 2022.

Il Presidente espone la propria relazione di accompagnamento al budget 2022 secondo cui la gestione di competenza determina, per l'anno 2022, un risultato operativo lordo (ROL) di € 6.100, un margine operativo lordo (MOL) di € 9.959, un risultato ante imposte di € 8.750, un risultato d'esercizio di € 2.350, patrimonio netto presunto al 31/12/2022 € 653.854. Presidente richiama anche le attuali disposizioni normative che prevedono di prorogare lo stato di emergenza dovuta alla pandemia che ovviamente rendono difficili le previsioni connesse con l'effettivo svolgimento delle attività in programma. Per quanto sopra riportato il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al Budget per l'anno 2022 con tutti suoi allegati.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, vista la Relazione del Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

Il budget per l'anno 2022 con la relazione del Presidente ed i relativi documenti di accompagnamento così come allegato al presente Verbale.

Il Presidente espone le previsioni di bilancio per l'esercizio 2022 presentato dalla Società di Servizi che tengono conto della delicata situazione economica connessa con lo stato di emergenza per la pandemia da Covid19 con una ripresa difficoltosa. La previsione è di una sostanziale tenuta con la chiusura in pareggio. Il Consiglio approva le risultanze, così come previsto dal regolamento di Governance dell'Ente.

6. Piano delle attività anno 2022.

Il Direttore, su invito del Presidente, propone al Consiglio Direttivo le linee guida delle prossime attività per l'anno 2022 in attuazione delle linee guida di ACI.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione discussione,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

il Piano delle Attività per l'anno 2022, così come allegato.

7. Codice di comportamento di Ente come aggiornato dal Consiglio Generale ACI.

Il Presidente illustra al Consiglio il Codice di Comportamento di Ente così come aggiornato dal Consiglio Generale ACI nella seduta dell' 8 aprile 2021.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

il Codice di Comportamento di Ente, così come aggiornato dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 8 aprile 2021 ed allegato al presente verbale.

9. Varie ed eventuali.

Il Presidente riferisce che per incentivare la fidelizzazione tramite il rinnovo automatico delle associazioni, l'Automobile Club d'Italia propone anche per l'anno 2022 una speciale promozione destinata ai soci Aci gold e aci sistema che si articola per il 1° anno di fidelizzazione nello sconto di 20 € sul prezzo della tessera aci gold che verrà venduta a euro 79, anziché euro 99, e di euro 16 sul prezzo della tessera Aci sistema che sarà venduta ad euro 59 anziché euro 75. Il Presidente riferisce altresì che proseguiranno nel corso del 2022 le promozioni locali legate agli sconti offerti ai soci per il rinnovo patente e per i soci Aci Point.

Il Consiglio Direttivo approva.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 10:30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Avv. Paolo Emilio Comandini