



Automobile Club Messina

Verbale n. 40

In data 10 aprile 2015

L'anno duemilaquindici il giorno 10 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 |

Assente il consigliere dott. Tullio Lanese ed il Consigliere, 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.

Preliminarmente alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente prende la parola per commemorare la scomparsa del Sig. Enzo Russo, per tanti anni Funzionario responsabile dell'Ufficio Sportivo dell'Ente, instancabile lavoratore e grande appassionato dello sport dell'automobile. Ricordandone le rare doti di correttezza, professionalità ed onestà del comune amico Enzo Russo, il Presidente preannuncia al Consiglio che saranno adottate tutte le opportune iniziative per ricordare nel tempo la cara figura di Enzo Russo. .

Il Presidente, dopo averne tracciato un commosso ricordo, invita i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento.

A richiesta del Presidente, il Consiglio autorizza che l'estratto del Verbale della seduta venga inviato ai familiari del caro Enzo Russo.

A questo punto il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.



Automobile Club Messina

a) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 39 della seduta del 31 Ottobre 2014, 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-c) Approvazione Bilancio Consuntivo 2014; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione Conto Consuntivo 2014 ed adempimenti connessi;

Vista la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2014 redatta dalla Direzione, nella quale è stato riportato l'andamento della gestione finanziaria 2014, 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.....€ 155,00
- Un totale attività di.....€ 730.290,00
- Un totale passività di.....€ 1.329.939,00
- Un Patrimonio netto di.....€ (599.640,00)

Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2014 con gli scostamenti rispetto all'esercizio 2013:



Automobile Club Messina

Tabella 1.a – Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B. I - Immobilizzazioni Immateriali			0,00
SPA.B. II - Immobilizzazioni Materiali	28.846,00	22.211,00	6.635,00
SPA.B. III - Immobilizzazioni Finanziarie	39.700,00	42.623,00	-2.923,00
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	68.546,00	64.834,00	3.712,00
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C. I - Rimanenze	9.172,00	5.926,00	3.246,00
SPA.C. II - Crediti	300.488,00	267.403,00	33.085,00
SPA.C. III - Attività Finanziarie			0,00
SPA.C. IV - Disponibilità Liquide	283.839,00	349.334,00	-65.495,00
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	593.499,00	622.663,00	-29.164,00
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	68.245,00	61.096,00	7.149,00
Totale SPA - ATTIVO	730.290,00	748.593,00	-18.303,00
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	-599.649,00	-599.802,00	153,00
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	12.541,00	12.541,00	0,00
SPP.D - DEBITI	1.220.037,00	1.254.327,00	-34.290,00
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	97.361,00	81.527,00	15.834,00
Totale SPP - PASSIVO	730.290,00	748.593,00	-18.303,00
SPCO - CONTI D'ORDINE			0,00

Come scostamenti significativi dello Stato Patrimoniale rispetto al 2013 si segnala:

- Immobilizzazioni materiali: ammortamenti di esercizio;
- Crediti: il valore è dato essenzialmente dal credito verso terzi che comunque verranno riscossi nei primi mesi del 2015 in quanto non ancora scaduti;
- L'attivo circolante: subisce una riduzione proporzionale al debito per riversamento tasse automobilistiche alla Regione rispetto al 2013;
- 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 € 968.578.



Automobile Club Messina

Tabella 1.b – Conto economico

CONTO ECONOMICO	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	564.443	559.602	4.841
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	555.871	553.237	2.634
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	8.572	6.365	2.207
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	19	17	2
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-8.436	1.351	-9.787
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	155	7.733	-7.578
Imposte sul reddito dell'esercizio	0	1.800	-1.800
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	155	5.933	-5.778

A - Valore della produzione:

L'aumento dei ricavi è dato per una parte dall'incremento delle provvigioni Sara e dall'altra dal decremento del canone marchio delle delegazioni AC; l'incremento complessivo del conto è da ricondursi ai risconti per quote sociali provenienti dal 2013 che hanno contenuto la perdita in termini di redditività di soci verificatasi nel 2014;

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 ai risconti per aliquote provenienti dal 2013 come per i ricavi e le imposte indeducibili IMU;

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,

considerata la crisi economica che ormai da qualche anno investe, purtroppo, il nostro paese Italia ed in maniera ancor più incisiva la realtà economica sul nostro territorio, laddove l'indotto del mercato dell'auto, specialmente nell'anno appena trascorso ha subito pesanti ricadute,

Approva all'unanimità, facendola propria, la Relazione del Presidente sul Conto Consuntivo 2014 che si allega alla presente.



Automobile Club Messina

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"; poiché non potranno essere rispettati i limiti temporali di pubblicazione sulla G.U in quanto giorno 16 aprile p.v. sarà la prima data disponibile per la pubblicazione del medesimo,

il Consiglio Direttivo, 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 il giorno 4 maggio p.v. alle ore 8,30 in prima convocazione ed occorrendo **alle ore 12,00 del giorno 5 maggio 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 2014 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.

d) Varie ed eventuali:

1. Ratifica delle delibere presidenziali;

Il Consiglio Direttivo,

visto "il caso di necessità e di urgenza", ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, riguardanti gli adempimenti richiesti entro il 31/01/2013 dal D.lgs. 150/2009



Ratifica

i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente dell'Automobile Club di Messina afferenti:

- **Delibera presidenziale n° 17 del 23/12/2014:** adesione offerta ACI servizio di “Assistenza Contabile” di base 2015 – 2018;

2. Cessione ad ACI di contratti di servizi erogati agli AA.CC. da ACI Informatica:

Il Consiglio Direttivo prende atto che,

Stante la lettera della Direzione Attività Associative, Gestione e Sviluppo Reti – Servizio Sistemi Informativi dell'ACI prot. n. 004/0004472/14 del 09/12/2014 con cui veniva comunicato che “*allo scopo di armonizzare e razionalizzare i citati rapporti contrattuali, il Comitato Esecutivo dell'Ente deliberava in data 20/11/2014 che gli AA.CC. abbiano ACI come unico interlocutore contrattuale, tenuto conto della natura di società in house della soc. ACI Informatica, acquisendo in capo all'Ente la titolarità dei citati contratti, mediante subentro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1406 e segg. C.C., nella posizione contrattuale di ACI Informatica, previa acquisizione del consenso da parte degli AA:CC. Contraenti*”,

in data 09/01/2015 venivano sottoscritti dall'AC, e trasmessi ai SSI ACI a mezzo Pec in data 12/01/2015, i nuovi contratti inerenti:

- “Adesione all'offerta per il Servizio di Assistenza Contabile”, disciplinante la fornitura del Servizio di Assistenza Contabile da parte dell'ACI;
- “Adesione all'offerta per il Servizio di Mailing”, disciplinante l'invio di mailing di comunicazione post-scadenza del rinnovo tessere associative;

3. Comunicazione DAF ACI Bilancio di Esercizio 2013 – Rimodulazioni Budget esercizio 2014:

Il Consiglio Direttivo prende atto delle comunicazioni della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza – Ufficio Revisione Bilanci AA.CC. inerenti:



Automobile Club Messina

- Nota prot. n° 1909/15 del 26/02/2015 **approvazione Rimodulazione al Budget annuale esercizio 2014** da parte del Comitato Esecutivo dell'ACI riunitosi nella seduta del 28/01/2015;
- Nota prot. n° 3230/15 del 09/04/2015 **approvazione Bilancio Esercizio 2013** da parte del Comitato Esecutivo dell'ACI riunitosi nella seduta del 19/02/2015.

4. Comunicazione SARA Assicurazioni di “Recesso dalla scrittura privata di promozione e comunicazione del marchio Sara per l'anno 2015”:

Il Consiglio Direttivo prende atto delle comunicazione, di cui al punto 4), della Direzione Generale della Sara Assicurazioni nota prot. n° 08/MB/af del 16/03/2015, con decorrenza 31/03/2015.

5. Credito I.V.A A.C. verso Agenzia delle Entrate di Messina:

Il Presidente relaziona al Consiglio Direttivo dell'avvenuta ricezione nota prot. n. 26412 del 12/03/2015 dalla Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio di Messina relativa ad un rimborso di credito IVA a favore dell'Ente per un importo pari a € 10.500,00, invitando pertanto il Direttore a produrre la documentazione richiesta, propedeutica allo stesso rimborso ed invitare il consulente fiscale, dott. Domenico Sidoti, a depositarla presso l'ufficio del territorio competente.

6. Rimodulazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Il Consiglio Direttivo

Prende atto dell'avvenuto aggiornamento per il triennio 2015/2017 del PTPC dell'AC effettuato dal sig. Direttore nella veste di Responsabile per l'anticorruzione, in linea con le indicazioni dettate dall'A.N.A.C. ed in coerenza con il documento approvato dal Consiglio Generale dell'Ente del 29/01/2015.



Automobile Club Messina

7. Comunicazione ACI - Direzione Centrale Risorse Umane Assegnazione obiettivi 2015 al Direttore;

Il Consiglio Direttivo,

prende atto della nota pervenuta dalla Direzione Centrale Risorse Umane prot. n.DRU022/1048/15 del 09/02/2015 con la quale sono stati comunicati al Direttore dell'AC gli obiettivi individuali per l'anno 2015 in coerenza con gli indirizzi dell'Ente, correlati alla corresponsione del compenso di obiettivo, tenuto conto che il Piano Triennale della Performance Organizzativa dell'Automobile Club Messina per l'anno 2015 prevede il raggiungimento dei medesimi obiettivi assegnati al Direttore.

8. Nuova Campagna Sociale 2015;

Il Consiglio Direttivo,

prende atto della nota pervenuta dalla Direzione Centrale Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti del 12/03/2015 prot. n. dir007/232/15 inerente la Campagna Associativa 2015. In essa vengono messe in risalto le difficoltà dell'attuale scenario competitivo, dove diversi competitor (Società Autostrade, Poste Italiane, Società Assicurative, Istituti di Credito, Case costruttrici, etc.) propongono al mercato – a prezzi vantaggiosi – servizi per l'auto apparentemente concorrenziali rispetto a quelli offerti da ACI. Inoltre, la congiuntura economica sfavorevole, la crisi del mercato dei veicoli ed il continuo calo di interesse nei confronti dell'associazionismo, impongono alla Federazione la revisione di alcuni prodotti associativi, semplificandone la proposta, riducendone il numero (presentazione della “Nuova tessera Club” che ingloberà le precedenti Club, OKKEI e One), il ricorso a canali di vendita diversi (via Internet), standardizzando così i prezzi e le tabelle delle aliquote.

Azione complessa che ha avuto approvazione dal Comitato Esecutivo in data 28/01/2015 e approvata da Consiglio Generale del 29/01/2015.



Automobile Club Messina

9. Attività “Parco Corolla” 2015

Il Presidente,

rappresenta al Consiglio Direttivo la programmazione e realizzazione di alcuni eventi legati al mondo dell'automobilismo d'epoca con il patrocinio dell'Automobile Club Messina da svolgersi negli spazi esterni ed in collaborazione con la proprietà del Parco Corolla. Tutte le attività non comporteranno oneri per l'AC, in quanto le spese verranno coperte dalla vendita di spazi pubblicitari e, non avendo l'Ente risorse umane da impiegare e dedicare a tale attività, gli eventi saranno interamente organizzati a cura della sig.ra Biagina Grasso e dell'ing. Giuseppe Mannello, con cui l'ACME Service srl ha stipulato un accordo di collaborazione occasionale per lo sviluppo delle attività promo comunicazionali dell'Automobile Club.

23 – 24 maggio 2015: 3^a Edizione del Corolla Drive 500 Style – 2^a Edizione Mostra Scambio;

3 – 4 ottobre 2015: 3^a edizione Corolla Motor Vintage

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, 10 aprile 2015

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi



Automobile Club Messina

Verbale n. 41

In data 30 ottobre 2015

L'anno duemilaquindici il giorno 30 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) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 4) Dott. Tullio Lanese | Consigliere |

Assenti il Vice Presidente, ing. Marco Messina ed il consigliere Sig. Nazzareno Russo. Risultano altresì presenti i Revisori dei Conti, dott. Roberto Aricò ed il Rag. Giuseppe Calarco; assente il dott. Stefano Magnisi. 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.

Preliminarmente il Presidente prende la parola per ricordare la scomparsa del sig. Enzo Russo, storico Segretario dell'Ufficio Sportivo dell'Automobile Club Messina; uomo che ha rappresentato per oltre 50 un vero punto di riferimento per l'Ente e per l'attività sportiva dell'automobilismo messinese, stimato ed apprezzato sia dai colleghi che da tutti gli appassionati per le grandi doti di umanità, disponibilità, educazione e gentilezza, regalando affetto a chiunque abbia avuto modo di avvicinarlo. Piace, infatti, ricordarlo ancora sorridente e commosso insieme alla amatissima moglie Maruska in occasione del festeggiamento del loro 60° anniversario di matrimonio. Il vuoto lasciato dal "Signor Russo" sarà certamente incolmabile vista la Sua completa dedizione verso l'Ente ed in special modo in occasione dell'organizzazione di tutte le più importanti gare automobilistiche disputatesi a Messina e provincia. Il Presidente, dopo averne tracciato il superiore commosso



Automobile Club Messina

ricordo, propone ai membri del Consiglio di intitolare la stanza dell'Ufficio Sportivo a "Sala Enzo Russo", affidandone una targa a perenne memoria. Infine, invita i presenti ad osservare un minuto di raccoglimento. A richiesta del Presidente il Consiglio autorizza che l'estratto del Verbale della odierna seduta venga inviato ai familiari del caro sig. Russo.

b) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 40 della seduta del 10 Aprile 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) Approvazione Budget 2016 - Bilancio di Previsione 2016 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:



Automobile Club Messina

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	640.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	590.500,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	49.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	2.500,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	52.000,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	16.000,00
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2016	36.000,00

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	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	14.000,00

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 31/12/2015 (A)	94.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)	3.452.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 (C)	3.464.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2016 D)= A+B-C	82.000,00



Automobile Club Messina

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

il Consiglio Direttivo,

esaminato il Budget per l'esercizio 2016, con i rispettivi Budget degli Investimenti/dismissioni e Budget di Tesoreria, nonchè relative Relazioni, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

Delibera

di approvare, come in effetti approva, il sopradetto Budget annuale 2016 dell'Automobile Club Messina.

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

c) attività promo pubblicitarie ed istituzionali anno 2015 e previsione 2016:

Il Presidente, unitamente al Direttore dell'Ente, illustra la più recente attività promo pubblicitaria svolta senza impegno economica per l'Ente. Pertanto:

vista l'attività promo pubblicitaria svolta nell'anno 2015 dalla sig.ra Biagina Grasso e dall'ing. Giuseppe Mannello, attraverso mandato concesso dall'ACME Service Srl, con la realizzazione di alcuni importanti eventi organizzati dagli stessi presso il Parco Corolla di Milazzo e patrocinati dall'Automobile Club Messina, mantenendo quale tema conduttore comune quello correlato al mondo dell'Auto-motive di ieri e di oggi ed alla divulgazione del marchio AC a tutti i parthership commerciali ed ai tanti visitatori che hanno condiviso con grande entusiasmo e partecipazione i vari eventi;

constatato il consenso manifestato dai componenti del Consiglio Direttivo, formatosi anche attraverso la visione dei filmati delle manifestazioni effettuate pubblicati sul sito istituzionale dell'AC;



Automobile Club Messina

considerata la assoluta gratuità dell'intervento e patrocinio dell'A.C.ME nelle manifestazioni di cui sopra;

il Consiglio Direttivo delibera

di autorizzare gli agenti Pubblicitari, Sig.ra Grasso e Sig. Mannello, alla calendarizzazione dei nuovi eventi anche per l'anno 2016, delegando all'ACME Service Srl tutta la gestione economica e contabile degli stessi, purchè non vi sia alcun costo economico per l'Ente, auspicando altresì un ritorno economico anche a mezzo di un aumento della compagine associativa.

d) adozione Progetti e Piano delle Attività dell'Automobile Club Messina per l'anno 2016 e relative schede progettuali e budget

Il Consiglio Direttivo,

viste le circolari prot. Direzione Segreteria n. 1050/15 del 27/05/2015 e successiva integrazione n. 1613/15 del 23/09/2015 in materia di "Pianificazione delle attività degli AC per l'anno 2016", contenente le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente, come deliberato dall'Assemblea dell'ACI del 30 aprile 2012,

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 2016, di cui alla presente delibera, nella previsione di una sostanziale tenuta delle entrate per l'Ente ed ispirandosi a criteri di



Automobile Club Messina

economicità per le uscite, al fine di garantire le necessarie risorse per lo svolgimento delle attività per l'anno 2016,

Delibera

l'approvazione dei Progetti e dei Piani di attività per l'anno 2016, secondo i nuovi modelli di cui alle allegare schede, come indicato nella delibera CiVIT n. 6/2013, riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance dell'Automobile Club Messina.

e) - Rinnovo convenzione con ACME Service Srl anno 2016:

Il Consiglio Direttivo,

premesse che in data 31.12.2015 scade la Convenzione tra Automobile Club Messina e ACME Service S.r.l. per l'affidamento della gestione dei seguenti servizi istituzionali: - consulenza automobilistica; - promozione e sviluppo campagne sociali; - assistenza ai Soci Sportivi e tesserati CSAI; - servizi di contabilità generale; - servizi esterni ed interni;

considerato che tale Convenzione, attesa la perdurante indisponibilità di personale dipendente, deve essere rinnovata per ulteriori anni uno;

tenuto conto che l'ACME Service S.r.l. ha manifestato la volontà di continuare nel suo rapporto con l'Ente;

visti i risultati maturati e le potenziali previsioni di crescita

delibera

- a) di rinnovare il rapporto contrattuale con la Società ACME Service per ulteriori anni uno;
- b) 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;
- c) di autorizzare il Presidente al rinnovo della predetta Convenzione.



Automobile Club Messina

f) varie ed eventuali:

1*) Ratifica delle delibera presidenziale;

Il Consiglio Direttivo,

visto “il caso di necessità e di urgenza”, ai sensi dell’art. 53 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia, riguardanti gli adempimenti richiesti entro il 31/12/2010 dal D.lgs. 150/2009

Ratifica

il provvedimento d’urgenza adottato dal Presidente dell’Automobile Club di Messina afferente:

10. Delibera presidenziale n. 17 del 28/05/2015

“Adozione del prospetto contabile del “Consuntivo Economico Riclassificato Bilancio Esercizio 2014 AC MESSINA” e successivo invio ai Ministeri Vigilanti;

2* - Formalizzazione convenzione con la ARCON srl per la consulenza finanziaria

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 2016 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 2016.



Automobile Club Messina

3° - Incarico avvocato Pagana nel procedimento AC Messina c/ Giacoppo Angelo

Il Direttore comunica al Consiglio di aver ricevuto in data 12/10/2015 nota dell'avv. Giuseppe Pagana - nostro legale nel procedimento civile n. 5578/07 R.G. promosso da Giacoppo Angelo e Bonanno Maria Grazia contro l'AC Messina pendente dinanzi al Tribunale di Messina – informandoCi di aver ricevuto comunicazione dal legale della Sara Assicurazioni, avv. Angelo Raffa, il quale comunicava di aver definito direttamente il giudizio con il pagamento di un'ulteriore somma di € 40.000,00 e pertanto, essendo cessata la materia del contendere, chiedeva di essere autorizzato ad abbandonare il giudizio e quindi provvedere alla notifica della parcella al minimo di tariffa per un ammontare di € 2.905,12.

Il Consiglio Direttivo

Prende atto della comunicazione pervenuta ed autorizza il Direttore a liberare l'avv. Pagana dal definito giudizio ed al pagamento della parcella.

4° - Aggiornamento Codice di Comportamento di Ente

Il Consiglio Direttivo,

alla luce delle recenti indicazioni fornite da ANAC con la determina n. 6 del 28/04/2015, approva la versione aggiornata del Codice di Comportamento dell'Ente.

5° - Affiliazione AC Messina ad ACI STORICO come Socio Fondatore

Il Presidente

rappresenta al Consiglio Direttivo che l'ACI, visto l'impegno profuso nella salvaguardia del patrimonio automobilistico, allo scopo di garantire un futuro anche al settore dell'automobilismo d'epoca, ha dato vita alla costituzione del Club "ACI Storico", rafforzando così il ruolo della Federazione rispetto alle tematiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico.



Automobile Club Messina

Si propone, pertanto, l'opportunità di valorizzare ancora di più la "Storia" dell'Automobile Club Messina con l'iscrizione ad ACI Storico nella formula di Socio Fondatore, al costo di € 1.000,00 (€ 500 iscrizione una tantum + € 500 di tessera annuale).

Il Consiglio Direttivo delibera l'approvazione dell'iscrizione ad ACI Storico.

6* - Adesione contratto ACI servizio di conservazione elettronica a norma delle fatture elettroniche e del registro di Protocollo Informatico

Il Direttore rappresenta al Consiglio Direttivo che ACI Servizi Sistemi Informativi, con circ. n. 3486/15 del 16/10/2015, sottopone agli AA.CC. interessati un contratto per la "Conservazione elettronica a norma delle Fatture Elettroniche e del Registro di Protocollo Informatico", con l'obiettivo di offrire agli Automobile Club l'opportunità di dotarsi dei necessari strumenti a supporto dell'attività svolta in conformità alle normative vigenti; detto servizio di conservazione verrà inserito nell'ambito dei servizi a pagamento Integra e si compone di € 50,00 (oltre IVA) una tantum per l'avviamento del sistema, e di € 250,00 (oltre IVA) quale canone annuo per l'archiviazione fino a 5 mila documenti/7anno, per la gestione del servizio e per l'assistenza agli operatori.

Il Consiglio Direttivo delibera la sottoscrizione del servizio, delegando il Direttore per gli adempimenti necessari all'attivazione dello stesso.

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, 30 ottobre 2015

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi