

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 23/3/2015**

Il giorno 23 Marzo 2015 alle ore 18:30, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente Giorgio Montorsi avente Prot. n. 344/S del 6/3/2015, 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) Predisposizione Bilancio di Esercizio 2014 e relativi allegati
- 4) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori Montorsi Giorgio (Presidente), Turchi Massimo, Claudio Rangoni Machiavelli e Fini Vittorio (Consiglieri).

Sono inoltre presenti i Signori Bongiovanni Marco e Zanetti Angelo (Revisori dei Conti).

Risultano assenti giustificati il Consigliere Federico Olivi ed il Revisore dei Conti Vincenzo Margio.

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

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale riunione precedente.

Il Segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura del verbale

della riunione del 23/2/2015.

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

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente illustra al Consiglio la situazione, nel complesso positiva, che ha caratterizzato le attività dell'Ente nei primi due mesi del 2015, nonché le azioni intraprese al fine di presidiare tutti i settori della mobilità e sosta in cui opera l'Automobile Club Modena.

Il Presidente comunica, inoltre, che in data 20/3/2015 è pervenuta alla Direzione dell'Ente una nota a mezzo PEC di Sara Assicurazioni Spa avente quale oggetto la comunicazione del recesso dalla scrittura privata di promozione e comunicazione del marchio Sara per l'anno 2015.

Tale formale comunicazione, inviata in forma unilaterale senza alcuna motivazione ed in un periodo dell'anno in cui l'Ente ha già pianificato, predisposto ed in gran parte approntato tutti gli strumenti di comunicazione volti alla puntuale esecuzione dell'accordo in esame, espone l'Automobile Club Modena ad un rilevante danno economico. Il Presidente ricorda, infatti, che la scrittura privata in esame prevede un corrispettivo annuale a favore dell'Ente pari ad €27.002,00+IVA.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed articolata discussione, decide di inviare con urgenza una richiesta di chiarimenti alla

Presidenza di Sara Assicurazioni Spa, al fine di comprendere le ragioni della comunicazione del recesso ed assumere elementi utili per le relative conseguenti decisioni.

3) Predisposizione Bilancio dell'Esercizio 2014 e relativi allegati.

Il Consiglio Direttivo;

- vista la bozza di Bilancio dell'Esercizio 2014, redatto in conformità del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Modena adottato con delibera Consiliare n. 5 del 28/9/2009 e approvato dal Ministero Vigilante con provvedimento n. DSCT 0009126 P-2.70.4.6 del 16/06/2010 ed i relativi allegati;
- udita la relazione del Presidente a compendio e illustrazione dello stesso;
- udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto l'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità sopra citato;

con voti palesi unanimi

delibera

- 1) di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nella forma che di seguito verrà indicata, il Bilancio dell'Esercizio 2014 ed i relativi allegati;
- 2) che l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Bilancio d'esercizio avverrà mediante Assemblea con voto

per corrispondenza e per presenza fisica con le modalità previste dallo Statuto.

Il Bilancio d'esercizio ed i relativi allegati sono allegati al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.

Il Consiglio Direttivo:

- vista la propria deliberazione n. 3 in data odierna con la quale si è preso atto delle risultanze del Bilancio dell'Esercizio 2014;
- visto lo speciale regolamento approvato dall'assemblea dei soci il 30.04.2009 recante "Disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione del 9/7/2009 con lettera Prot. 0001723/09 del 15/7/2009;
- rilevata la necessità di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione di competenza degli atti di cui sopra;
- visto lo Statuto dell'Ente;

con voti palesi unanimi

delibera

1) di convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria con possibilità di espressione di voto per corrispondenza con il seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione Bilancio d'Esercizio 2014 e relativi allegati

- Varie ed eventuali

2) La convocazione dell'assemblea stessa avverrà secondo le seguenti modalità:

a) assemblea con voto per corrispondenza, mediante:

- invio del periodico *Automodena* contenente la scheda di votazione a tutti i soci che risultano tali alla data del 23/3/2015;

- restituzione della scheda votata per corrispondenza al Notaio Dr. Tomaso Vezzi presso il suo studio in C.so Canalgrande, 36 – Modena entro le ore 12,00 del 24/4/2015;

b) assemblea con presenza fisica: i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo per presenza fisica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del 30/4/2015 presso la sede dell'A.C. Modena in Viale Verdi 7;

c) scrutinio delle schede votate per corrispondenza o per presenza fisica: dalle ore 13,30 del 30/4/2015;

L'Ufficio Segreteria dell'Ente è incaricato di procedere alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web istituzionale www.acimodena.it Sezione "Amministrazione Trasparente" ex Dlg. 150/2009, nell'Albo sociale dell'Ente e su un quotidiano locale nei termini previsti dallo Statuto;

Il Consiglio Direttivo delibera altresì di nominare componenti del Collegio degli scrutatori, che affiancherà il Notaio Dr. Tomaso Vezzi nello spoglio delle schede votate, i Signori:

Dott. Giuseppe Pottocar

Sig.ra Mussini Lorena

Sig.ra Anselmi Maria Luisa

Sig.ra Roli Angela

Alle ore 19:30, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 23 Marzo 2015

Il Presidente
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)