

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 25 Giugno 2015**

Nell'anno 2015 e questo giorno 25 del mese di giugno, con inizio alle ore 16,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Ratifica Delibere Presidenziali;**
- 4) Vendita cisterne presso impianto carburanti. Rilevazione sopravvenienza passiva;**
- 5) Analisi dell'andamento dell'Ente;**
- 6) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e il Rag. Luciano Iardella, Componente. Assente giustificata la D.ssa Gabriella Consani.

E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore f.f. dell'Ente Dr.ssa Alessandra Rosa.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione verbale seduta precedente;

La D.ssa Rosa, su invito del Presidente, procede alla lettura del Verbale redatto nella seduta del 10 aprile 2015. Lo stesso viene approvato dai Consiglieri.

2. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente riferisce al Consiglio della richiesta economica avanzata dalla Società Alte Sfere di Brescia per la realizzazione del progetto grafico relativo all'evento sportivo 1^a Ronde ACI MASSA CARRARA (naming, branding, poster, locandine ecc.); ricorda ai consiglieri che la realizzazione della suddetta gara era subordinata alla verifica dell'esistenza di copertura economica ed inoltre, che la Provincia ha negato l'autorizzazione alla medesima. Il Presidente propone di inviare una comunicazione riservata al Dr. Centola con invito a risolvere personalmente la questione. Il Consiglio approva.

3. Ratifica Delibere Presidenziali;

Il Presidente comunica che non vi sono Delibere assunte in via d'urgenza.

4. Vendita cisterne presso impianti carburanti. Rilevazione sopravvenienza passiva;

Il Presidente comunica che la Sig.ra Angela Andreoni, gestore dell'impianto carburanti sino al 31/12/2013, ha espresso formale richiesta di liberare lo spazio di sua proprietà occupato da 5 cisterne acquistate dall'Ente negli anni 2007 e 2009, e mai interrate, a causa di problematiche ambientali. Il Presidente, a questo punto, invita la D.ssa Abbruzzese a relazionare sull'argomento. La stessa rileva che le cisterne furono acquistate nell'ambito di un progetto di ristrutturazione dell'impianto carburanti autorizzato dal Consiglio Direttivo nell'anno 2007; conseguentemente alle problematiche rilevate, il terreno, su cui insiste l'impianto carburanti, fu oggetto di un'operazione di bonifica – c.d. Messa in Sicurezza di emergenza - per il trattamento delle acque, con costi rilevanti a carico dell'Ente, che abbandonò il progetto di interrimento delle cisterne. Nel 2014, inoltre, attraverso un'operazione di controllo e verifica strutturale da parte di ditta specializzata del settore,

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

i serbatoi attualmente utilizzati hanno ottenuto una garanzia certificata della validità di anni tre, quindi con scadenza a giugno 2017. Il Presidente, a questo punto, rileva che le cisterne hanno subito un consistente deterioramento e degrado, tale da renderle inutilizzabili per lo scopo per cui sono state acquistate, rendendo necessaria la cessione delle stesse. Illustra che sono state presentate offerte per il prelevamento e smaltimento dalle seguenti ditte: S.E.R. COOP di Crespellano (BO) per euro 300,00, la Ditta Pracchia Fabrizio di Lucca per euro 600,00 e I.D.E.A.T. MARMI Srl di Massa per euro 2.000,00. La D.ssa Abbruzzese evidenzia che le suddette cisterne, acquistate per euro 20.875,00, non essendo state inserite nel processo produttivo, non sono state oggetto di ammortamento e pertanto la vendita genera una sopravvenienza passiva.

Il Presidente invita il Collegio dei Revisori ad esprimere le proprie osservazioni al riguardo. Il Collegio esprime parere positivo.

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio, dopo breve discussione, ritenuta congrua l'offerta di IDEAT MARMI,

delibera all'unanimità

di autorizzare la cessione di n. 5 cisterne da mc 10, alla ditta I.D.E.A.T MARMI Srl di Massa al prezzo complessivo di euro 2.000,00 oltre iva, con relativa rilevazione di una sopravvenienza passiva di euro 18.875,00.

5. Analisi dell'andamento dell'Ente;

Il Direttore, su invito del presidente, espone l'andamento attuale dei servizi, evidenziando talune criticità con riferimento all'attività associativa ed assicurativa, una sostanziale tenuta rispetto all'anno precedente del servizio noleggi ed una crescita rilevante nell'ambito dei proventi di vendita carburanti.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra ed invita ad un costante monitoraggio relativamente all'andamento dei servizi, anche in considerazione dell'incidenza, sul risultato economico dell'esercizio, della sopravvenienza passiva derivante dalla vendita delle cisterne.

6. Varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. alle 19,30 la riunione viene dichiarata chiusa dal Presidente

Il Segretario
D.ssa Alessandra Rosa



Il Presidente
Avv. Cordiano Romano

