



VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ACVA

L'anno duemilatredici, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 19,00, 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 11/04/2013;
- 2) Rimodulazione della Convenzione tra A.C.V.A. ed ACI Service, per l'affidamento dei servizi per l'anno 2013;
- 3) Reintegro del Consigliere appartenente alla Lista delle Tipologie Speciali, attraverso cooptazione di un membro scelto tra i soci;
- 4) Approvazione rendiconto economale.

Sono presenti: il Presidente Sig. VIERIN Ettore, e i Consiglieri Sigg.ri MARIENI Mauro, TONOLINI Christopher e i Revisori dei Conti D.ssa FRANZIONE Anna Luigia, e Dr. FAVRE Jean Claude.

Ha pregato di giustificare la propria assenza il Consigliere MILLIERY Alessandro ed il Revisore di Conti D.ssa FILETTI Laura.

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

Alle ore 19.15, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, si aprono i lavori.

Prima di dare inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente comunica ai presenti che nella giornata odierna si è svolta a Torino una riunione tra i Presidenti, i Direttori degli A.C. del Piemonte e della Valle d'Aosta e i massimi dirigenti dell'ACI ITALIA. Dalla riunione è emerso che esiste la volontà di ACI ITALIA di venire in aiuto agli AC provinciali in questo momento di crisi ed è stato comunicato che entro il mese di giugno 2013 verranno redatte delle linee guida per le procedure da attuare relativamente alle disposizioni di legge sulle società in house. Il Presidente Vierin manterrà stretti contatti con il Segretario Generale ACI, al fine di monitorare la situazione di A.C.V.A.

Il Presidente comunica inoltre che la questione "RINI Edy" è stata definita durante il mese di maggio ed il Signor RINI inizierà ad effettuare pagamenti rateali di quanto dovuto dal mese di giugno.

Si è quindi passati allo svolgimento dell'ordine del giorno.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 11/04/2013

Il Presidente da' lettura del verbale del 11/04/2013; il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale.

2) RIMODULAZIONE DELLA CONVENZIONE A.C.V.A. ED ACI SERVICE, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TRA PER L'ANNO 2013

Il Presidente cede la parola al Consigliere Mauro MARIENI il quale, in qualità di Presidente della società ACI SERVICE VALLE D'AOSTA S.R.L., illustra ai presenti che l'attuale testo della convenzione tra A.C.V.A e la società di servizi risulta essere antieconomico e pertanto propone ad A.C.V.A di farsi carico prima della firma della convenzione stessa delle eventuali perdite derivanti dalla gestione.

## Libro Verbali Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società segnala che l'ulteriore riduzione del compenso per i servizi svolti effettuata da A.C.V.A. per l'esercizio 2013 non permette la copertura dei costi relativi alla locazione degli immobili adibiti ad uffici, delle spese per la gestione della società (costi di amministrazione, consulenze, spese generali) e dei costi per gli ammortamenti dei beni materiali ed immateriali.

Segue ampio dibattito al termine del quale il Consiglio direttivo dell'A.C.V.A con l'astensione del Consigliere Mauro MARIENI, preso atto che il compenso della convenzione è insufficiente a coprire i costi che la società deve sostenere per erogare i servizi oggetto della convenzione stessa, delibera di implementare il testo della convenzione prevedendo in essa l'impegno di coprire da parte di A.C.V.A le perdite derivanti dalla gestione con un corrispettivo aggiuntivo, qualora eventuali ulteriori ricavi derivanti da servizi per c/terzi non fossero sufficienti alla copertura delle stesse, fermo restando l'impiego del numero di addetti alle dipendenze della società al 1° giugno 2013. Il Consiglio Direttivo delibera, inoltre, che nella prima metà del mese di settembre si riunirà nuovamente per deliberare le azioni da intraprendere per garantire la continuità della società in house.

3) REINTEGRO DEL CONSIGLIERE APPARTENENTE ALLA LISTA DELLE TIPOLOGIE SPECIALI. ATTRAVERSO COOPTAZIONE DI UN MEMBRO SCELTO TRA I SOCI:

Prende la parola il Presidente, il quale, in relazione alla nuova situazione creatasi a seguito delle dimissioni del Consigliere appartenente alle categorie speciali, Sig. GUERRAZ Elvino, presentate in data 05/04/2013, propone al Consiglio Direttivo di voler procedere alla cooptazione di un nuovo Consigliere proprio per garantire la rappresentanza delle categorie speciali e la continuità amministrativa dell'Organo.

Il Consiglio Direttivo, nel ringraziare il Sig. Guerraz per il contributo fornito, e viste le motivazioni espresse, nell'accettarne le dimissioni, all'unanimità delibera la cooptazione del Socio SCADUTO Aurelio Maria tessera ACI n. AO901535423, come Consigliere rappresentante delle categorie speciali; sottoporrà all'Assemblea la proposta di ratifica della nomina, al fine di convalidare l'atto di cooptazione e delibera la nomina del Socio Scaduto Aurelio Maria, come Consigliere rappresentante delle categorie speciali in sostituzione del Socio Guerraz Elvino.

4) APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE

Prende la parola il Presidente che illustra il verbale n. 4/2013 (dal 01/04/2013 al 30/04/2013) 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 il sopraccitato verbale del rendiconto del cassiere economo.

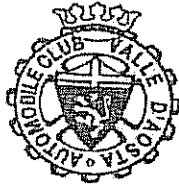
Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,45.

IL PRESIDENTE  
(Ettore Vierin)

IL SEGRETARIO  
(Vincenzo Esposito)



Libro Verbali Consiglio Direttivo



VERBALE n. 4

OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Aprile 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 Aprile 2013 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/04/2013	€ 790,06
- Reintegro cassa al 04/04/2013	€ 1000,00
- Saldo Giacenza di cassa al 30/04/2013	€ 821,84
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 821,84

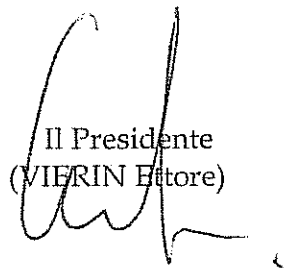
**APPROVA**

1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Aprile 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 aprile 2013

Il Presidente  
(VIERIN Ettore)



436

Libro Verbali Consiglio Direttivo

