

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 7/5/2012

Il giorno 7 Maggio 2012 alle ore 19:00, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente avente Prot. n. 578/S del 16/4/2012, presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Rinnovo cariche sociali quadriennio 2012-2016
- 4) Presa d'atto approvazione Conto Consuntivo 2011
- 5) Adempimenti giuridici dell'Ente;
- 6) Proposta istituzione Commissione Affari tributari dell'Ente
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Orlandi Angelo, Turchi Massimo, Rangoni Machiavelli Claudio, Montorsi Giorgio e Fini Vittorio (Consiglieri).

E' inoltre presente Bongiovanni Marco (Revisore dei Conti), mentre risultano assenti giustificati Margio Vincenzo e Zanetti Angelo (Revisori dei Conti).

Per quanto concerne il punto 6 del presente ordine del giorno, è altresì invitato a partecipare il Dott. Giancarlo Guidi.

E' infine presente il Dott. Giuseppe Pottocar che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

Ai sensi dell'Art. 16 del Regolamento Elettorale dell'Ente l'Ing. Orlandi, constatato il numero legale dei presenti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

1) Comunicazioni del Presidente e Rinnovo cariche sociali quadriennio 2012-2016 (punto 3 dell'O.d.G.)

Il Presidente chiede al Direttore di procedere ad una sintetica lettura del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27/4/2012, avente quale ordine del giorno il rinnovo degli Organi sociali e l'approvazione del Conto Consuntivo 2011 e dei relativi allegati.

Il verbale di Assemblea redatto dal Direttore ed il verbale redatto dal Notaio Dott. Tomaso Vezzi nella sua qualità di Presidente del Collegio degli scrutatori, sono allegati al presente verbale del Consiglio Direttivo al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Conclusa la lettura del verbale ed apprese le risultanze emerse a conclusione dell'Assemblea sopra citata il Presidente, in ossequio a quanto disposto dall'Art. 16 del Regolamento Elettorale dell'Ente, anticipa la trattazione del punto n. 3 dell'Ordine del giorno, dà inizio alle procedure di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, precisando che la votazione dovrà avvenire per scrutinio segreto.

Il Direttore consegna ad ogni Consigliere numero due schede, che dovranno essere utilizzate rispettivamente per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Concluse le operazioni di voto il Direttore, in qualità di Segretario del Consiglio Direttivo, dà immediata lettura dell'esito delle votazioni.

Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Numero votanti: 5.

- Ing. Angelo Orlandi: n. 4 voti.
- Scheda bianca: n. 1.

Pertanto, risulta eletto quale Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2012-2016 l'Ing. Angelo Orlandi.

Elezione del Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

- Sig. Giorgio Montorsi: n. 4 voti.
- Dott. Claudio Rangoni Machiavelli: n. 1 voto.

Pertanto, risulta eletto quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2012-2016 il Sig. Giorgio Montorsi.

Il Consigliere Dott. Rangoni Machiavelli, a nome di tutti i Consiglieri rende noto e chiede al Segretario di verbalizzare che anche per il quadriennio 2012-2016 l'attività del Consiglio Direttivo sarà svolta senza la previsione di alcun compenso o indennità per il Presidente ed i Consiglieri in carica.

Per quanto concerne le procedure di insediamento del Collegio dei Revisori, di cui all'Art. 17 del Regolamento Elettorale, il

Presidente – richiamando gli esiti del sopra citato verbale dell'Assemblea dei Soci - comunica che risultano regolarmente eletti dai Soci il Dott. Marco Bongiovanni ed il Dott. Angelo Zanetti, mentre l'Ente è attualmente in attesa del provvedimento di nomina del Revisore dei Conti ministeriale.

2) Approvazione verbale riunione precedente.

Il Direttore Dott. Giuseppe Pottocar, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 30.3.2012.

I presenti, rilevato che esso, per contenuto e forma, recepisce integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata riunione, lo approvano all'unanimità.

4) Presa d'atto approvazione Conto Consuntivo 2011.

Il Presidente riprende la parola e comunica che l'Assemblea dei Soci ha approvato il Conto Consuntivo 2011, con n. 679 voti favorevoli e n. 13 voti contrari, come da verbale redatto dal Notaio Tomaso Vezzi – Presidente del Collegio degli Scrutatori -il giorno 27/4/11. Il Consiglio Direttivo:

- visto il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2011 approvato dall'Assemblea dei Soci a mezzo referendum in data 27/4/2012;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con provvedimento DSCT0009126 P-2.70.4.6 in data 16/6/2010, prende atto dell'approvazione del Conto Consuntivo 2011.

5) Adempimenti giuridici dell'Ente;

a) Costituzione Consorzio tra Automobile Club provinciali.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo sulla normativa in materia di mediazione civile obbligatoria, di cui al D. Lgs 4 marzo 2010 n. 28, ed in particolare su quella recentemente introdotta in materia RC auto, dalla quale si evince che per la costituzione di un Organismo di Mediazione è imprescindibile requisito l'operatività dello stesso in almeno due province.

Per questo motivo, in sede di Comitato Regionale, è emersa l'opportunità di costituire un organismo unitario tra gli AA.CC. dell'Emilia Romagna, cui affidare la gestione di tale attività, che appare coerente con la propria mission istituzionale.

Il Presidente prosegue informando l'Organo Consiliare che, nell'ambito del dibattito in sede di Comitato Regionale, si è approfondita la possibilità di svolgere, tramite il Consorzio, le attività di cui all'art.56 dello Statuto dell'ACI.

Il Presidente sottopone quindi all'attenzione del Consiglio Direttivo la bozza dello Statuto ponendo in particolare risalto gli articoli riguardanti:

- la costituzione e la denominazione (art.1);
- l'oggetto (art.2);
- le sedi (art.3);
- il fondo consortile (art.12);
- gli organi ed i loro poteri (art. 13 e segg.)

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente,

- vista la normativa di cui al D.Lgs 04 marzo 2010 n.28 in materia di mediazione civile obbligatoria;
 - visto il decreto 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione;
 - visto l'art.56 dello Statuto A.C.I.;
 - visti gli artt.2602 e segg. del Codice Civile;
 - ritenuto che la costituzione di un consorzio tra gli AACC dell'Emilia Romagna e la sua iscrizione quale organismo di mediazione consenta lo sviluppo, a livello regionale e provinciale, dell'attività di mediazione civile obbligatoria, in particolare nelle materie inerenti l'RC auto;
 - ritenuto altresì che la costituzione di detto consorzio consenta una migliore gestione delle attività di cui all'art.56 dello Statuto A.C.I.;
 - udito il parere dei Revisori presenti
- all'unanimità e con voto palese

delibera

1. di approvare la costituzione di un Consorzio denominato "Consorzio Automobile Club Emilia Romagna", con sede legale e principale in Ferrara, Via Padova n. 17 ed altra sede principale in Parma Via Cantelli n. 15/a;

2. di approvare il testo dello Statuto dello Stesso e specificatamente:

l'ART.2 "OGGETTO" :

Il Consorzio ha per oggetto:

- la gestione, l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività di mediazione e conciliazione civile e commerciale, obbligatoria e facoltativa, ai sensi del DLGS 28/2010 e del DM 180/2010 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la propria costituzione in Organismo di Mediazione;

*- la progettazione e gestione di servizi sia di scala regionale che di ambito interprovinciale affidati allo stesso ai sensi dell'art.56 lett f)del vigente Statuto ACI. In particolare potrà realizzare studi di mercato, progetti di fattibilità e attività di supporto commerciale a favore dei consorziati, progettare e realizzare attività formative per conto dei consorziati e delle reti di vendita
Il Consorzio è investito del mandato di compiere, per conto dei singoli consorziati, tutti gli atti, le procedure, le stipule e quanto necessario per gli scopi consortili.*

Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno questi ultimi solidalmente con il fondo consortile.

L'attività che il Consorzio svolge nei riguardi dei consorziati è gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito.

Il Consorzio non ha scopi di lucro. Eventuali residui attivi risultanti dal rendiconto non potranno essere distribuiti ai consorziati ma saranno destinati all'incremento del fondo consortile.

l'ART.3 "SEDI":

Il Consorzio ha sede legale e principale in Ferrara, in via Padova n.17 (presso la sede dell'Automobile Club Ferrara).

Altra sede principale è stabilita in Parma via Cantelli n.15A.

Le medesime sedi rappresenteranno le sedi principali del costituendo Organismo di mediazione.

Saranno sedi operative anche tutte le sedi dei Consorziati in Emilia Romagna; avrà inoltre la possibilità di considerare sedi operative quelle sedi sia in Italia che all'estero di pertinenza dei consorziati.

Avrà l'opportunità di aprire filiali in Italia ed all'Estero.

l'ART:12 "FONDO DEL CONSORZIO":

Il fondo consortile è illimitato ed è formato da tante quote unitarie del valore nominale di euro 1.000 (Euro mille) riservate in numero di una per ogni consorziato.

In ogni caso il capitale iniziale sarà di euro 9.000 (Euro novemila)e non potrà mai ridursi sotto detto importo.

Tutti i consorziati sono tenuti a versare al momento della loro ammissione un contributo di adesione di euro 500 (Euro cinquecento) Tale contributo potrà essere variato con delibera

dell'Assemblea.

Essi sono inoltre tenuti a versare annualmente un contributo associativo annuale il cui importo è determinato dalla Assemblea

Per far fronte, inoltre, a tutte le spese di funzionamento e per il conseguimento dello scopo consortile, i consorziati sono tenuti a corrispondere all'amministrazione del consorzio un contributo percentuale sull'entità delle attività affidate dal Consorzio, nella misura fissata dal regolamento interno.

Ciascun consorziato, nell'esecuzione delle attività affidategli dal consorzio, deve conformarsi all'azione di coordinamento del Consiglio Direttivo e rispettare scrupolosamente le disposizioni impartite dallo stesso.

Il patrimonio del Consorzio è costituito, a copertura dei costi di gestione, di particolari rischi od in previsione di futuri oneri:

- a) dal fondo consortile;*
- b) dalle riserve formate con la parte degli avanzi di gestione e con le quote eventualmente stabilite con deliberazione del Consiglio Direttivo;*
- c) da eventuali riserve straordinarie;*
- d) da qualunque altro fondo.*

e gli artt.13 e seguenti inerenti gli organi del Consorzio ed i loro poteri:

Art. 13 - ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- a) il Presidente e il Vice Presidente,*
- b) il Consiglio Direttivo,*
- c) l'Assemblea.*

Art. 14 - PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono scelti dall'Assemblea dei soci tra i Presidenti in carica degli Automobile Club consorziati. Rimangono in carica quattro anni, salvo revoca, che potrà avvenire anche in assenza di giusta causa, o dimissioni e sono rieleggibili.

Il Presidente ed in sua vece il Vice Presidente, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; rappresenta il Consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi, anche in giudizio.

Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tutti i Presidenti in carica degli Automobile Club aderenti al consorzio; costoro possono designare loro sostituti da cui farsi rappresentare.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni.

Nel caso in cui vengano a cessare uno o più Consiglieri essi vengono sostituiti con le stesse modalità previste per la loro nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo

ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione con l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno da trattare.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri, e delibera a maggioranza dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio è redatto verbale a cura del Segretario nominato dal Consiglio Direttivo. Lo stesso verrà conservato in un apposito registro tenuto dal Direttore Generale.

Il Consiglio Direttivo può anche convocarsi senza formalità e deliberare su qualsiasi argomento di sua competenza, quando siano presenti tutti i consiglieri.

La partecipazione alle adunanze potrà avvenire anche tramite audio o video conferenza, semprechè sia previsto nell'avviso di convocazione.

Art. 16 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Consorzio, salvo deliberazione diversa da parte dell'assemblea. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei componenti sulle seguenti materie

- a) *provvede alla gestione del patrimonio sociale e del fondo consortile;*
- b) *determina al principio di ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno le condizioni di gestione;*
- c) *vigila per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del Consorzio da parte dei singoli consorziati;*
- d) *predispone ed approva eventuali regolamenti consortili;*
- e) *redige la situazione patrimoniale del Consorzio ai sensi dell'art. 2615 Bis del c.c.*
- f) *adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente statuto.*

Art. 17 – DIRETTORE GENERALE

Al Consiglio Direttivo spetta la nomina del Direttore Generale.

Il Direttore Generale è scelto tra i Direttori in carica degli Automobile Club consorziati.

Rimane in carica quattro anni, salvo revoca, che potrà avvenire anche senza giusta causa, o dimissioni, ed il suo incarico è rinnovabile.

Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei Consorziati.

Il Direttore Generale ha facoltà di proposta e di intervento alle riunioni degli organi consortili; contribuisce alla organizzazione ed al coordinamento delle attività deliberate

dagli organi consortili e collabora con gli stessi per l'attuazione degli scopi dello stesso.

Rappresenta il consorzio nei confronti dei consorziati e dei terzi.

ART. 18 – Poteri di firma.

I poteri di firma per operazioni a contenuto patrimoniale inferiori a € 1.000 (Euro mille) spettano disgiuntamente al Presidente, o in sua assenza al Vice Presidente, ed al Direttore Generale;

Per importi superiori, i poteri di firma sono congiunti tra Presidente, o in sua assenza Vice Presidente, ed il Direttore Generale.

Art. 19 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea dei consorziati è composta da tutti i legali rappresentanti degli Automobile Club consorziati, i quali possono farsi rappresentare da un altro consorzio con delega scritta. Il consorzio può essere portatore di deleghe senza alcun limite numerico. Ha diritto ad intervenire in assemblea ed ha diritto al voto il consorzio in regola con il pagamento della quota del fondo consortile e delle quote annuali di partecipazione alle spese del consorzio.

Nell'Assemblea ciascun consorzio ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano.

La partecipazione all'assemblea potrà avvenire anche tramite audio o video conferenza, semprechè sia previsto nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso da inviarsi, con preavviso di almeno sette giorni prima della stessa, contenente l'ora, il giorno, il luogo e l'elenco delle materie da trattare.

La convocazione potrà avvenire per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per posta elettronica certificata con prova di avvenuta ricezione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti e delibera con la maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni che comportino modifiche al presente statuto devono essere raccolte da un Notaio

Delle deliberazioni dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario all'uopo nominato dai consorziati.

I Verbali sono conservati in apposito registro tenuto dal Direttore Generale e di essi possono prendere visione i consorziati.

Art. 20 – POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera a maggioranza di quote dei partecipanti al Consorzio.

Essa:

a) nomina il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, e ne determina l'eventuale gettone di presenza da riconoscersi oltre al rimborso spese;

b) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e del presente Statuto, che potranno essere proposte, oltre che dai consorziati, dallo stesso Consiglio Direttivo;

c) delibera su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalla statuto o rimesso alla sua decisione dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 21 – Collegio dei Revisori

E' facoltà dell'assemblea nominare uno o più revisori riuniti in collegio.

Il Revisore o il Collegio, se e quando nominato, verifica la situazione contabile e la regolarità delle scritture accertando la regolare tenuta della contabilità.

Il Revisore o il Collegio, quando nominato, predispone una relazione sul bilancio presentato all'assemblea.

Nel caso in cui vengano nominati il loro compenso verrà determinato dall'assemblea in misura non superiore ai minimi di tariffa della categoria professionale di competenza.

3. l'adesione dell'Automobile Club Modena al Consorzio come sopra denominato

autorizza

- il Presidente alla sottoscrizione del relativo atto;
- il Presidente ad eleggere gli Organi del Consorzio.

b) Approvazione Budget annuale 2012.

Il Presidente rende noto che il Comitato Esecutivo dell'ACI nella seduta del 30/1/2012 ha approvato il budget annuale deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Modena in data 31/10/2011, come da lettera della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza con Prot. n. 4353 del 30/4/2012.

6) Proposta istituzione Commissione Affari Tributarî dell'Automobile Club Modena.

Il Presidente comunica che, considerata l'importanza e la complessità della materia inerente le Tasse automobilistiche ed in generale tutti gli aspetti tributari attinenti la mobilità, si rende opportuno istituire una Commissione Locale dell'Ente, deputata all'analisi ed allo studio di temi, problematiche ed affari tributari di interesse per gli automobilisti e gli stakeholder modenesi, nonché alla formulazione di pareri e proposte che

saranno sottoposti all'esame degli Organi direttivi dell'Automobile Club Modena.

A tale proposito, il Presidente invita a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente il Dott. Giancarlo Guidi, in considerazione della lunga esperienza maturata quale Consigliere dell'Ente e dell'elevata competenza dello stesso in materia tributaria. Il Dott. Guidi conferma il proprio parere positivo in merito all'opportunità di istituire una Commissione fortemente specializzata e competente in materia tributaria.

Il Presidente propone quindi al Consiglio Direttivo di deliberare l'istituzione della Commissione Affari Tributarî dell'Automobile Club Modena, con la finalità di svolgere studi e di formulare pareri all'Ente nelle molteplici materie attinenti i tributi automobilistici e le forme dirette ed indirette di tassazione riconducibili ai vari settori della mobilità.

Il Presidente propone che la presidenza della Commissione in esame sia affidata al Dott. Guidi, il quale riceverà l'incarico di costituire la Commissione, individuando i componenti della stessa in possesso delle necessarie competenze e di adeguato prestigio. In analogia a quanto previsto per i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente propone che per l'incarico di Presidente o Componente della costituenda Commissione non sia previsto alcun compenso o indennità.

Il Consiglio Direttivo, udita la proposta del Presidente, dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità

delibera

di autorizzare la costituzione della Commissione Affari Tributari dell'Automobile Club Modena, la quale sarà incaricata di svolgere studi e formulare pareri all'Ente nelle molteplici materie attinenti i tributi automobilistici e le forme dirette ed indirette di tassazione riconducibili ai vari settori della mobilità.

La presidenza della Commissione in esame sarà assunta dal Dott. Giancarlo Guidi, il quale riceve l'incarico di costituire la Commissione, individuando i componenti della stessa in possesso delle necessarie competenze e di adeguato prestigio.

Il Dott. Guidi sarà invitato a comunicare i nominativi dei componenti nella prossima seduta del Consiglio Direttivo, in occasione del quale si procederà formalmente a deliberare la costituzione della Commissione.

In analogia a quanto previsto per i componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo delibera altresì che per l'incarico di Presidente o di Componente della costituenda Commissione non sia previsto alcun compenso o indennità.

Il Dott. Guidi prende la parola per ringraziare il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata e per comunicare l'accettazione dell'incarico in esame.

Alle ore 20:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 7 Maggio 2012

Il Presidente

(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario

(Dott. Giuseppe Pottocar)