



Automobile Club Messina

Verbale n. 42

In data 29 aprile 2016

L'anno duemilasedici il giorno 29 del mese di Aprile, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |

Assenti i consiglieri dott. Tullio Lanese ed il sig. Nazzareno Russo. Risultano altresì assenti i Revisori dei Conti. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

a) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 41 della seduta del 30 Ottobre 2015, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il Verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.

b) Comunicazione nota ACME Service Srl del 11/04/2016

e

c) Rinvio approvazione Bilancio Consuntivo anno 2015 ai sensi art. 47 dello Statuto ACI;



Automobile Club Messina

Preliminarmente il Direttore informa il Consiglio Direttivo relativamente alla nota pervenuta in data 14/04 u.s. dall'Amministratore della Società ACME Service Srl con la quale si comunicava la presenza di accertamento fiscale in atto da parte dell'Agenzia delle Entrate di Messina; da ciò potrebbero scaturire riflessi negativi sul capitale sociale della stessa e, di conseguenza, anche sul Bilancio dell'Automobile Club. Per tale ragione, come recita l'art 47 dello Statuto ACI, si ritiene opportuno prorogare il termine di convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2015 entro il 30 giugno p.v.

Il Consiglio Direttivo,

udite, le argomentazioni esposte dal Sig. Direttore, in deroga al termine del 30 Aprile per l'approvazione da parte dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione, nonché dell'art. 47 dello Statuto dell'ACI,

delibera

di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Ente per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2015 entro il 30 giugno p.v. Rinvia, altresì, la convocazione del Consiglio Direttivo per la trattazione del Bilancio Consuntivo 2015 alla data del 31/05 p.v. alle ore 18,30 in prima convocazione ed alle ore 19,00 dello stesso giorno in seconda convocazione.

Dà mandato al Direttore di curare gli adempimenti di rito e dare comunicazione ai membri del Consiglio Direttivo assenti nonché ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti oltre agli Organi competenti.



Automobile Club Messina

d) varie ed eventuali:

1. Cessazione attività Agente Capo Sara Assicurazioni sede di Santa Teresa di Riva;

- In data 28/04/2016 la Direzione riceveva formale nota prot. n. 2219/DD/ve del 26/04/2016 dalla Direzione Commerciale SARA Assicurazioni Spa di Roma avente oggetto “cessazione attività Agenzia Santa Teresa Riva” a far data dal 13/04 u.s. per cessata gestione Agente, sig.ra Giovanna Fiorentino, e che in data 14/04 u.s. il portafoglio della stessa agenzia veniva accorpato in parte all’Agenzia di Spadafora ed il restante all’Agenzia Capo di Messina;
- in data 6/05 u.s. a mezzo PEC il Direttore dell’AC inviava nota alla Direzione Commerciale SARA Assicurazioni, alla c.a. del dott. D’Abramo, con cui si dava riscontro alla loro nota del 28/04 u.s. chiedendo chiarimenti in merito alla vicenda in atto, tenuto conto che, secondo le norme del contratto di locazione stipulato, resterebbero comunque ad esclusivo carico dell’AC i pagamenti delle mensilità (almeno sei) dei canoni di locazione successivi alla comunicazione della disdetta.

2. Cessazione Contratto di locazione immobile sito in S. Teresa di Riva;

a fronte di quanto al punto precedente, in data 29/04 u.s. con raccomandata a/r, la direzione provvedeva ad inviare formale disdetta del contratto di locazione stipulato in data 26/02/2013 con la proprietaria dell’immobile, sig. Rigano Rossella, essendo venuta meno la destinazione d’uso dell’immobile locato dall’AC per l’uso dell’agenzia Sara;



Automobile Club Messina

3. Comunicazione nota ACI – D.A.F. “mancata approvazione Bilancio Consuntivo 2014”;

- In data 11/03 u.s. la Direzione dell’A.C. riceveva a mezzo PEC nota prot. 3497/16 del 10/03/2016 con cui veniva comunicato che il Comitato Esecutivo dell’ACI nella propria seduta del 19/01 u.s. deliberava di “non approvare” il Ns. Bilancio di Esercizio 2014 “con invito a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella relazione all’uopo redatta”;

4. Predisposte le opportune controdeduzioni a quanto di cui al punto 3);

- In data 5/05/2016 con prot. n. ACME/000182/16 questa Direzione provvedeva ad inviare nota di riscontro in merito a mezzo PEC al Comitato Esecutivo e per conoscenza al Presidente ACI, al Segretario Generale, al Direttore Ufficio Amministrazione e Finanza ACI nonché ai Ministeri competenti;

5. Proposta di “piano rientro” debiti Ac Messina vs ACI anni 1995-2015;

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota di ipotesi di ripianamento passività predisposta dal Presidente, ing. Massimo Rinaldi, con la quale viene formulata alla Sede Centrale la possibilità di predisporre un opportuno piano di rientro per l’Ente, con pagamenti a far data dal 2016 e un ammortamento nel lungo periodo,

Delibera

l’approvazione di tale nota, tenuto anche conto del fatto che il tempo che intercorrà dalla decorrenza dell’eventuale Piano, servirà a meglio calibrare le azioni dell’Ente affrontando in maniera mirata ogni futuro impegno.

