

AUTOMOBILE CLUB MODENA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

del 25/2/2013

Il giorno 25 Febbraio 2013 alle ore 19:00 presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con Prot. 226/S del 12/2/2013, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Comune di Modena – Distributore Via Divisione Acqui
- 4) Andamento associativo dell'Ente
- 5) Rimodulazione budget 2013
- 6) Rinnovo Commissione Sportiva dell'Ente
- 7) Rinnovo Consiglio di Amministrazione Aci Service Modena Srl. Compenso Amministratore Delegato
- 8) Situazione Acitour Emilservice
- 9) Situazione Banca Mediolanum
- 10) Varie ed eventuali

Sono presenti: Ing. Orlandi Angelo (Presidente), Avv. Turchi Massimo, Sig. Montorsi Giorgio e Dott. Fini Vittorio (Consiglieri).

Sono inoltre presenti il Rag. Margio Vincenzo ed il Dott. Angelo Zanetti (Revisori dei Conti).

Risultano assenti giustificati il Marchese Dott. Claudio Rangoni Machiavelli (Consigliere) ed il Dott. Marco Bongiovanni (Revisore 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, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del giorno 10/12/2012.

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 comunica che il 15/1/2013 è stato rinnovato il Consiglio Direttivo dell'Associazione Ufficiali di Gara di Modena. Il nuovo Presidente di tale Associazione è il Sig. Giancarlo Ridolfi che, come da Statuto, in data 30/1/2013 ha richiesto ed ottenuto il nulla osta dell'Automobile Club Modena.

3) Comune di Modena - Distributore Via Divisione Acqui.

Il Presidente comunica che, in attuazione a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo in data 10/12/2012, sono state avviate formalmente con il Comune di Modena le procedure amministrative volte a definire l'acquisto in piena proprietà dell'area comunale su cui sorge il nostro impianto di

distribuzione di carburante. Il Comune di Modena ha confermato la volontà di accordare la rateizzazione del pagamento del prezzo totale convenuto in € 52.000,00. Il Presidente sottolinea l'importanza dell'operazione in esame sia sotto il profilo del rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'Ente, sia dal punto di vista del consolidamento dei rapporti commerciali con l'attuale gestore Modena Petroli – Oil Discount.

4) Andamento associativo dell'Ente

Il Presidente evidenzia con soddisfazione l'avvenuto conseguimento di un forte aumento del numero dei Soci dell'Automobile Club Modena nel 2012, anno nel quale sono state attivate o rinnovate in totale n. 39.816 tessere associative. La crescita del portafoglio soci nel periodo 1/1 - 31/12/2012 è pari al +3,80% rispetto all'analogha rilevazione 2011, con una differenza positiva in termini assoluti di n. 1.463 tessere associative. Sintesi del trend associativo 2012:

- Automobile Club Modena: + 3,80%
- AA.CC. Emilia Romagna: + 0,91%

I risultati sopra illustrati collocano nell'anno appena concluso l'Automobile Club di Modena al quinto posto assoluto a livello nazionale per numero di Soci, alle spalle degli AA.CC. di grandi città quali Roma, Torino, Milano e Firenze.

Il Presidente comunica, inoltre, che il trend di crescita è confermato anche nel mese di Gennaio 2013.

Dai report ufficiali dell'ACI si evince che quello di Modena - con n. 6.208 tessere associative - è l'Automobile Club che ha realizzato in assoluto il maggior numero di Soci a livello nazionale.

5) Rimodulazione budget 2013.

Il Presidente illustra la relazione con cui propone il provvedimento di rimodulazione del budget 2013 per un importo pari ad € 18.000,00, in quanto i lavori di sostituzione dell'impianto di condizionamento e riscaldamento della delegazione di Carpi saranno integralmente eseguiti nel 2013 e non nel 2012 come inizialmente preventivato. A tale proposito, il Presidente richiama le modifiche del bilancio 2012 già deliberate dal Consiglio Direttivo in data 29/10/2012.

La relazione del Presidente ed il parere favorevole espresso dal Presidente del Collegio dei Revisori in data 11/2/2013 sono allegati al presente verbale, per farne di esso parte integrante e sostanziale. Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente e presa visione del sopra citato parere favorevole, all'unanimità

delibera

di approvare il provvedimento di rimodulazione del budget 2013, mediante variazione dello stanziamento relativo alle "Altre immobilizzazioni materiali" per €18.000,00.

6) Rinnovo Commissione Sportiva dell'Ente

Il Presidente comunica che il 31/12/2012 la Commissione

Sportiva dell'Ente ha concluso il proprio quadriennio di attività e che pertanto si rende necessario procedere al suo rinnovo. L'Ing. Orlandi propone ai Consiglieri di affidare nuovamente l'incarico di Presidente della Commissione al Sig. Piero Vigarani, in ragione dell'elevata esperienza maturata nel campo dell'automobilismo sportivo e storico e dei rapporti di fattiva collaborazione sviluppati nel corso degli anni con questo ormai storico collaboratore, nonché con il Circolo della Biella.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la proposta formulata dal Presidente e pertanto

delibera

di confermare il Sig. Piero Vigarani quale Presidente della Commissione Sportiva dell'Ente e di affidargli l'incarico di individuare i componenti della Commissione stessa per il quadriennio 2013-2016.

7) Rinnovo Consiglio di Amministrazione Aci Service Modena Srl. Compenso Amministratore Delegato.

Il Presidente ricorda che il prossimo mese di Aprile scadrà il triennio di attività del Consiglio di Amministrazione della Società Controllata Aci Service Modena Srl.

Per il prossimo triennio, il Presidente propone l'individuazione di due nuovi Consiglieri. Trattasi del Cav. Francesco Zironi e del Rag. Piergiovanni Ascari.

I Sigg. Ascari e Zironi sostituiranno rispettivamente il Sig. Piero Vigarani - al quale è affidata la presidenza della Commissione

Sportiva - ed il Rag. Fabrizio Ascari, che ha recentemente manifestato la propria volontà di dedicarsi completamente al proprio ruolo di funzionario in seno alla Società Aci Service Srl. Il Presidente evidenzia la notevole esperienza e conoscenza della nostra organizzazione, maturate dal Cav. Francesco Zironi e dal Rag. Piergiovanni Ascari quali Consiglieri dell'Automobile Club Modena.

In virtù della proposta in esame, il nuovo C.d.A. sarà così composto:

- Ing. Angelo Orlandi (Presidente)
- Dott. Giuseppe Pottocar (Amministratore Delegato)
- Ing. Antonio Tempesta (Consigliere)
- Cav. Francesco Zironi (Consigliere)
- Rag. Piergiovanni Ascari (Consigliere)

Infine, il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo la proposta di definizione del compenso spettante all'Amministratore Delegato per il prossimo triennio.

Viene proposto un compenso pari ad €25.000 annui oppure, in subordine, la seguente seconda proposta: €23.000 il primo anno; €24.000 il secondo anno ed €25.000 il terzo anno.

Il Dott. Giuseppe Pottocar chiede la parola e, dopo avere sentitamente ringraziato il Presidente ed i Consiglieri per la fiducia e la stima professionale e personale accordate, propone egli stesso al Consiglio di accogliere la seconda opzione proposta dall'Ing. Orlandi.

Udite le proposte del Presidente il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

- a) di approvare la seguente nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della Società controllata Acì Service Modena Srl per il prossimo triennio: Ing. Orlandi (Presidente), Dott. Pottocar (A.D.), Ing. Tempesta, Cav. Zironi e Rag. P. Ascari (Consiglieri);
- b) di approvare la proposta di compenso per l'Amministratore Delegato Dott. Pottocar secondo la seguente formulazione: € 23.000,00 (primo anno), € 24.000,00 (secondo anno) ed € 25.000,00 (terzo anno).

Il Segretario è incaricato di trasmettere la presente delibera agli Organi della Società controllata per i successivi adempimenti giuridici.

8) Situazione Acitour W.L.T. Srl.

Il Presidente comunica che la Società Emilservice ha manifestato, con lettera datata 18/1/2013, la volontà di recedere dal contratto di affitto di ramo d'azienda e di utilizzo del marchio Acitour. La Presidenza e la Direzione dell'Ente hanno, nel corso di numerosi colloqui ed incontri, proposto soluzioni alternative volte a mantenere in vita una collaborazione ultraventennale. Malgrado ciò, la profonda crisi del settore turistico e ragioni di natura economica hanno indotto la Soc. W.L.T. Srl, nella persona della Sig.ra Elisabetta Schiavo a

confermare la volontà di recedere dal contratto.

9) Situazione Banca Mediolanum.

Il Presidente ricorda che recentemente Banca Mediolanum, locataria dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in Via Emilia Est 47, ha richiesto di beneficiare della modifica del trattamento ai fini IVA del canone di locazione da imponibile ad esente.

La Direzione dell'Ente ha risposto negativamente a tale istanza, sulla base delle seguenti motivazioni: 1) il legislatore non ha previsto una disciplina transitoria in materia di trattamento IVA per i contratti di locazione in corso; 2) l'accoglimento della richiesta di Banca Mediolanum produrrebbe due effetti negativi: un minor pro rata di detraibilità dell'IVA acquisti ed una rettifica della detrazione sugli acquisti di beni ammortizzabili fatti nei cinque anni precedenti o di beni ammortizzabili nei dieci anni precedenti. Tali effetti si tradurrebbero per l'Ente in un danno erariale quantificabile in non meno di €20.000,00.

La motivazione espressa dal Direttore è stata confermata *in toto* con parere scritto formulato in data 21/1/2013 dalla Dott.ssa Manuela Tonini, esperta in materia di fisco e diritto tributario.

Tale parere è allegato al presente verbale, per farne di esso parte integrante e sostanziale.

Il Presidente comunica che il Dott. Russo, responsabile della Filiale della Banca Mediolanum, ha ritenuto ampie ed esaustive le motivazioni del diniego e pertanto la questione può al momento considerarsi come positivamente risolta.

10) Varie ed eventuali.

a) Proposta istituzione nuova Commissione Tributaria.

Il Presidente, considerata la rilevanza ed attualità delle tematiche inerenti i tributi automobilistici, nonché la considerevole professionalità e conoscenza del nostro settore maturata dal Dott. Giancarlo Guidi nella duplice veste di esperto commercialista e di consigliere dell'Ente dal 1974 al 2012, propone l'istituzione della Commissione Tributaria dell'Automobile Club Modena.

Ai sensi del vigente Statuto ACI, la Commissione avrà funzioni propositive e consultive su tutte le materie inerenti tasse e tributi automobilistici. E' prevista una durata quadriennale e l'attività dei componenti sarà totalmente a titolo gratuito.

Sentito il Dott. Guidi, il Presidente propone i seguenti componenti:

- Dott. Giancarlo Guidi (Presidente)
- Dott. Riccardo Beggi (Componente)
- Dott.ssa Antonella Quitadamo (Componente)

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione, approva integralmente la proposta formulata dal Presidente e all'unanimità

delibera

di istituire la Commissione Tributaria dell'Ente, in carica per un quadriennio e senza previsione di compensi per i componenti, individuati nelle persone del Dott. Guidi, che eserciterà la

funzione di Presidente, del Dott. Beggi e della Dott.ssa Quitadamo.

b) Proposta contributo all'Università degli Studi di Modena e Reggio. Formula Student 2013.

Il Presidente comunica che L'Università di Modena e Reggio realizzerà anche nel 2013 la "Formula Student", incentrata sulla progettazione e realizzazione di nuovi prototipi di auto da competizione. Copia del progetto in esame è allegato al presente verbale, per farne di esso copia integrante e sostanziale.

Il Presidente, considerata la rilevanza del progetto e della notevole visibilità che deriverà per il nostro Ente, propone di concedere anche nel 2013 un contributo economico pari ad € 1.000,00. Sentito il Presidente, il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

di concedere il contributo di €1.000,00 all'Università di Modena e Reggio per sostenere l'attività di progettazione denominata "Formula Student 2013".

c) Circolo Auto Moto storiche Lotario Rangoni Machiavelli. Richiesta patrocinio gratuito.

Il Presidente comunica che il Circolo sopra citato, con sede in Spilamberto (MO), intende festeggiare il centenario della nascita del Marchese Lotario Rangoni Machiavelli, importante pilota automobilistico degli anni '30. Il Circolo stesso richiede il patrocinio del nostro Ente, al fine di rendere maggiormente

efficaci le richieste di auto storiche in particolare al Museo Alfa Romeo ed a collezionisti privati.

Valutata come meritevole di attenzione l'iniziativa in esame, il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

La concessione del patrocinio gratuito al Circolo Auto Moto storiche Lotario Rangoni Machiavelli di Spilamberto in occasione della manifestazione in programma il prossimo mese di settembre.

d) Applicabilità agli AA.CC. della Legge 190/2012.

Il Presidente comunica di avere recentemente ricevuto dal Presidente del Comitato Regionale ACI Emilia R., un'ampia ed articolata nota – avente Prot. n. 83 del giorno 11/2/2013 - nella quale il Dott. Cocconcelli esprime riserve in merito all'applicabilità della Legge 190/2012, le c.d. “norme anticorruzione”, agli Automobile Club Provinciali.

L'Ing. Orlandi, dopo aver comunicato al Presidente Cocconcelli la propria personale condivisione in merito alla non applicabilità della normativa in esame agli AA.CC., chiede al Consiglio Direttivo di formulare opinioni ed osservazioni in merito.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampio ed articolato esame del tema trattato, all'unanimità esprime la condivisione di quanto illustrato dal Presidente Dott. Cocconcelli e riassunto nel documento sopra citato.

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

Modena, 25 Febbraio 2012

Il Presidente
(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario
(Dott. Giuseppe Pottocar)