

Libro Verbali Consiglio Direttivo

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ACVA

L'anno duemilatredici, il giorno 20 del mese di agosto, alle ore 18,30, presso i locali della Sede Sociale di Aosta, Reg. Borgnalle 10 h, a seguito di formale convocazione, 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 29/05/2013;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Convenzione per l'affidamento ad un Istituto di Credito del Servizio di Cassa in scadenza il 31/12/2013. Procedura per il rinnovo;
- 4) Mandato al Direttore di acquisire nuovi clienti in ambito locale;
- 5) Dimissioni dei Consiglieri di Amministrazione Acì Service Valle d'Aosta srl, Sigg. Cheraz Irene e Marieni Mauro;
- 6) Approvazione rendiconto economale.

Sono presenti: il Presidente Sig. VIERIN Ettore, e i Consiglieri Sigg.ri MARIENI Mauro, MILLIERY Alessandro e SCADUTO Aurelio e i Revisori dei Conti D.ssa FILETTI Laura., D.ssa FRANZIONE Anna Luigia e Dr. FAVRE Jean Claude.

Ha pregato di giustificare la propria assenza il Consigliere TONOLINI Cristopher.

Partecipa alla riunione il Dott. Vincenzo ESPOSITO Direttore dell'A.C.V.A.

Alle ore 18.40, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, si aprono i lavori.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29/05/2013

Il Presidente da' lettura del verbale del 29/05/2013; il Consiglio Direttivo, stante l'astensione del Consigliere MillierY Alessandro, approva il verbale.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente rappresenta che, a seguito dell'analisi del contenimento dei costi effettuata in collaborazione con il Presidente della Società in house, in data 27/06/2013 è stata inviata la disdetta del contratto di locazione in essere tra ACI Service e Imao S.r.l.. Il Presidente comunica, inoltre, che nel mese di luglio è seguito un incontro con i legali rappresentanti della Soc. Imao S.r.l. per ridefinire, al ribasso, il costo del canone di locazione dei locali in uso e che nelle prossime settimane ci sarà l'incontro decisivo per determinare il nuovo importo.
- Il Presidente comunica che, stante il momento di crisi e di scarsa liquidità in cui versa l'Ente, ha provveduto ad inoltrare al Segretario Generale ACI, Dr. Rozera Ascanio, la bozza di richiesta di riduzione del 50% della rata annuale prevista dal piano di rientro del debito verso ACI. Seguirà a breve la formalizzazione dell'invio di tale richiesta.
- Il Presidente presenta il nuovo Consigliere per le categorie speciali, Sig. Scaduto Aurelio.

Libro Verbali Consiglio Direttivo

- Il Presidente illustra ai convenuti la missiva prot. n. 56078 del 01/07/2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che conferma, per il prossimo quadriennio, la D.ssa Francione Anna Luigia quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente e che nomina il rag. Mauro Bellini, quale componente supplente del citato organo di controllo.
- Il Presidente comunica che è pervenuta la richiesta da parte del Rag. Tondella Giulio, quale ex Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, della documentazione relativa all'approvazione del bilancio di esercizio anno 2012, a cui verrà dato seguito.
- Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo la nota dell'ACI circa il mancato obbligo da parte degli AA.CC. dell'accreditamento sulla piattaforma MEF per la certificazione dei debiti.
- In relazione agli obblighi di cui al d.l.gs. n. 33 del 14 marzo 2013, il Presidente ricorda ai Consiglieri e ai Revisori la necessità di produrre copia del curriculum stringato per la pubblicazione sul sito dell'Ente.
- Il Presidente da' la parola al Direttore che legge la nota dell'Avv. Chiofalo sulla vertenza ACVA/Vicentini, in cui ribadisce la complessità della situazione e suggerisce di sospendere ogni azione legale e di mettere in perdita le somme dovute dalla Sig.ra Vicentini oppure di procedere alla stipula di un contratto di transazione, ponendo comunque fine alla lite. Il Consiglio, anche su suggerimento del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di adottare la via della transazione, previa verifica contabile.

3) CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO AD UN ISTITUTO DI CREDITO DEL SERVIZIO DI CASSA IN SCADENZA IL 31/12/2013. PROCEDURA PER IL RINNOVO;

In considerazione della scadenza della convenzione con il Banco Popolare al 31/12/2013, il Consiglio da' mandato al Direttore per l'espletamento della procedura di rinnovo, avvalendosi di consulenze esterne specifiche che verranno prese in carico dalla Soc. ACI Service.

Il Direttore dichiara di aver contattato l'Avv. Chiofalo, che si occuperà della procedura di rinnovo contrattuale nei termini di legge, chiedendo quale compenso la somma di € 500,00, oltre cpa 4% ed IVA 21%.

4) MANDATO AL DIRETTORE DI ACQUISIRE NUOVI CLIENTI IN AMBITO LOCALE;

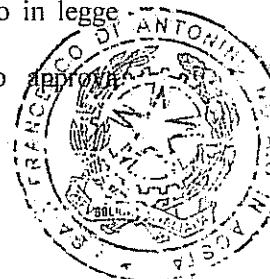
Visto il protrarsi del periodo di crisi del settore automobilistico, in considerazione del forte calo delle commesse dei clienti "Flotte", vista la conseguente diminuzione dei ricavi che comporta un'estrema difficoltà nel far fronte alla normale gestione dell'Ente, considerata l'esigenza di acquisire nuovi clienti anche sul territorio regionale, il Consiglio Direttivo affida al Direttore dell'Ente l'improcrastinabile incarico di visita di tutti i concessionari automobilistici ed aziende in possesso di un adeguato parco auto, al fine di acquisire ulteriori clienti locali.

5) DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE ACI SERVICE VALLE D'AOSTA SRL, SIGG. CHERAZ IRENE E MARIENI MAURO;

Il Presidente da' notizia delle dimissioni rassegnate in data 14/08/2013 dai Consiglieri di ACI Service, Sigg. Cheraz Irene e Marieni Mauro.

Si rende quindi urgente convocare l'Assemblea della Società in house per la nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione; nell'ambito della prassi ormai consolidata nel sodalizio, è uso che Consiglio Direttivo suggerisca dei nominativi per le cariche sociali; in questo senso si permette di indicare i nominativi del Sig. Marieni Mauro quale Presidente della Società, della Sig.ra Cheraz Irene quale Consigliere e del Dr. Esposito Vincenzo quale Consigliere e dipendente ACI, in base al d.l. n.95/2012, convertito in legge n.135/2012, che regola la composizione dei C.d'A. delle società controllate.

Considerate le caratteristiche e la professionalità dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo all'unanimità l'indicazione espressa dal Presidente.



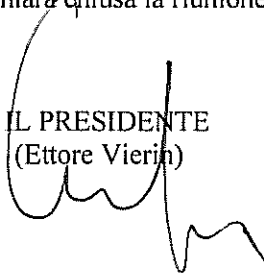
Libro Verbali Consiglio Direttivo

6) APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE

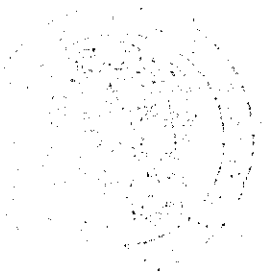
Prende la parola il Presidente che illustra i verbali nn. 5/2013, 6/2013 e 7/2013 (dal 01/05/2013 al 31/07/2013) di approvazione del rendiconto del cassiere economo (all. A al presente verbale), dal quale si può verificare la consistenza di cassa. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, delibera di ratificare i sopracitati verbali del rendiconto del cassiere economo.

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,00.

IL PRESIDENTE
(Ettore Vierin)



IL SEGRETARIO
(Vincenzo Esposito)



**VERBALE n. 5**

OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Maggio 2013

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 2013 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/05/2013	€ 821,84
- Reintegro cassa al 13/05/2013	€ 1000,00
- Saldo Giacenza di cassa al 31/05/2013	€ 826,46
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 826,46

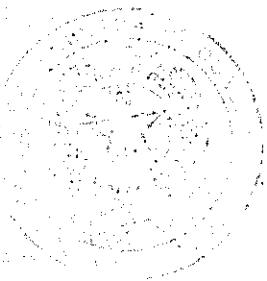
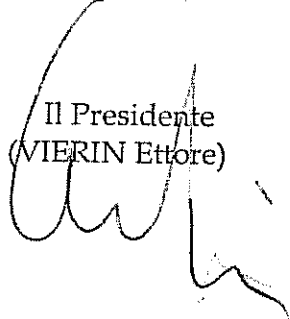
APPROVA

1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Maggio 2013 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 2013

Il Presidente
(VIERIN Ettore)



**VERBALE n. 6**

OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Giugno 2013

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



442

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 2013 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

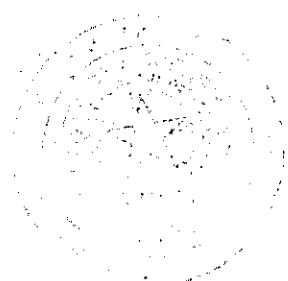
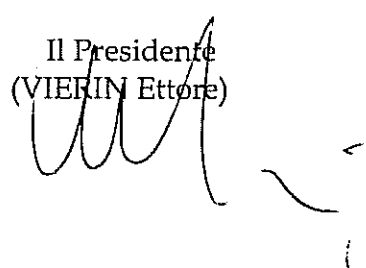
- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/06/2013	€ 826.46
- Saldo Giacenza di cassa al 30/06/2013	€ 595,80
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 595,80

APPROVA

- 1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Giugno 2013 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 2013

Il Presidente
(VIERIN Ettore)



**VERBALE n. 7****OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Luglio 2013****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 Luglio 2013 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/07/2013	€ 595,80
- Saldo Giacenza di cassa al 31/07/2013	€ 595,80
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 375,73

APPROVA

- 1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Luglio 2013 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 2013

Il Presidente
(VIERIN Ettore)

