

**VERBALE N.2/2015 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 30 MARZO 2015.**

Addì 30 marzo 2015 alle ore 10,15 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio d'esercizio 2014 e relativi allegati;
4. Comunicazioni SARA
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Roberto Romoli – Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, Giuseppe La Gaetana – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti – Dario Brogi - Revisore

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

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

**1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.**

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

**approva**

il verbale del giorno 31 gennaio 2015;

**2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

**3. BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI.**

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori la bozza di bilancio d'esercizio dell'anno 2014, precisando che l'anno 2014 costituisce il quarto esercizio di applicazione del vigente

regolamento di contabilità che, oltre ad innovare gli schemi di bilancio, ha comportato una vera trasformazione contabile, determinando il passaggio da un sistema di contabilità finanziaria, basato sul metodo della partita semplice, ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale, basato sul metodo della partita doppia. A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione, nella quale sono trattate approfonditamente le singole poste di bilancio e messi a raffronto i risultati sia con il Budget 2014, che con il bilancio 2013.

Queste le risultanze in sintesi:

risultato economico	€	1.578
totale attività	€	1.110.718
totale passività	€	283.899
patrimonio netto	€	816.819

L'esercizio 2014 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 1578.

La compagine associativa al 31 dicembre 2014 è di n. 6.598 soci.

Il Presidente, a questo punto, chiede al Presidente del collegio dei revisori se vuole intervenire. Questi, di rimando, comunica al Consiglio che non ha osservazioni da fare.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Bilancio di esercizio, la Relazione del Presidente e la Nota integrativa,

**all'unanimità delibera**

di approvare il bilancio di esercizio 2014, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente, da sottoporre all'assemblea dei soci che verrà convocata con successiva delibera presidenziale nei giorni 27 aprile 2015 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso le sede dell'Ente ed il 28 aprile 2015, in seconda convocazione alle ore 9,30, presso la

sala dell'Associazione Nazionale Mutilati in via C. Maccari n. 3, in Siena.

A questo punto della trattazione dell'ordine del giorno il consigliere Cappelli deve lasciare la seduta per precedenti impegni

#### **4. COMUNICAZIONI SARA.**

Il Presidente informa i consiglieri dell'andamento negativo dei corrispettivi SARA riscontrato nel 2014, ma anche della ripresa evidenziatasi nei primi mesi del 2015, grazie all'azione di sviluppo commerciale intrapresa dalla compagnia .

Ad integrazione di quanto testé comunicato, onde fornire un quadro completo dei rapporti e del presumibile andamento, il Presidente informa che in questi giorni SARA ha comunicato all'ente la disdetta dell'accordo di comunicazione del marchio SARA, che comporterà un decremento di ricavi pari ad € 5.841,00 annui.

#### **5. VARIE ED EVENTUALI**

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, illustra i contenuti della comunicazione a firma del Dirigente del Servizio Patrimonio di ACI, D.ssa Scimoni, pervenuta in data 6 marzo 2015 ed avente ad oggetto l'informativa dell'avvio di una gara in ambito comunitario per la stipula di una polizza assicurativa degli immobili detenuti da ACI e dagli AA.CC..

Trattandosi, nel caso che interessa, di immobile in comproprietà *pro indiviso*, al fine di perseguire obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, viene proposta la possibilità di aderire.

Da una analisi comparativa della proposta formulata da ACI, si osserva che nella stessa sono incluse alcune tipologie di copertura, relative all'immobile, attualmente non previste nelle vigenti polizze

stipulate dall'ente, quali alluvione e terremoto, ma non risulta compreso il danno da allegamento per rottura condotte.

Inoltre l'ente non è in grado di determinare con esattezza, essendo la procedura di evidenza *in fieri*, a quanto ammonterebbe il premio finale da pagare.

Pertanto, considerato che attualmente la spesa è pari a circa € 1700,00 per polizza globale fabbricato, inclusiva anche della copertura per rottura di condotte (rischio abbastanza elevato per immobili di non recente costruzione, come quello adibito a sede istituzionale dell'ente) ma non il terremoto (rischio molto meno elevato), RC fabbricato e RC uffici, si ritiene che possa essere conveniente non aderire, per il momento, all'offerta formalizzata da ACI.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, esaminata la proposta di ACI, dopo aver preso visione delle polizze in essere con Sara Assicurazioni spa

**all'unanimità delibera**

di non aderire alla proposta di ACI, di mantenere le polizze in essere con le relative coperture e di inviare al Servizio Patrimonio apposita liberatoria a firma del Presidente

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili