

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N.2 DEL 5 GIUGNO 2020

Il giorno 5 Giugno 2020 alle ore 9,30 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 2019 e della destinazione degli utili di esercizio.
5. Delibera sul Bilancio di Esercizio anno 2019 da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 29 giugno 2020 in prima convocazione e 30 giugno 2020 in seconda convocazione.
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, l'Avv. Enrico Marcelli, il Geom. Giovanni Dallasta. Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. De Rosa Domenico, assenti il Rag. Andrea Rombaldoni, e la Dr.ssa Monica Gasperi.

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati il Direttore 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. Approvazione 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 che sono in preparazione gli eventi dedicati al Club Aci Storico pur con le difficoltà connesse con il periodo emergenziale. Si svolgeranno: la manifestazione 100 Miglia in provincia e il passaggio della 1000 Miglia a Urbino oltre che la gara di velocità in salita di auto storiche Coppa Faro a Pesaro.

Il Consiglio approva.

3. Ratifica delibere Presidenziali.

Il Presidente sottopone a ratifica le delibere del 29 Maggio 2020: n°6 "Rinnovo di locazione commerciale"; n°5 " Convocazione dell'Assemblea dei Soci"; n° 4 del /05/2020 "promozione salva patenti"; e del 2 Marzo 2020 n° 3 "Liquidazione acconto compenso incentivante 2019 della dipendente dell'Ente",

Il Consiglio Direttivo considerato che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito per il rispetto dei termini previsti dalla normativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Direttore in merito

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere n° 6, 5°, 4° del 29 Maggio 2020;

di ratificare a tutti gli effetti di legge le seguenti delibera 3 del 2 Marzo 2020;

4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2019 E DELLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO.

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione al Bilancio di Esercizio 2019. 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 2019 DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 29 GIUGNO 2020 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 30 GIUGNO 2020 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 2019 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 29 e 30 Giugno c.a. con i seguenti risultati sintetici:

valore della produzione: € 358.037
costo della produzione: € 345.613
differenza valore-costo produzione: + 12.424
risultato di esercizio: utile € + 1.392
totale immobilizzazioni: € 104.561
totale attivo circolante: € 749.339
ratei e risconti attivi: € 85.955
totale attivo: € 939.855
patrimonio netto: € 672.015
TFR: € 16.392
debiti: € 130.496
ratei e risconti passivi: € 120.952
totale a pareggio (passivo + patrimonio netto): € 939.855

di destinare l'utile di € 1.392

-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. nel rispetto del regolamento sul contenimento delle spese.

Il Presidente illustra altresì il progetto di Bilancio dell'esercizio 2019 redatto dalla Società Auto Club Pesaro Service s.r.l. e lo sottopone all'esame del Consiglio in attuazione del Regolamento di

Governance delle Società controllate dell'Automobile Club Pesaro e Urbino, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2018.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

di dare mandato al Presidente di procedere all'approvazione del Bilancio della società controllata Auto Club Pesaro Service s.r.l sulla base della bozza di Bilancio definitiva predisposta che evidenzia una perdita di esercizio 2019 di - 3.459,88 euro, dovuti in gran parte a sopraggiunti oneri per adempimenti normativi oltre che una lieve diminuzione delle pratiche di rinnovo patente.

6. Varie ed Eventuali

Il Presidente con l'ausilio del Direttore dell'Ente illustra al Consiglio il nuovo "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle disposizioni dell'art.62 dello Statuto e tenuto conto dello schema tipo approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia nella riunione dell'11 Dicembre 2019 e sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il Regolamento elettorale così come allegato al presente Verbale.

Il Regolamento medesimo verrà inviato in approvazione al Consiglio Generale dell'ACI, dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

di approvare il nuovo "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, sulla base delle disposizioni dell'art.62 dello Statuto e tenuto conto dello schema tipo approvato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia nella riunione dell'11 Dicembre 2019, allo scopo di assicurare coerenza e sistematicità al modus operanti degli Automobile Club sul territorio.

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

Il Segretario

F.TO Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

F.TO Avv. Paolo Emilio Comandini