

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 12 MARZO 2021

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di Marzo alle ore 15⁰⁰, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Modifiche alla Delibera del 15 Gennaio 2021 relativa all' indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2021 - 2025;
- 3) Ratifica Delibera del Presidente n. 01/2021;
- 4) Provvedimenti Amministrativi;
- 5) Definizione mutuo deliberato in data 19 Febbraio 2020 e ratifica Delibera del Presidente n. 02/2021;
- 6) Approvazione progetto di Bilancio per l'Esercizio 2020, Nota Integrativa e Relazioni;
- 7) Questioni concernenti il rinnovo degli Organi Sociali: Determinazioni conseguenti.

Sono presenti alla riunione i presenti membri:

Giovanni Battista Canevello, Maurizio Scajola, Eligio Clemente, Giorgio Spina, Ettore Spagliardi partecipano in videoconferenza.

Revisori dei Conti: Franco Dodero, Salvatore Canonici, Antonio Pagano partecipano in videoconferenza.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale necessario per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Svolge la funzione di Segretario, il Direttore, Dott.ssa Alessandra Rosa.

1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente saluta e ringrazia i presenti per la partecipazione totalitaria.

Ricorda che la D.ssa Susanna Marotta, OMISSISS viene sostituita dal Direttore Compartimentale, Dott.ssa Alessandra Rosa, alla quale è stato conferito un incarico di reggenza dalla Sede Centrale in data 18 Febbraio u.s.

2) MODIFICHE ALLA DELIBERA DEL 15 GENNAIO 2021 RELATIVA ALL'INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PER IL QUADRIENNIO 2021

Il Socio OMISSISS ha presentato istanza via pec di un nuovo tabulato dei Soci alla data del 15 Gennaio u.s. segnalando delle anomalie.

E' stato pertanto richiesta alla Sede Centrale l'elaborazione di un nuovo tabulato che è stato inviato via pec al Socio OMISSISS.

Dalla stampa del tabulato elaborato dalla Sede Centrale è emersa, per mero errore materiale, una difformità rispetto al tabulato precedente che era stato realizzato inserendo parametri errati.

Il totale della compagine associativa risulta pertanto essere di 13.460 Soci di cui Soci Ordinari 7.754 e soci Speciali 5.706, si rende pertanto necessario rettificare la Delibera del 15 Gennaio u.s. che indicava numeri diversi rispetto alla compagine associativa.

3) RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE N. 01/2021

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera del Presidente n. 01/2021 avente ad oggetto gli incarichi assegnati alla Dott.ssa Alessandra Rosa a seguito del Provvedimento del Segretario Generale del 18 Febbraio 2021 con il quale le è stato conferito l'incarico di reggente ad interim dell'Ente.

4) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Il Presidente illustra complessivamente la situazione debitoria delle Delegazioni aggiornata alla data odierna
OMISSISS

5) DEFINIZIONE MUTUO DELIBERATO IN DATA 19 FEBBRAIO 2020 E RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE 02/2021

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo di aver provveduto in data odierna, a seguito della Delibera del Consiglio Direttivo del 19 Febbraio 2020, alla stipula dell'atto di mutuo per l'importo di Euro 630.000,00 con il Banco di Sondrio con contestuale estinzione dei due mutui in essere presso Banca Carige.

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera del Presidente n. 02/2021 avente ad oggetto l'autorizzazione all'ipoteca dei locali nella stessa indicati a garanzia del mutuo di cui sopra.

6) APPROVAZIONE PROGETTO DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020, NOTA INTEGRATIVA E RELAZIONI

Il Presidente procede a descrivere il Conto Consuntivo 2020 che presenta le seguenti risultanze:

risultato economico =	€ + 101.500
totale attività =	€ 7.285.507
totale passività =	€ 4.047.253
patrimonio netto =	€ 3.238.254

Il Consiglio Direttivo,

- tutto ciò premesso;
- sentita la relazione del Presidente;

Delibera n. 04/20

di approvare la Bozza di Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2020 e dare mandato al Direttore affinché lo trasmetta al Collegio dei Revisori.

Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31/12/2020 con gli scostamenti rispetto all'esercizio 2019:

STATO PATRIMONIALE	2020	2019	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
<i>SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali</i>	841	1.659	-818
<i>SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali</i>	6.632.137	6.626.806	5.331
<i>SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie</i>	71.042	71.157	-115
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	6.704.020	6.699.622	4.398
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
<i>SPA.C_I - Rimanenze</i>	1.425	1.626	-201
<i>SPA.C_II - Crediti</i>	374.350	450.541	-76.191
<i>SPA.C_III - Attività Finanziarie</i>			0
<i>SPA.C_IV - Disponibilità Liquide</i>	7.552	7.456	96
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	383.327	459.623	-76.296
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	198.160	188.352	9.808
Totale SPA - ATTIVO	7.285.507	7.347.597	-62.090
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	3.238.254	3.136.754	101.500
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	191.010	234.321	-43.311
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	169.638	222.293	-52.655
SPP.D - DEBITI	2.900.623	2.936.035	-35.412
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	785.982	818.194	-32.212
Totale SPP - PASSIVO	7.285.507	7.347.597	-62.090

CONTO ECONOMICO	31.12.2020	31.12.2019	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	1.820.090	2.063.330	-243.240
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	1.697.212	1.994.361	-297.149
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	122.878	68.969	53.909
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-12.178	-22.067	9.889
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	110.700	46.902	63.798
Imposte sul reddito dell'esercizio	9.200	19.608	-10.408
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	101.500	27.294	74.206

7) QUESTIONI CONCERNENTI IL RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI: DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente rammenta al Consiglio Direttivo che in virtù della precedente Delibera del 15 Febbraio 2021 e dell'emergenza sanitaria in atto, la data dell'Assemblea prevista per l'approvazione del bilancio e per il rinnovo delle cariche sociali è stata rinviata.

Il Consiglio, in virtù di quanto stabilito all'ordine del giorno, sarà quindi chiamato a deliberare in ordine alla fissazione della nuova data dell'Assemblea, stabilendo altresì le modalità tramite le quali potranno tenersi le elezioni.

I Consiglieri, nelle persone di Maurizio Scajola, Eligio Clemente, Ettore Spagliardi e Giorgio Spina rappresentano tutta la loro preoccupazione e difficoltà nell'assumersi responsabilità connesse alla necessità di tenere l'Assemblea durante la piena emergenza sanitaria e di far confluire così tante persone in spazi limitati e tempi contingentati.

Gli stessi Consiglieri lamentano altresì che né da parte della normazione primaria, né da parte dell'Ente Federante siano stati assunti idonei accorgimenti per rinviare le operazioni elettorali o per fare in modo che le stesse si tengano in piena sicurezza.

Tutto ciò pone il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club in estrema difficoltà, dovendo per un verso garantire ai Soci il loro diritto di voto e per altro verso evitare agli stessi Soci rischi per la loro incolumità, conseguenti agli inevitabili assembramenti che si verrebbero a generare.

I Consiglieri intervenienti ritengono dunque di non poter autonomamente assumersi simili responsabilità, non sapendo quali siano le misure adatte a scongiurare rischi per la salute pubblica che impatterebbero non solo sui numerosissimi Soci dell'Automobile Club, ad oggi pari a circa 13.400, ma anche nei confronti di tutti gli altri cittadini che verrebbero poi in contatto con tali persone.

Posti dinanzi a tale inesigibile scelta tra assicurare il diritto di voto e garantire il diritto alla salute, i Consiglieri rimettono le loro dimissioni con effetto immediato, invitando il Presidente a mantenere la propria carica per garantire le operazioni di ordinaria amministrazione, rimettendo dunque ad altri organi ogni determinazione al riguardo.

Il Presidente specifica che gli uffici continueranno ad essere regolarmente presidiati e ad assicurare anche l'erogazione dei servizi pubblici che sono da sempre delegati alla Società di Servizi Acigenova Service S.r.l.

Alle ore 15,45, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dai presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
F.to Alessandra Rosa

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Canevello