

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
del 25/3/2013**

Il giorno 25 Marzo 2013 alle ore 19:00, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente avente Prot. n. 353/S del 6/3/2013, presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Predisposizione Bilancio di Esercizio 2012 e relativi allegati
- 4) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci
- 5) Adempimenti dell'Ente
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti: Orlandi Angelo (Presidente), Montorsi Giorgio, Turchi Massimo, Claudio Rangoni Machiavelli e Fini Vittorio (Consiglieri).

Sono inoltre presenti Margio Vincenzo, Bongiovanni Marco e Zanetti Angelo (Revisori dei Conti).

E' infine presente il Dott. Giuseppe Pottocar, che nella sua qualità di Direttore dell'Ente assume le funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

**1) Approvazione verbale riunione precedente.**

Il Direttore Dott. Giuseppe Pottocar, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 25/2/2013.

I presenti, rilevato che esso, per contenuto e forma, recepisce integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata riunione, lo approvano all'unanimità.

## **2) Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente segnala il buon andamento complessivo dell'Ente a conclusione del primo trimestre.

## **3) Predisposizione Conto Consuntivo 2012 e relativi allegati.**

Il Consiglio Direttivo;

- vista la bozza di Bilancio dell'Esercizio 2012, redatto in conformità del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Modena adottato con delibera Consiliare n. 5 del 28/9/2009 e approvato dal Ministero Vigilante con provvedimento n. DSCT 0009126 P-2.70.4.6 del 16/06/2010 ed i relativi allegati;
- udita la relazione del Presidente a compendio e illustrazione dello stesso;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto l'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità sopra citato;

con voti palesi unanimi

### **delibera**

- 1) di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nella forma che di seguito verrà indicata, il Bilancio dell'Esercizio 2012 ed i relativi allegati;
- 2) che l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del

Bilancio d'esercizio avverrà mediante Assemblea con voto per corrispondenza e per presenza fisica con le modalità previste dallo Statuto e secondo quanto deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo del 28 Novembre 2011.

Il Bilancio d'esercizio ed i relativi allegati sono acclusi al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

#### **4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.**

Il Consiglio Direttivo:

- vista la propria deliberazione n. 3 in data odierna con la quale si è preso atto delle risultanze del Bilancio dell'Esercizio 2012;
  - visto lo speciale regolamento approvato dall'assemblea dei soci il 30.04.2009 recante "Disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione del 9/7/2009 con lettera Prot. 0001723/09 del 15/7/2009;
  - rilevata la necessità di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione di competenza degli atti di cui sopra;
  - visti gli artt. 45 e ss. dello Statuto dell'Ente;
- con voti palesi unanimi

**delibera**

1) di convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria con possibilità di espressione di voto per corrispondenza con il seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione Bilancio d'Esercizio 2012 e relativi allegati

- Varie ed eventuali

2) La convocazione dell'assemblea stessa avverrà secondo le seguenti modalità:

a) assemblea con voto per corrispondenza:

invio del periodico *Automodena* contenente la scheda di votazione a tutti i soci che risultano tali alla data del 25/3/2013;

- restituzione della scheda votata per corrispondenza al Notaio Dr. Tomaso Vezzi presso il suo studio in C.so Canalgrande, 36 – Modena entro le ore 12,00 del 24/4/2013;

b) assemblea con presenza fisica: i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo per presenza fisica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del 30/4/2013 presso la sede dell'A.C. Modena in Viale Verdi 7;

c) scrutinio delle schede votate per corrispondenza o per presenza fisica: dalle ore 13,30 del 30/4/2013;

3) Incaricare l'Ufficio Segreteria dell'Ente della pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web istituzionale [www.acimodena.it](http://www.acimodena.it), nell'Albo sociale dell'Ente e su un quotidiano locale nei termini previsti dallo Statuto;

4) Nominare componenti del Collegio degli scrutatori che affiancherà il Notaio Dr. Tomaso Vezzi nello spoglio delle schede votate i Signori:

Dott. Giuseppe Pottocar

Sig.ra Mussini Lorena

Sig.ra Anselmi Maria Luisa

Sig.ra Paola Neri

#### **5) Adempimenti dell'Ente.**

##### **a) Sport automobilistico. Contributi per l'attività svolta nel 2012.**

Il Presidente comunica che, come di consueto, l'Ente ha affidato alla propria Commissione sportiva il compito di indicare i piloti modenesi che nel 2012 si sono maggiormente distinti nelle varie categorie e specialità. Tali piloti sono stati premiati il 4/3/2013 nell'ultima edizione della "Premiazione Campionato Sociale", alla presenza delle maggiori Autorità cittadine e degli Organi di informazione locali.

La Commissione Sportiva ha altresì ricevuto l'incarico di proporre all'Ente anche per il 2012 l'erogazione di eventuali contributi economici a Organizzatori e Associazioni sportive che si siano particolarmente distinte nell'attività di supporto all'Automobile Club nella promozione e sviluppo dell'automobilismo sportivo e storico, come previsto dallo Statuto ACI.

Il Presidente illustra sinteticamente il verbale redatto dalla Commissione Sportiva in data 14/1/2013 ed allegato al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Nel verbale la Commissione propone tre Organizzazioni meritevoli di sostegno economico per il risalto che le stesse hanno saputo dare al marchio ed all'immagine dell'Automobile Club Modena.

Il Consiglio Direttivo, preso di atto quanto illustrato dal Presidente ed esaminate le proposte formulate dalla Commissione Sportiva dell'Ente, all'unanimità

**delibera**

di autorizzare il riconoscimento dei seguenti contributi per il sostegno all'Ente e l'attività svolta nel 2012 alle seguenti Organizzazioni modenesi:

- 1) Soc. TIM CROSS (Organizzatore di gare): €9.000,00+IVA
- 2) Associazione Ufficiali di Gara: € 700,00+IVA
- 3) Ass. Circolo della Biella: €3.150,00+IVA

Alle ore 20:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 25 Marzo 2013

Il Presidente  
(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario  
(Dott. Giuseppe Pottocar)