6. Comunicazione nota ACI – D.A.F. “approvazione Budget 2016”;



Automobile Club Messina

In data 14/03 u.s. la Direzione dell'A.C. ha ricevuto a mezzo PEC nota prot. 3521/16 del 10/03/2016 con cui veniva comunicato che il Comitato Esecutivo dell'ACI nella propria seduta del 19/01 u.s. deliberava di "approvare" il Ns. Budget annuale per l'Esercizio 2016 "con invito a dare adeguato riscontro alle osservazioni formulate nella relazione all'uopo redatta".

Il Consiglio Direttivo prende atto ed invita il Direttore a predisporre gli opportuni riscontri.

7. Adozione delibere presidenziali:

Il Consiglio Direttivo adotta le seguenti delibere presidenziali:

- n. 1) adozione Piano Triennale della Performance 2013/2016 e nomina Direttore come Responsabile della prevenzione della corruzione dell'AC Messina;
- n. 2) Nomina del Direttore come responsabile della Conservazione del Protocollo Informatico e adozione del "Manuale della Conservazione del Protocollo";

8. Rinnovo incarico Direttore dal 1° marzo 2016 fino al febbraio 2018;

Il Presidente,

riferisce che è pervenuta nota prot. n. 1439/16 del 24/02/2016 della Direzione Centrale Risorse Umane a firma del Direttore Centrale, dott.ssa Alessandra Zinno, con la quale si comunica il rinnovo dell'incarico della responsabilità dell'AC di Messina al sig. Daniele Colombo con decorrenza 1° marzo 2016 e scadenza al 28 febbraio 2018.

10. Richiesta apertura Delegazione in Santa Teresa di Riva;

Il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo la richiesta di apertura di un nuovo punto ACI in Santa Teresa di Riva da parte dei sig. Miracolo Giuseppe (già Amministratore della autoscuola Bluefox Srl di Nizza di Sicilia), che è in possesso di regolare abilitazione per lo svolgimento di attività di consulenza automobilistica; allega C.V.



Automobile Club Messina

Il Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione prodotta, perseguendo l'obiettivo di ampliare e presidiare il territorio provinciale con nuove delegazioni,

Delibera

di accettare la sottoposta richiesta e dà mandato al Direttore di provvedere ai successivi adempimenti e comunicazioni.

11. Eventi anno 2016 Parco Corolla;

Il Direttore, presenta al Consiglio la calendarizzazione degli Eventi 2016 che si svolgeranno presso il Parco Corolla di Milazzo, tutti a costo zero per l'Ente:

1) 28 – 29 maggio “CorollaDrive – Guida Sicura”:

- Demo di “**Guida Sicura**” **gratuita** su pista aperta al pubblico (con piloti e istruttori);
- Demo di “Guida Sicura” per bambini “**futuri automobilisti**”(3/6 anni), in collaborazione con TOYS PLANET;
- Esposizione di **auto sportive classiche**.

Partecipazione delle associazioni a favore dell'abbattimento delle barriere architettoniche “NOT ONLY TODAY”.

2) 4 – 5 giugno IV Edizione “CorollaDrive 500 Style”

- Un'ampia **esposizione di Fiat 500 d'epoca** suddivise nelle categorie: classiche, rielaborate e serie limitate.
- Particolare attenzione verrà data ai più **piccoli e “futuri automobilisti”**; con un circuito gonfiabile dove i bambini di età tra i 3/6 anni si cimenteranno alla guida di mini Fiat 500 elettriche, ricevendo delle nozioni basilari di educazione stradale .
- Inoltre un'area interamente dedicata ad una **grande mostra scambio** di ricambi, accessori, tappezzerie e quant'altro riconducibile al mondo dell'automobilismo d'epoca.



Automobile Club Messina

3) 1 – 2 ottobre IV Edizione “Corolla Motor Vintage”

- Esposizione statica di autovetture d’epoca suddivise nelle categorie *elegante, sportiva, familiare* verranno esposte in un’area appositamente dedicata del Parco Corolla.
- Concorsi e premiazioni: Le autovetture in esposizione parteciperanno ai vari concorsi che si terranno durante tutta la durata della manifestazione, con premiazione pubblica finale a conclusione dell’evento.
- **Mostra mercato Vintage:** L’area adiacente la piazzetta centrale del Parco Corolla sarà dedicata ad un caratteristico “Mercatino retrò e degli antichi mestieri” che contribuirà a creare l’atmosfera “Vintage Style”, tema portante dell’intero evento.

12. Giudizio Civile AC Messina c/ Sadocco + 2; Parcella ns. legale avv. Parisi;

Il Direttore rappresenta al Consiglio Direttivo che è pervenuta nota a mezzo pec in data 19/01 u.s. da parte dell’avvocato Achille Parisi, nostro legale di fiducia nella causa n. 1032/C/2001 R.G. promossa dall’AC Messina contro la sig.ra Sadocco Paolina + 2 (ex titolare delegazione ACI in via Largo Bozzi, Messina), con la quale comunica che il Tribunale di Messina ha accolto le “nostre” domande condannando la Sadocco e, per la parte relativa alle penalità per omessi o tardivi versamenti, anche i funzionari Foti Stefania e De Francesco Gaetana Angela, come da sentenza n. 136/2016.

L’avv. Parisi, provvederà a contattare i legali della controparte per verificare se le proprie assistite intendano provvedere spontaneamente al pagamento di quanto dovuto. Avendo esaurito la sua attività, l’avvocato invia altresì la sua parcella relativa ai suoi compensi, attenendosi ai minimi tariffari, presentando una parcella per un importo di € 4.606,07.

Il Consiglio esaminata la parcella pervenuta, accoglie la stessa e dà mandato al Direttore di provvedere al pagamento rateizzandolo in tre soluzioni, dandone comunicazione all’avvocato.



Automobile Club Messina

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,00 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 29 aprile 2016

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi



Automobile Club Messina

Verbale n. 43

In data 31 maggio 2016

L'anno duemilasedici il giorno 31 del mese di Maggio, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 4) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

Assente il consigliere dott. Tullio Lanese. Risultano altresì assenti i Revisori dei Conti. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

d) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 42 della seduta del 29 Aprile 2016, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il Verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.



Automobile Club Messina

b-c) Approvazione Bilancio Consuntivo 2015; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione Conto Consuntivo 2015 ed adempimenti connessi;

Vista la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2015 redatta dalla Direzione, nella quale è stato riportato l'andamento della gestione finanziaria 2015, in ottemperanza ai criteri stabiliti dal regolamento di Contabilità ed Amministrazione approvato dall'Ente in data 19 ottobre 2010 con delibera n. 23, nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 e alle successive modifiche e variazioni legislative,

Vista, altresì, la Relazione del Presidente nella quale sono indicate le seguenti relazioni contabili di sintesi:

- Un risultato economico di.....€ 8.898,00
- Un totale attività di.....€ 683.913,00
- Un totale passività di.....€ 1.274.664,00
- Un Patrimonio netto di.....€ (590.751,00)

Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2015 con gli scostamenti rispetto all'esercizio 2014:

Tabella 1.a – Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	31.12.2015	31.12.2014	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00	0,00
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	29.366,00	28.846,00	520,00
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	33.754,00	39.700,00	-5.946,00
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	63.120,00	68.546,00	-5.426,00
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I - Rimanenze	31.178,00	9.172,00	22.006,00
SPA.C_II - Crediti	338.105,00	300.488,00	37.617,00
SPA.C_III - Attività Finanziarie			0,00
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	183.648,00	283.839,00	-100.191,00
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	552.931,00	593.499,00	-40.568,00
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	67.862,00	68.245,00	-383,00
Totale SPA - ATTIVO	683.913,00	730.290,00	-46.377,00
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	-590.751,00	-599.649,00	8.898,00
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	0,00	12.541,00	-12.541,00
SPP.D - DEBITI	1.179.695,00	1.220.037,00	-40.342,00
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	94.969,00	97.361,00	-2.392,00
Totale SPP - PASSIVO	683.913,00	730.290,00	-46.377,00
SPCO - CONTI D'ORDINE			0,00



Automobile Club Messina

Come scostamenti significativi dello Stato Patrimoniale rispetto al 2014 si segnala:

- Crediti: il valore è dato essenzialmente dal credito verso terzi che comunque verranno riscossi nei primi mesi del 2016 in quanto non ancora scaduti;
- L'attivo circolante: subisce una riduzione proporzionale al debito per riversamento tasse automobilistiche alla Regione rispetto al 2014;
- I risconti attivi e passivi: sono dati dalla competenza delle quote sociali ed aliquote da riversare ad ACI Italia, nonché dalle assicurazioni e polizze fideiussorie in capo all'Automobile Club;
- I debiti: La consistenza dei debiti verso fornitori è data prevalentemente dal debito verso ACI Italia per € 958.187.

Tabella 1.b – Conto Economico

CONTTO ECONOMICO	31.12.2015	31.12.2014	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	561.248	564.443	-3.195
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	557.038	555.871	1.167
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	4.210	8.572	-4.362
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI		19	-19
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-3.033		-3.033
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	9.905	-8.436	18.341
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	11.082	155	10.927
Imposte sul reddito dell'esercizio	2.184	0	2.184
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	8.898	155	8.743

A - Valore della produzione:

la riduzione dei ricavi è data dal decremento delle provvigioni Sara;

B- Costi della produzione:

si è attuata una rigida politica di riduzione dei costi per ridurre al minimo le spese di Esercizio;

l'incremento è da addebitarsi al conguaglio dell'IVA indetraibile pro-rata;

Imposte sul reddito: si riferiscono all'IRAP sul compenso del Direttore.



Automobile Club Messina

Il Consiglio Direttivo,

stante la continua politica dell'Ente volta all'ottimizzazione dei costi e ad un'oculata gestione volta ad un rilancio dello stesso negli anni a venire, avendo provveduto ad effettuare un ulteriore analitico controllo della situazione debitoria e creditoria,

Approva all'unanimità, facendola propria, la Relazione del Presidente sul Conto Consuntivo 2015 che si allega alla presente.

Inoltre, come recita l'art 48 dello Statuto ACI "l'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'A.C. mediante avviso esposto nell'Albo Sociale e mediante pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano a diffusione locale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza"

delibera

di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Ente per il giorno 28 Giugno p.v. alle ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo **alle ore 12,00 del giorno 29 Giugno p.v. in seconda convocazione**, mediante avviso esposto nell'Albo Sociale e con pubblicazione di tale avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano Gazzetta del Sud, dando per ciò incarico al Sig. Direttore.

Si dispone, infine, che gli atti e le relazioni al Conto Consuntivo 2015 rimangano a disposizione dei Soci per la loro consultazione dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni lavorativi presso la Sede Sociale.

Si dà mandato al Direttore di curare gli adempimenti di rito da inoltrare agli Organi competenti.



Automobile Club Messina

Vista la complessità degli argomenti trattati, il Consiglio Direttivo decide di rinviare i successivi punti all'ordine del giorno alla prossima seduta con data da destinarsi.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 31 maggio 2016

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi



Automobile Club Messina

Verbale n. 46

In data 18 luglio 2016

L'anno duemilasedici il giorno 18 del mese di Luglio, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 4) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

Assente il consigliere dott. Tullio Lanese. Risultano altresì assenti i Revisori dei Conti. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

e) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 43 della seduta del 31 Maggio 2016, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il Verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.



Automobile Club Messina

f) Adozione Delibera n°44 per indizione elezioni rinnovo Consiglio Direttivo per il quadriennio 2016 - 2020 ed adempimenti connessi;

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Messina;

Atteso che in data 19 ottobre 2016 andranno a scadere i mandati del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club di Messina e che, pertanto, a norma dello Statuto dell'Ente è necessario procedere alla indizione delle elezioni per il rinnovo di tali Organismi per il quadriennio 2016-2020;

Premesso che lo Statuto dell'A.C.I. prevede la composizione numerica del Consiglio Direttivo con 5 membri;

Valutata l'opportunità, in considerazione del numero dei Soci e della loro dislocazione territoriale, nell'intento di assicurare la parità di condizioni a tutti i Soci nell'esercizio del diritto di voto, senza aggravii e difficoltà per i non residenti nel capoluogo, nel rispetto di una prassi ormai consolidata tra gli Automobile Clubs, ai sensi del vigente Statuto dell'ACI, di procedere, come per il passato, alla convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci dell'Automobile Club Messina anche per Referendum, con all'ordine del giorno l'elezione del Consiglio Direttivo e l'elezione dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Messina per il quadriennio 2016/2020;

Visto lo Statuto dell'A.C.I;



Automobile Club Messina

Visto il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum;

Preso atto della comunicazione fatta dal Sig. Direttore circa la composizione della compagine sociale che alla data odierna risulta comprendere n° 2.174 Soci Ordinari e n° 3.071 Soci Categorie Speciali;

Considerato che il numero di Soci Categorie Speciali è superiore all'1% del complessivo dei Soci e che pertanto deve essere prevista una loro rappresentanza in seno all'eleggendo Consiglio Direttivo;

All'unanimità di voti

DELIBERA

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2016-2020;
- di indire la convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci dell'Automobile Club di Messina, mediante Referendum ed anche in via ordinaria, nelle ipotesi previste dallo Statuto dell'ACI, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
 - 1) – Elezione del Consiglio Direttivo composto da numero cinque membri;
 - 2) – Elezione di due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

e di designare all'uopo il Notaio dott.ssa Maria Grazia Minutoli, con studio in Messina Via Ghibellina, 143, che provvederà a quanto normato dal Regolamento elettorale ed in particolare dall'art. 19 di esso; contestualmente nominando il Collegio degli Scrutatori composto oltre che dal medesimo Notaio anche dai Soci



Automobile Club Messina

Furnari Vincenzo (socio ACI n° ME900531612), Chillè Susanna, nonchè dal Direttore dell'Ente, Daniele Colombo, con funzioni di Segretario;

- di stabilire che l'Assemblea ordinaria, in unica convocazione, avrà luogo presso la Sede Sociale dell'Automobile Club Messina – in Messina – Via L. Manara n. 19 (primo piano), il giorno venerdì 04 Novembre 2016 con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 13,00. Con scrutinio da effettuarsi a partire dalle ore 16,00;
- di ammettere al voto, vuoi per referendum vuoi in maniera diretta al seggio prima indicato, i Soci che siano in regola secondo le modalità indicate nello Statuto dell'A.C.I. e nel Regolamento elettorale già citato, i cui nominativi saranno compresi nel tabulato che sarà in visione all'Albo Sociale unitamente alla presente deliberazione;
- di stabilire come termine ultimo di recapito al Notaio delle schede elettorali votate secondo la modalità referendum e trasmesse a mezzo del servizio postale quello delle ore 17,00 di lunedì giorno 31 ottobre 2016;
- di stabilire come termine ultimo per la presentazione di eventuali liste orientative di candidati da parte dei Soci, secondo le modalità tutte di cui al già citato Regolamento elettorale (art. 10), quello di gg. 30 dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, sul quotidiano "Gazzetta del Sud", stabilendo, altresì, che la medesima deliberazione venga affissa all'Albo Sociale, pubblicata nel sito web dell'Ente e nell'indicato quotidiano entro gg. 7 dalla data odierna;
- di nominare quali Componenti la Commissione di cui all'art. 13 del Regolamento elettorale per la verifica della ammissibilità delle liste presentate i Soci Sigg. Aquila Calabrò Roberto (socio ACI n° ME902398355), Cammaroto Giovanna (socio ACI n° ME053753944) e Calatozzo Paolo (socio ACI n° ME902264474);



Automobile Club Messina

- di dare mandato al Sig. Direttore, Daniele Colombo, di provvedere a tutte le incombenze necessarie per la regolare effettuazione della tornata elettorale ed in particolare di fare provvedere alla affissione della presente deliberazione nell'Albo Sociale e di curarne la contestuale pubblicazione, per estratto, sul quotidiano Gazzetta del Sud, nonché di pubblicare le liste che eventualmente perverranno e le relative candidature (art. 14 del Regolamento) all'Albo Sociale e di darne avviso sul quotidiano "Gazzetta del Sud" e quindi successivamente di dare avviso ai Soci della avvenuta convocazione dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente oltre naturalmente all'avviso diretto che essi dovranno ricevere al proprio domicilio con la ricezione anche della scheda elettorale.

g) Adozione Delibera n° 45 per predisposizione liste orientative di candidati e dei membri del Collegio dei revisori dei Conti per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2016 – 2020 proposte dal Consiglio Direttivo;

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Messina

VISTO il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Messina in data 31 maggio 2016, approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Messina in data 29 Giugno 2016 e ratificato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia in data 28 luglio 2016.

ATTESO l'art. 11 comma 1 del vigente Regolamento Elettorale prevede che "il Consiglio Direttivo ha facoltà di predisporre una lista orientativa, comprendente un numero di candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere e che può



Automobile Club Messina

contenere, oltre ai nominativi di tutti o parte dei Consiglieri uscenti, anche quelli di altri candidati. Il Consiglio Direttivo può presentare anche una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali scegliendo il relativo nominativo tra i Soci suddetti”.

DELIBERA

a) di predisporre la presentazione e la pubblicazione di liste elettorali orientative per lo svolgimento del referendum in vista del Rinnovo del Consiglio Direttivo, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2016/2020 come di seguito indicato:

I° - per la **categoria dei Soci appartenenti alle tipologie ordinarie** la **Lista n° 1** con i Consiglieri uscenti:

- 1) **RINALDI ing. Massimo** (consigliere uscente)
- 2) **MESSINA ing. Marco** (consigliere uscente)
- 3) **LANESE dott. Tullio** (consigliere uscente)
- 4) **PIRRONE dott. Giuseppe** (consigliere uscente)

o Per il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi:

- 1) **ARICO' dott. Roberto** (revisore uscente)
- 2) **MAGNISI dott. Stefano** (revisore uscente)

II° - per la **categoria dei Soci appartenenti alle tipologie speciali** la **Lista n° 2** con il Consigliere uscente:

- 1) **RUSSO sig. Nazzareno** (consigliere uscente)



Automobile Club Messina

- b)** di dare mandato al Sig. Direttore, Daniele Colombo, di provvedere a tutte le incombenze necessarie per la regolare effettuazione della tornata elettorale ed in particolare di fare provvedere alla affissione della presente deliberazione nell'Albo Sociale e di curarne la contestuale pubblicazione, per estratto, sul quotidiano Gazzetta del Sud, nonché di pubblicare le liste pervenute e le relative candidature (art. 14 del Regolamento) all'Albo Sociale e di darne avviso sul quotidiano "Gazzetta del Sud" e quindi successivamente di dare avviso ai Soci della avvenuta convocazione dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito web istituzionale oltre naturalmente all'avviso diretto che essi dovranno ricevere al proprio domicilio con la ricezione anche della scheda elettorale.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 18 Luglio 2016

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi



Automobile Club Messina

Estratto Verbale n. 47

In data 28 ottobre 2016

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 4) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

Assente il consigliere dott. Tullio Lanese. Risultano altresì presenti i Revisori dei Conti dott.

Roberto Aricò ed il dott. Stefano Magnisi. Assente il revisore Giuseppe Calarco. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

h) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 46 della seduta del 18 Luglio 2016, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il Verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.



Automobile Club Messina

i) Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al budget annuale 2016

Il Consiglio Direttivo

Visto il Bilancio di Previsione 2016,

Considerato che con il presente provvedimento si propongono al Consiglio Direttivo alcune rimodulazioni al Budget annuale 2016, rese necessarie, in sede di revisione del bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2016, senza peraltro modificare il pareggio di bilancio inizialmente previsto.

Tenuto conto che la variazione è stata posta in essere per permettere:

- In linea con quanto previsto dal D.lgs 139/2015, è stata eliminata la parte relativa ai proventi e oneri straordinari dal conto economico (e, di conseguenza, dal budget economico). Per permettere la corretta imputazione dei costi e ricavi di natura straordinaria a chiusura dell'esercizio, vengono tolti € 3.000 dalla voce E20 e € 3.000 dalla voce E21 e aggiunti € 3.000 alla voce A5 ed € 3.000 alla voce B14.

Il risultato netto della variazione è pari ad € 0 lasciando invariato il risultato previsto per l'esercizio 2016 a € 36.000.

Delibera

di approvare il contenuto dell'Allegato "*1° Provvedimento di rimodulazione al budget annuale 2016*" e di procedere alle opportune variazioni nel merito di competenza, come da prospetto analitico in esso Allegato riportato.



Automobile Club Messina

c) Approvazione Budget 2017 - Bilancio di Previsione 2017 e relative relazioni.

Il Consiglio Direttivo

Visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità già approvato da questo Consiglio Direttivo nel mese di Settembre 2009,

Visto il nuovo Budget annuale formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso,

Tenuto conto della nuova composizione del Budget in Economico e degli Investimenti/Dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria, come da prospetto analitico del seguente

Budget Economico:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	635.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	582.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	52.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	1.500,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	54.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	16.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	38.000,00

Chiarito che per ciò che concerne il **Budget degli Investimenti/dismissioni** esso verrà redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, specificando l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio cui il budget si riferisce.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	14.000,00



Automobile Club Messina

Specificato che nella valorizzazione del **Budget di Tesoreria**, infine, si terrà conto dei flussi in entrata e uscita degli anni precedenti, prevedendo la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata, sottolineando che la predisposizione del presente Bilancio è stata formulata secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'Ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

BUDGET DI TESORERIA	
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016	82.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017	3.522.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017	3.527.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017	77.000,00

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ed allegato al presente verbale,

il Consiglio Direttivo,

esaminato il Budget per l'esercizio 2017, con i rispettivi **Budget degli Investimenti/dismissioni e Budget di Tesoreria**, nonché relative Relazioni, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

Delibera

di approvare, come in effetti approva, il sopradetto Budget annuale 2017 dell'Automobile Club Messina.

Si dà mandato al Direttore di curare gli adempimenti di rito da inoltrare agli Organi competenti.



Automobile Club Messina

d) Adozione Progetti e Piano delle Attività dell'Automobile Club Messina per l'anno 2017 e relative schede progettuali e budget

Il Consiglio Direttivo,

viste le circolari prot. Direzione Segreteria n. 817/16 del 06/06/2016 e successiva integrazione n. 1530/16 del 17/10/2016 in materia di “Pianificazione delle attività degli AC per l'anno 2017”, contenente le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente, come deliberato dall'Assemblea dell'ACI del 16 Dicembre 2015;

tenuto conto del rapporto federativo intercorrente fra l'ACI e gli Automobile Club, la cui performance organizzativa è alimentata dai progetti strategici della Federazione, per la parte afferente ciascun Automobile Club,

vista l'adesione dell'Automobile Club Messina in forma associata all'OIV dell'ACI, ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.Lgs. 150/2009, giusta delibera presidenziale n. 1 del 29/12/2010 e successiva ratifica del Consiglio Direttivo con delibera n. 27 del 28/02/2011,

vista l'approvazione del Consiglio Direttivo del budget annuale 2017, di cui alla presente delibera, nella previsione di una sostanziale tenuta delle entrate per l'Ente ed ispirandosi a criteri di economicità per le uscite, al fine di garantire le necessarie risorse per lo svolgimento delle attività per l'anno 2017,

Delibera

l'approvazione dei Progetti e dei Piani di attività per l'anno 2017, secondo i nuovi modelli di cui alle allegate schede, come indicato nella delibera A.N.A.C. n. 11/2013, riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance dell'Automobile Club Messina.



Automobile Club Messina

e) **Richiesta apertura Delegazione in Santa Teresa di Riva;**

Il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo la richiesta di apertura di un nuovo punto ACI in Santa Teresa di Riva da parte del sig. Lombardo Giuseppe (già Amministratore della ditta Bluefox Srl di Nizza di Sicilia), in possesso di regolare abilitazione per lo svolgimento di attività di consulenza automobilistica; allega C.V.

Il Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione prodotta, perseguendo l'obiettivo di ampliare e presidiare il territorio provinciale con nuove delegazioni,

Delibera

di accettare la sottoposta richiesta e dà mandato al Direttore di provvedere ai successivi adempimenti e comunicazioni.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,30 dichiara sciolta la seduta, invitando infine i signori Consiglieri e Revisori presenti a presenziare alla seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori che si svolgerà il prossimo 8 novembre 2016 alle ore 19:00 presso la Sede dell'AC; pertanto il presente avviso vale titolo di convocazione, mentre il Direttore si farà carico di comunicare al Consigliere Lanese ed al revisore Calarco, assenti, la data della convocata seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 28 ottobre 2016

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi



Automobile Club Messina

Verbale n. 48 del 8 Novembre 2016

L'anno duemilasedici addì otto del mese di Novembre alle ore 19,00 nei locali della Sede Sociale dell'Automobile Club Messina si sono riuniti a seguito di regolare invito di convocazione i Signori: Ing. Massimo Rinaldi, Ing. Marco Messina, Dott. Giuseppe Pirrone, Sig. Nazzareno Russo; risulta assente per impegni professionali il dott. Tullio Lanese.

Sono altresì presenti i Revisori Sigg. Dott. Roberto Aricò, Dott. Stefano Magnisi e Rag. Giuseppe Calarco (rev. Ministeriale). Tutti risultati eletti dal Referendum indetto con l'Assemblea dell'Ente convocata in data 18 Luglio 2016, ai sensi del vigente Statuto dell'A.C.I., quali componenti rispettivamente il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Messina per il quadriennio 2016-2020 per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente del Consiglio Direttivo del 28.10.2016;
2. lettura delle risultanze Assemblea dei Soci del 4 novembre 2016 per Elezioni Rinnovo cariche sociali quadriennio 2016 – 2020;
3. insediamento nuovo Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori e nomina dei rispettivi organi dell'Ente;
4. varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore della Sede, sig. Daniele Colombo. Presiede la seduta l'Ing. Massimo Rinaldi quale Consigliere/Presidente uscente che, constatata la presenza del numero legale, la dichiara aperta.



Automobile Club Messina

Punto 1 – Presa d’atto del verbale di assemblea dei Soci del 4 Novembre 2016 contenente la proclamazione degli eletti;

Dall’Assemblea dei Soci dell’Automobile Club di Messina, convocata in sessione ordinaria ai sensi del vigente Statuto dell’A.C.I. per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti Effettivi per il quadriennio 2016 – 2020, è scaturito il risultato elettorale riassunto nel verbale n. 51418 del repertorio e n. 8256 della raccolta redatto dal notaio dott.ssa Mariagrazia Minutoli all’uopo incaricato.

Si dà lettura del verbale del 08/11/2016, registrato a Messina in data 11/11/2016 rep. N. 7775, riportante le operazioni di scrutinio delle schede di votazione. In particolare da tale documento risulta che lo spoglio è avvenuto l’ 8 Novembre 2016 come deliberato dal consiglio Direttivo uscente nella seduta del 18 luglio 2016, che i Soci aventi diritto al voto alla data del 18 luglio 2016 erano n. 5245, di cui n. 2174 appartenenti alle categorie dei Soci Ordinari e n. 3.071 alla categoria dei Soci Speciali, come risulta dal registro nominativo dei Soci dell’Ente aggiornato a quella data, che ad Essi sono stati inviati altrettanti plichi contenenti la scheda di votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2016 – 2020; che la spedizione dei plichi è avvenuta entro i termini statutari e regolamentari.

Al Notaio, all’uopo incaricato, sono pervenute interamente n. 219 schede, di cui n. 22 non venivano ammesse allo scrutinio, risultanti difformi dal regolamento; altri 8 Soci hanno espresso il proprio voto in Assemblea con scrutinio segreto nella giornata dell’ 8 novembre 2016 e pertanto solo n. 205 venivano ritenute valide e ammesse allo scrutinio.



Automobile Club Messina

Dello spoglio effettuato il Presidente del Collegio degli Scrutatori produceva regolare verbale da cui si rilevava che venivano proclamati componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Messina, per il quadriennio 2016/2020, i Sigg.ri:

- | | | | |
|-----------|----------------|------|-----|
| - LANESE | Dott. Tullio | voti | 93; |
| - MESSINA | Ing. Marco | “ | 64; |
| - PIRRONE | Dott. Giuseppe | “ | 56; |
| - RINALDI | Ing. Massimo | “ | 69; |
- appartenenti alle categorie dei Soci Ordinari,
- | | | | |
|---------|----------------|------|-----|
| - RUSSO | Sig. Nazzareno | voti | 65; |
|---------|----------------|------|-----|
- appartenente alla categoria dei Soci Speciali.

Per i due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2016/2020, risultavano eletti i Sigg.ri:

- | | | | |
|-----------|---------------|------|------|
| - ARICO' | Dott. Roberto | voti | 155; |
| - MAGNISI | Dott. Stefano | “ | 118. |

Veniva, infine, consegnato il verbale del Collegio degli Scrutatori, il materiale elettorale e le schede di votazione al Direttore, Sig. Daniele Colombo, affinché, in plico chiuso, venisse conservato agli atti.

Alle ore 18,30 si dichiaravano chiuse le operazioni di scrutinio e di verbalizzazione.

L'ing. Massimo Rinaldi, quindi, ai fini dell'accettazione della carica interpella singolarmente i Sigg.ri Consiglieri e Revisori dei Conti effettivi presenti, i quali dichiarano espressamente di accettare il rispettivo mandato per il quadriennio 2016 – 2020.



Automobile Club Messina

I Revisori assicurano di essere iscritti nel registro dei revisori Contabili istituito ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 88/92 riservandosi di fare pervenire alla Direzione dell'Ente la formale attestazione.

Punto 2 – Elezione delle cariche sociali;

Chiede la parola il dott. Beppe Pirrone, nella qualità di Consigliere veterano in seno all'Automobile Club Messina, il quale, prendendo atto delle risultanze elettorali, propone ai membri presenti del Consiglio di rinnovare la carica di Presidente dell'AC in favore dell'Ing. Massimo Rinaldi, attraverso una palese manifestazione di consenso che avviene, dunque, per acclamazione.

Viene pertanto eletto Presidente dell'Automobile Club Messina per il quadriennio 2016 – 2020 l'Ing. Massimo Rinaldi, il quale accetta la carica e ringrazia i presenti per la fiducia accordata. Egli quindi indica quale Vice-Presidente il Consigliere Ing. Marco Messina. Il Consiglio all'unanimità approva la designazione.

Il Presidente espone brevemente alcuni punti programmatici della futura attività dell'Ente, che sarà particolarmente incentrata sui settori mobilità, sicurezza stradale e sport dell'automobile.

Punto 3 – Presa d'atto del verbale di insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti;

I due Revisori effettivi, avendo preliminarmente accettato l'incarico ed in presenza del revisore Ministeriale, confermano la presidenza del Collegio al dott. Aricò Roberto e assicurano che a breve avvieranno i lavori del rinnovato Collegio.

Punto 4 – Varie ed eventuali;

- 1. Rinnovo convenzione tra AC e ACME Service Srl per l'anno 2017**



Automobile Club Messina

Il Consiglio Direttivo,

Atteso che a garanzia della continuità del funzionamento di quei servizi erogati dall'Ente, anche in riguardo ai rapporti con la Federazione ACI, le cui peculiari caratteristiche richiedono assoluta flessibilità e prontezza di adeguamento negli ambiti operativi dello specialistico settore dell'automotive;

Visto quanto sopra si rende necessaria ed indispensabile una maggiore duttilità operativa di quanti addetti ai vari settori dell'Ente anche con particolare riguardo al contenimento delle spese ;

Considerato che la Società di servizi (ACME Service S.r.l.) cui in atto sono affidate le operazioni di Ufficio tutte è già al momento partecipata dall'Ente in ragione del 98% delle sue quote e che pertanto per perseguire le finalità di cui sopra si ritiene opportuno acquisire le rimanenti quote di partecipazione pari al 2% in atto in testa al suo Amministratore Unico, Sig. Vincenzo Furnari;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente, Ing. Massimo Rinaldi, a compiere tutti i necessari atti volti alla acquisizione della totalità delle quote dell'ACME Service S.r.l. in atto in testa all'Amministratore Unico, Sig. Vincenzo Furnari;

di raccomandare al Sig. Presidente di invitare l'Amministratore Unico dell'ACME Service S.r.l. a provvedere a quanto necessario per adeguare lo Statuto della Società a fronte dei nuovi adempimenti normativi dettati dal D.Lgs. 175/2016.

di rinnovare il rapporto contrattuale con la Società ACME Service per ulteriori anni uno;

di adeguare i compensi da corrispondersi alla ACME Service Srl, nella misura di € 245.000,00 + IVA a fronte delle documentate nuove esigenze fiscali e di impegno lavorativo;



Automobile Club Messina

2. Formalizzazione convenzione con la ARCON srl per la consulenza finanziaria per l'anno 2017

Premesso che l'Ente da alcuni lustri usufruisce delle prestazioni professionali della Società ARCON Srl il cui titolare commercialista Dott. Domenico Sidoti da sempre intrattiene con l'Ente un rapporto fiduciario di collaborazione e di assistenza amministrativa, fiscale e contabile.

Considerato che all'interno dell'Ufficio non esistono professionalità tali da poter garantire gli adempimenti di contabilità IVA, della compilazione del modello F24, e di tutti quegli adempimenti fiscali cui si è chiamati nell'arco delle varie scadenze di tipo contabile – fiscale – amministrativo, si prende visione del predisposto schema di convenzione per l'anno 2017 da sottoscrivere con la ARCON Srl; se ne condividono le finalità, le impostazioni, i contenuti, gli importi di tipo economico e quindi si dà mandato al Presidente di sottoporre lo stesso alla attenzione della ARCON Srl e quindi di eventualmente procedere alla conseguente sua sottoscrizione per l'anno 2017.

3. Autorizzazione alla costituzione del fondo “Cassiere Economo” anno 2017:

Visto il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'ACI vigente, deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli artt. 13, 14 e 15, nonché l'art.58 dello Statuto ACI ;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC così come approvato dal C.D. dell'A.C. nella riunione del 19.10.2009, nonché dai Ministeri Vigilanti, il quale



Automobile Club Messina

stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art. 13 del citato Regolamento di Organizzazione;

Visto l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC in base al quale il Consiglio, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2017,

il Consiglio Direttivo

ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C., autorizza il Direttore dell'A.C. Messina, titolare dell'unico centro di responsabilità essendo l'Ente a struttura semplice, ad adottare atti e provvedimenti per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni comportanti autorizzazioni alla spesa, secondo i limiti e le condizioni previsti dalla legge nonché dal citato Regolamento di amministrazione, da imputare alle rispettive voci di budget, con la costituzione di un fondo pari ad € 500,00, quale dotazione al "Cassiere Economo", reintegrabile durante l'esercizio previa rendicontazione delle somme già spese e da utilizzare esclusivamente per il pagamento delle spese minute d'ufficio, acquisto materiale di consumo, spese postali, missioni e trasferte, piccole manutenzioni ed altre spese per un importo unitario non superiore ad € 250,00 e globale annuo di € 10.000.

La suddetta disposizione trova copertura nella voce di budget del Centro di Responsabilità – Automobile Club Messina per l'anno 2017 di cui a: 01.01.0002 – 01.01.2004 – 01.02.0032 e 01.02.0039.

4. Adozione regolamento contenimento spese AA.CC. per il triennio 2017 – 2019 **(DL 101 n. 125 art. 2 c.bis)**

Il Consiglio Direttivo

Visto Il Regolamento che detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125,



Automobile Club Messina

per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.

Considerato che lo stesso recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'Automobile Club, nei confronti del quale non risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013 ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196, e successive modificazioni.

Delibera

di adottare l'allegato "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Messina" per il triennio 2017 - 2019.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 20,30 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 8 novembre 2016

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi