

**VERBALE N. 3**  
**DEL 1° Aprile 2014**

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 01/04/2014 alle ore 19,00 presso la sede della GPI-Group s.r.l. in Via Salaria per l'Aquila (zona industriale), dato che a causa di un incendio, la Sede dell'Automobile Club di Rieti è stata per vari giorni dichiarata inagibile.

Di seguito l'ordine del giorno degli argomenti da discutere e deliberare:

- 1) **Letture verbale precedente Consiglio Direttivo ;**
- 2) **Approvazione del Bilancio Consuntivo 2013;**
- 3) **Indizioni elezioni rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori quadriennio 2014/2018:**
- 4) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti , il Presidente Innocenzo de Sanctis il Vicepresidente Francesco Allegri i consiglieri Luigi Cari , Fabrizio Torbi mentre è assente giustificato il Consigliere Cesare Franceschi.

Sono inoltre presenti i Revisori Lanfranco Guidi , Dino Santucci e Claudio Romanelli.

E' presente il Direttore dell'Ente Claudio Ursicino con la funzione di Segretario.

Omissis

**2. Approvazione Bilancio Consuntivo 2013;**

Il Bilancio d'esercizio è stato predisposto seguendo le disposizioni del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente nella seduta del 23/09/2009 ed approvato dai Ministeri competenti.

Redatto secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, è composto dai seguenti documenti:

- Stato Patrimoniale
- Conto Economico

- Nota Integrativa

e corredato dalla Relazione del Presidente sulla gestione e dalla Relazione del Collegio dei Revisori.

Il Presidente espone con propria Relazione le risultanze e l'andamento gestionale dell'anno 2013, che registra i seguenti risultati:

Risultato economico	€ 23.720,34
Totale Attività	€ 758.871,75
Totale passività	€1.099.553,23
Patrimonio Netto	€-340.681,48

La gestione economica ha generato i seguenti risultati:

Valore della produzione	€ 387.840,02
<u>Costi della Produzione</u>	<u>€ 349.106,30</u>
<b>Risultato della Gestione caratteristica</b>	<b>€ 38.733,72</b>
Proventi ed Oneri Finanziari	- € 1.956,47
<u>Proventi ed oneri Straordinari</u>	<u>- € 3.064,19</u>
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>€ 33.713,06</b>
<u>Imposte</u>	<u>€ 9.992,72</u>
<u>Utile d'Esercizio</u>	<u>€ 23.720,34</u>

Il risultato economico positivo generato dalla forte riduzione dei costi operata già negli anni passati e dalla ottimizzazione della gestione, permette di proseguire il piano di risanamento pluriennale del disavanzo patrimoniale.

Per il documento analizzato, unitamente alla nota integrativa chiede al Consiglio Direttivo un segno di approvazione. Il Consiglio Direttivo con

#### **Delibera n. 7/2014**

esprime la conformità del Bilancio d'esercizio 2013, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

La documentazione richiamata farà parte integrante della presente delibera unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

### 3. Indizione Elezioni rinnovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori quadriennio 2014-2018;

**Visto** l'art. 10 del "*Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum*" dell'Automobile Club già approvato dall'Assemblea dei Soci in data 1 Aprile 2014

**Visto** in particolare il secondo comma del citato articolo 10), il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio Direttivo uscente deve adottare almeno 90 (novanta) giorni prima della data di scadenza del mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci, la deliberazione di "indizione delle elezioni" per il rinnovo delle Cariche Sociali (*componenti il Consiglio Direttivo e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti*);

**Rilevato** che l'attuale Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei conti andranno a scadere il 22 settembre 2014

**Visto** l'art. 46 lettera "b" e l'art. 51 dello Statuto dell'Ente;

**Ravvisata** la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo delle sopra richiamate Cariche Sociali per il quadriennio 2014 / 2018, in conformità alle disposizioni di *Statuto* e di *Regolamento*;

**Precisato** che, allo stato, un unico seggio, con più cabine elettorali, può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i Soci aventi diritto al voto,

**Ritenuto** opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la Sede sociale dell'Ente in Rieti, Largo Florenzo Spadoni 7, i cui locali sono idonei ad assolvere il compito in parola;

**Preso atto** che è necessario altresì nominare oltre ai Componenti del Collegio degli scrutatori (Presidente / Segretario e 2 Scrutatori) art. 10 regolamento, anche un'apposita "Commissione" , per l'esame e relativi provvedimenti dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci a norma degli artt. 11) e 12) del richiamato "Regolamento";

**Precisato** che le operazioni tecnico / organizzative assistenti il Seggio elettorale richiedono dei tempi tecnici è da ritenere congruo il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'estratto

del presente verbale, per la presentazione delle liste da parte dei Soci,

**Precisato** infine che anche il Consiglio Direttivo uscente ha la facoltà di presentare una lista orientativa con le modalità di cui all'art. 11;

**Preso atto** che alla data odierna (01/04/2014) alle ore 19.00 l'Automobile Club Rieti raggiunge la percentuale minima dell'1% (uno per cento) delle tipologie speciali di Soci (Club / ) in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla base delle risultanze della verifica telematica, dal Direttore dell'Ente e che pertanto i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel consiglio direttivo dell'AC e che il termine fissato per la presentazione da parte dei soci ordinari delle liste di candidati si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei soci appartenenti alle tipologie speciali, il Consiglio Direttivo **all'unanimità con**

#### **delibera n. 8/2014**

**ritiene** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e

**Indice** in ossequio alle norme di Statuto e di regolamento le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Rieti per il quadriennio 2014 / 2018 e consente il voto a tutti quei soci tali alle ore 24,00 del 01/04/2014 e che mantengano tale condizione alla data delle votazioni;

**Autorizza** il Presidente in carica, a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria con il seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione e nomina di **5** (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno appartenente alle tipologie speciali) per i quali non è previsto alcun compenso e **2** (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Rieti per il quadriennio 2014 / 2018;

**Prevede** quale data di Convocazione dell'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dello Statuto ACI, il **04/08/2014**, alle ore 09,00, in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale, (la metà più uno degli aventi diritto), il

**05/08/2014**, alle ore **09,30**, in seconda convocazione, presso la sede sociale dell'Ente **Largo Florenzo Spadoni 7**;

**Autorizza** la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la Sede sociale dell'Ente

**Fissa** la durata delle operazioni elettorali in **4 quattro** ore consecutive e precisamente dalle ore **10.00** alle ore **14,00**;

**Nomina**, tra l'altro, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci i "Componenti del Collegio degli Scrutatori" nelle persone dei Sigg.ri:

Irelli Gabriele Presidente  
Granato Ernesto  
Scappa Luca  
Simeoni Alvaro

di cui si allega supporto associativo.

Unità di supporto per le operazioni di verifica dei votanti:

Ufficio Soci per collegamenti telematici e consultazioni archivi :  
d.ssa Emanuela Sansone,

**Nomina** quali componenti della "**Commissione di valutazione**" per l'ammissibilità delle liste , Art. 12) del Regolamento, i Sigg:

Giulio Balestrieri  
Franceschini Savina  
Cavalli Anna Maria

di cui si allega supporto associativo.

**Fissa** a **trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente verbale ore 12,00** il termine ultimo per la presentazione delle "liste orientative" da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente e la candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento Elettorale;

**Dispone** la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all'Albo sociale dell'Automobile Club Rieti e su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei termini di legge e di Regolamento; (entro 15 (quindici) giorni data delibera) e sul sito istituzionale dell'Automobile Club Rieti.

**Autorizza** la direzione dell'Ente a predisporre l'organizzazione tecnico- operativa necessaria per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile;

**Autorizza** infine la Presidenza e la Direzione ad ogni altra incombenza necessaria e consequenziale a quanto fin qui deliberato.

Omissis

Il Segretario  
f.to Claudio Ursicino

Il Presidente  
f.to Avv. Innocenzo de Sanctis