

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ACVA

L'anno duemiladodici, il giorno 23 del mese di agosto, alle ore 18,00, presso gli Uffici ACVA di Aosta, Reg. Borgnalle 10 h, a seguito di formale convocazione del Consiglio Direttivo a mezzo e-mail, come richiesto da tutti i membri, da parte del Presidente dell'Ente, Sig. Ettore Vierin, vista la risposta di esito di lettura e consegna comprendente la documentazione allegata, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club della Valle d'Aosta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 6/4/2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Approvazione rendiconto economale.
- 4) Approvazione relazione sulla performance 2011.
- 5) Contributo all'Autoscuola di Edy Rini, per affiliazione al metodo ACI Ready2go.
- 6) Atto ricognitivo relativo alla percentuale dei soci appartenenti alle categorie speciali.
- 7) Indizione procedimento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali – proposta di delibera.
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Ettore Vierin e i Consiglieri, Mauro Marieni, Milliery Alessandro, Elvino Guerraz e Diemoz Christian.

Hanno pregato di giustificare la propria assenza il Consigliere Minuzzo Piero, Sammaritani Paolo e Goi Maurizio e i Revisori Dott.ssa Anna Luigia Francione, Dott. Ludovico Colombati e Rag. Giulio Tondella.

Alle ore 18,15, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 6/4/2012.

Prende la parola il Presidente che illustra al Consiglio Direttivo il verbale che viene approvato dai presenti con l'astensione del Consigliere Milliery, in quanto non presente alla riunione del 6/4/2012.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che sono state registrate a favore di A.C.V.A. i marchi "Rally Neige" e "Rally Valle d'Aosta – Saint Vincent" da parte del Sig. Roberto Motta, chiedendo quale contropartita l'uso quadriennale del nome "Rally Neige", al fine di riproporre manifestazioni ad esso legate;

il Presidente comunica altresì che in data 25/05/2012 si è svolta l'Assemblea dei Soci di questo Ente per l'approvazione del Bilancio al 31/12/2011 e del Nuovo Regolamento Elettorale;

il Presidente comunica che la Direzione Centrale Amministrazione Finanze ACI non ha approvato il Budget Annuale 2012 e chiede che venga rimodulato in tempi brevi;

il Presidente comunica che il Consiglio Generale ACI, nell'ultima seduta, ha apportato modifiche allo Statuto ACI relativamente agli assetti della gestione sportiva e all'art. 61 relativo allo scioglimento degli AA.CC. per gravi motivi;

Libro Verbali Consiglio Direttivo

il Presidente comunica che il Dr. Ascanio Rozera è stato nominato Segretario Generale ACI per i prossimi tre anni;

il Presidente comunica infine che è stata avanzata dal C.A.M.E.V.A. la richiesta di un contributo speciale a cui non si potrà dare corso, in quanto non è stato previsto alcuno stanziamento in bilancio.

3) APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE

Prende la parola il Presidente che illustra i verbali n. 4/2012, 5/2012, 6/2012 e 7/2012 (dal 1/4/2012 al 31/07/2012), di approvazione del rendiconto del cassiere economo (All. A al presente verbale), dai quali si può verificare la consistenza di cassa. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, delibera di ratificare i sopracitati verbali del rendiconto del Cassiere economo.

4) APPROVAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

Il Direttore espone il contenuto della Relazione sulla Performance dell'Automobile Club Valle d'Aosta per l'anno 2011, mettendo in particolare evidenza la situazione di crisi che ha condizionato l'attività dell'ente, ma manifestando un moderato ottimismo per l'immediato futuro. Il Consiglio approva all'unanimità.

5) CONTRIBUTO ALL'AUTOSCUOLA DI EDY RINI. PER AFFILIAZIONE AL METODO ACI READY2GO

Il Direttore rappresenta che è stato raggiunto l'accordo con il Delegato Edy Rini, per l'adesione dell'Autoscuola La Vallée con sede in Saint-Pierre, Rue de la Liberté 50, al metodo ACI Ready2go. Poiché è previsto un compenso per l'Automobile Club territorialmente competente, di euro 1000,00 (mille) per ogni autoscuola affiliata e vista la consuetudine degli AA.CC. già coinvolti, di devolvere euro 400,00 (quattrocento) del contributo, all'autoscuola affiliata, si chiede l'autorizzazione a concedere il su citato contributo al Delegato Edy Rini. Il Consiglio autorizza all'unanimità.

6) ATTO RICOGNITIVO RELATIVO ALLA PERCENTUALE DEI SOCI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SPECIALI.

Ai sensi del Regolamento Elettorale, il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che è stata raggiunta la percentuale dei Soci Club che appartengono alle categorie speciali, al fine di individuare il candidato di detta categoria; le Tessere Club alla data del 23 agosto 2012 ammontano infatti a n. 572; la percentuale dei soci che devono sottoscrivere le liste è pari al 3% dei Soci Club iscritti alla data odierna.

7) INDIZIONE PROCEDIMENTO ELETTORALE PER RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI - PROPOSTA DI DELIBERA.

Il Presidente, come previsto dal nuovo Regolamento elettorale, che dispone la necessità di indire le elezioni almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato, illustra al Consiglio Direttivo le due modalità possibili per il rinnovo degli Organi sociali: elezione diretta, con assemblea che prevede la partecipazione fisica degli aventi diritto ed elezione tramite referendum; dopo ampio dibattito, nel quale sono state esaminate le questioni attinenti al meccanismo da adottare; il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera:



Libro Verbali Consiglio Direttivo

E' indetto il procedimento elettorale per il rinnovo delle cariche sociali dell'A.C.V.A; l'Assemblea per l'elezione dei componenti degli Organi sociali è convocata in prima convocazione per il giorno 16 Novembre 2012 alle ore 23.00 presso la sede dell'ACVA in Aosta Regione Borgnalle 10 h, e, qualora non sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, per il giorno 17 Novembre 2012 alle ore 15,00 presso la sede sociale;

saranno aperti contemporaneamente i seguenti seggi elettorali con orario dalle ore 15,00 alle ore 19,00:

- Aosta, presso la sede dell'ACVA, Regione Borgnalle 10 h;
- Verrès, presso la delegazione ACVA sita in Via A. Cretier, 62;
- La Salle, presso la delegazione ACVA sita in località Le Pont 15;

Il termine per la presentazione delle liste da parte dei Soci è fissato al giorno 01 ottobre 2012 entro le ore 18,00; analogo termine è stabilito per la presentazione del candidato appartenente alle categorie speciali, per il quale è stata verificata nel punto precedente la percentuale prevista dal Regolamento Elettorale.

Gli scrutatori per il seggio di Verres saranno i soci: CHERAZ Irene (Presidente), ROSENZI Rosella, MACCORI Adriano.

Gli scrutatori per il seggio La Salle saranno i soci: RINI Edy (Presidente), SEGUIN Helga, SEGUIN Elisa

Gli scrutatori per il seggio di Aosta Collegio Centrale saranno i soci: BORINATTO Catia (Presidente), MALACARNE Liana, BALDRACCHI Isabella.

La Commissione Elettorale è composta dai soci: COMMUNOD Monia (Presidente), BENOCCI Barbara, SANTIN Deborah

Le variazioni dovute alle rinunce degli incarichi di componente dei seggi o di commissione, e le eventuali nomine dei supplenti, saranno effettuate con delibera del Presidente dell'Automobile Club Valle d'Aosta. Il procedimento elettorale e l'esercizio del diritto di voto si svolgeranno secondo quanto stabilito dal Regolamento Elettorale vigente alla data odierna.

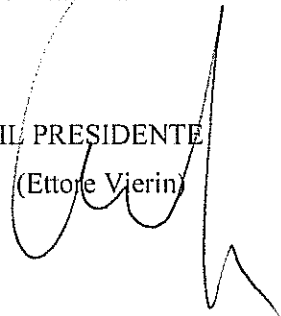
Tutti i soci che sono componenti di seggio o di commissione faranno pervenire atto di accettazione dell'incarico.

Ai soci sarà inviato personalmente l'avviso di convocazione o tramite lettera o inserita nella rivista sociale, che indicherà data, giorno, orari della convocazione e il recapito dei seggi aperti, oltre che un estratto del regolamento elettorale dell'Automobile Club Valle d'Aosta.

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,10.

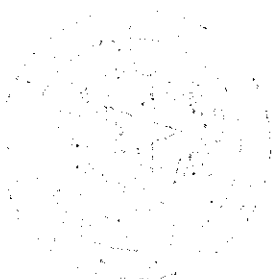
IL PRESIDENTE

(Ettore Vierin)

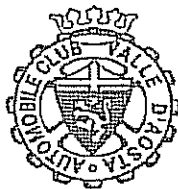


IL SEGRETARIO

(Vincenzo Esposito)



ALL. A.
VERBALE
23/08/12



VERBALE n. 4

OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Aprile 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Esaminato il nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club della Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28 settembre 2009, entrato in vigore dal 1° gennaio 2011, ed in particolare l'articolo 31 che prevede che il Direttore debba adottare, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i Manuali delle Procedure;
- Vista la Determina n. 19 del 27/12/2010 del Direttore dell'Ente con la quale egli adotta i Manuali delle Procedure ed in particolare il Manuale di gestione del Cassiere Economo;
- Preso atto che al paragrafo 5.6 del Manuale del Cassiere economo si prevede che "periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, il Direttore verifica redigendo apposito verbale la corrispondenza tra la giacenza di cassa, il Saldo Finale della Prima Nota Cassa stessa ed il saldo del sottoconto Cassa di Contabilità Generale";
- Rilevato che la funzione di Cassiere Economo è svolta dal Direttore dell'Ente e che pertanto egli è impossibilitato a svolgere tale funzione;
- Ritenuto pertanto indispensabile che tale controllo venga effettuato da un altro soggetto;
- Individuato nella figura del Presidente dell'Ente il soggetto giuridicamente più idoneo ad effettuare tale verifica in modo sistematico e che poi il Consiglio Direttivo dell'Ente provvederà a ratificare i verbali di controllo nella seduta immediatamente successiva alla loro redazione;

p.q.m.

PROCEDE



316

Libro Verbali Consiglio Direttivo

all'effettuazione del suddetto controllo, verificando i documenti giustificativi delle spese nonché i reintegri del fondo effettuati ed attestando la corrispondenza delle scritture contabili di gestione del Cassiere Economo relative al mese di Aprile 2012 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/04/2012	€ 3.764,66
- Saldo Giacenza di cassa al 30/04/2012	€ 2.088,76
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 2.088,76

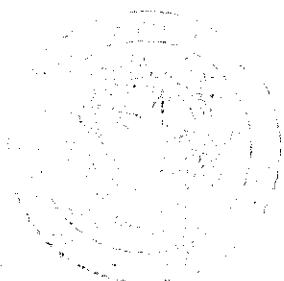
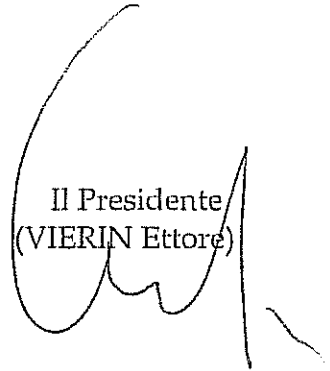
APPROVA

1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Aprile 2012 con allegate tutte le ricevute e le pezze giustificative.

2)il reintegro del fondo dell'Economo con imputazione ai relativi conti di bilancio così come identificati in Contabilità generale.

Aosta , 30 Aprile 2012

Il Presidente
(VIERIN Ettore)





VERBALE n. 5

OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Maggio 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Esaminato il nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club della Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28 settembre 2009, entrato in vigore dal 1° gennaio 2011, ed in particolare l'articolo 31 che prevede che il Direttore debba adottare, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i Manuali delle Procedure;
- Vista la Determina n. 19 del 27/12/2010 del Direttore dell'Ente con la quale egli adotta i Manuali delle Procedure ed in particolare il Manuale di gestione del Cassiere Economo;
- Preso atto che al paragrafo 5.6 del Manuale del Cassiere economo si prevede che "periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, il Direttore verifica redigendo apposito verbale la corrispondenza tra la giacenza di cassa, il Saldo Finale della Prima Nota Cassa stessa ed il saldo del sottoconto Cassa di Contabilità Generale";
- Rilevato che la funzione di Cassiere Economo è svolta dal Direttore dell'Ente e che pertanto egli è impossibilitato a svolgere tale funzione;
- Ritenuto pertanto indispensabile che tale controllo venga effettuato da un altro soggetto;
- Individuato nella figura del Presidente dell'Ente il soggetto giuridicamente più idoneo ad effettuare tale verifica in modo sistematico e che poi il Consiglio Direttivo dell'Ente provvederà a ratificare i verbali di controllo nella seduta immediatamente successiva alla loro redazione;

p.q.m.

PROCEDE



Libro Verbali Consiglio Direttivo

all'effettuazione del suddetto controllo, verificando i documenti giustificativi delle spese nonché i reintegri del fondo effettuati ed attestando la corrispondenza delle scritture contabili di gestione del Cassiere Economo relative al mese di Maggio 2012 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

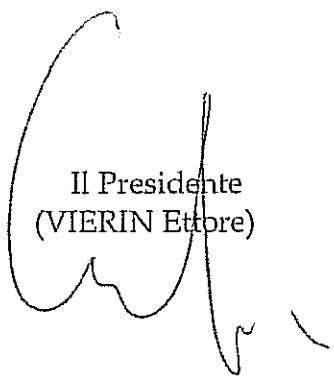
- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/05/2012	€ 2.088,76
- Saldo Giacenza di cassa al 31/05/2012	€ 1.357,70
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 1.357,70

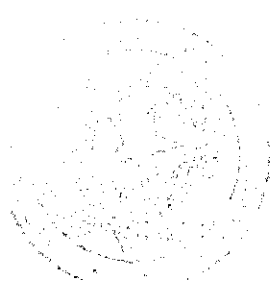
APPROVA

1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Maggio 2012 con allegate tutte le ricevute e le pezze giustificative.

2)il reintegro del fondo dell'Economo con imputazione ai relativi conti di bilancio così come identificati in Contabilità generale.

Aosta , 31 Maggio 2012


Il Presidente
(VIERIN Ettore)





VERBALE n. 6

OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Giugno 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Esaminato il nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club della Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28 settembre 2009, entrato in vigore dal 1° gennaio 2011, ed in particolare l'articolo 31 che prevede che il Direttore debba adottare, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i Manuali delle Procedure;
- Vista la Determina n. 19 del 27/12/2010 del Direttore dell'Ente con la quale egli adotta i Manuali delle Procedure ed in particolare il Manuale di gestione del Cassiere Economo;
- Preso atto che al paragrafo 5.6 del Manuale del Cassiere economo si prevede che "periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, il Direttore verifica redigendo apposito verbale la corrispondenza tra la giacenza di cassa, il Saldo Finale della Prima Nota Cassa stessa ed il saldo del sottoconto Cassa di Contabilità Generale";
- Rilevato che la funzione di Cassiere Economo è svolta dal Direttore dell'Ente e che pertanto egli è impossibilitato a svolgere tale funzione;
- Ritenuto pertanto indispensabile che tale controllo venga effettuato da un altro soggetto;
- Individuato nella figura del Presidente dell'Ente il soggetto giuridicamente più idoneo ad effettuare tale verifica in modo sistematico e che poi il Consiglio Direttivo dell'Ente provvederà a ratificare i verbali di controllo nella seduta immediatamente successiva alla loro redazione;

p.q.m.

PROCEDE



Libro Verbali Consiglio Direttivo

all'effettuazione del suddetto controllo, verificando i documenti giustificativi delle spese nonché i reintegri del fondo effettuati ed attestando la corrispondenza delle scritture contabili di gestione del Cassiere Economo relative al mese di Giugno 2012 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/06/2012	€ 1.357,70
- Saldo Giacenza di cassa al 30/06/2012	€ 849,63
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 849,63

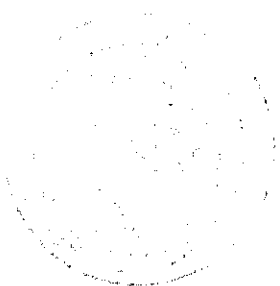
APPROVA

1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Giugno 2012 con allegate tutte le ricevute e le pezze giustificative.

2)il reintegro del fondo dell'Economo con imputazione ai relativi conti di bilancio così come identificati in Contabilità generale.

Aosta , 30 Giugno 2012


Il Presidente
(VIERIN Ettore)



Libro Verbali Consiglio Direttivo



VERBALE n. 7

OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Luglio 2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Esaminato il nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club della Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28 settembre 2009, entrato in vigore dal 1° gennaio 2011, ed in particolare l'articolo 31 che prevede che il Direttore debba adottare, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i Manuali delle Procedure;
- Vista la Determina n. 19 del 27/12/2010 del Direttore dell'Ente con la quale egli adotta i Manuali delle Procedure ed in particolare il Manuale di gestione del Cassiere Economo;
- Preso atto che al paragrafo 5.6 del Manuale del Cassiere economo si prevede che "periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, il Direttore verifica redigendo apposito verbale la corrispondenza tra la giacenza di cassa, il Saldo Finale della Prima Nota Cassa stessa ed il saldo del sottoconto Cassa di Contabilità Generale";
- Rilevato che la funzione di Cassiere Economo è svolta dal Direttore dell'Ente e che pertanto egli è impossibilitato a svolgere tale funzione;
- Ritenuto pertanto indispensabile che tale controllo venga effettuato da un altro soggetto;
- Individuato nella figura del Presidente dell'Ente il soggetto giuridicamente più idoneo ad effettuare tale verifica in modo sistematico e che poi il Consiglio Direttivo dell'Ente provvederà a ratificare i verbali di controllo nella seduta immediatamente successiva alla loro redazione;

p.q.m.

PROCEDE



Libro Verbalì Consiglio Direttivo

all'effettuazione del suddetto controllo, verificando i documenti giustificativi delle spese nonché i reintegri del fondo effettuati ed attestando la corrispondenza delle scritture contabili di gestione del Cassiere Economo relative al mese di Luglio 2012 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/07/2012	€ 849,63
- Saldo Giacenza di cassa al 31/07/2012	€ 664,66
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 664,66

APPROVA

- 1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Luglio 2012 con allegate tutte le ricevute e le pezze giustificative.
- 2)il reintegro del fondo dell'Economo con imputazione ai relativi conti di bilancio così come identificati in Contabilità generale.

Aosta , 31 Luglio 2012

Il Presidente
(VIERIN Ettore)

