

Verbale n° 1/2022

L'anno duemilaeventidue il giorno 31 del mese di Marzo , alle ore 16,00, negli uffici della sede sociale, sita in Acireale, viale Regina Margherita n° 25, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1.Ratifica Determine Presidenziali;
- 2.Bilancio d'esercizio 2021;
- 3.Convocazione Assemblea dei Soci;
4. Approvazione aggiornamento Regolamento dell'Automobile Club Acireale recante disposizioni sull'Assemblea , la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum;
- 5.Manuale gestione documentale;
- 6.Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Angelo Pennisi, presidente, Giuseppe Trovato vice presidente, Danilo Calabretta e Paolo Currò consiglieri.Assente giustificato Nunzia Scandurra consigliere.

E' altresì presente il Direttore dell'Ente, dott. Maurizio Peluso.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama il Direttore a svolgere le funzioni di segretario.

Delibera n° 1/2022

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il direttore, su invito del presidente, dà lettura delle determine presidenziali,numero 1 del 07/01/2022 , n° 2 del 28 Febbraio 2022, n° 3 del 01/03/2022, n°4 del 21/03/ 2022;

Il Consiglio, all'unanimità, ratifica l'operato del Presidente.

Delibera n°2/2022

Sul secondo punto, posto all'ordine del giorno, il Presidente dà lettura della nota integrativa e della propria relazione che accompagnano il bilancio d'esercizio chiuso al 31.12.2021, del quale espone le singole poste del bilancio, lo stato patrimoniale ed il conto economico.

Si attesta che i principi generali osservati per la redazione del bilancio di esercizio ed i criteri di iscrizione e valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alle disposizioni regolamentari, alla disciplina civilistica ed ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di Contabilità.

Relativamente ai principi generali di redazione del bilancio è utile precisare che:

- La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività dell'Ente;

- Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
- Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuto dopo la chiusura dell'esercizio;
- La valutazione di elementi eterogenei raggruppati nelle singole voci è stata fatta separatamente;
- Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

Dopo tutti i chiarimenti richiesti e dopo ampia discussione, il Consiglio,

Visto il bilancio dell'Automobile Club Acireale, relativo all'esercizio 2021, redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile;

Esaminati i seguenti elaborati contabili allegati al Bilancio:

1. Stato Patrimoniale;
2. Conto economico;
3. Nota Integrativa
4. Rendiconto finanziario

Verificato, che detti elaborati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e secondo le norme del regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

Letta la relazione illustrativa del Presidente;

Dato atto che, ai sensi dell'art.41 del D.L.02/04/2014, n.66, convertito nella Legge 23/06/2014, n.89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2021 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

Visto quanto disposto dalla circolare ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 27/10/2014 prot.8949/14;

Tenuto conto di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot.n.1574/15;

Vista altresì la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza – Ufficio Revisione Bilanci AA.CC. del 14/10/2016 prot.n.11111/16 e preso atto di quanto ivi indicato;

Accertato, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Acireale per il triennio 2020/2022, approvato con determina presidenziale n°16/2019 ratificata dal Consiglio direttivo dell'Ente con delibera n°7/2019, ed in ultimo aggiornato in ossequio al D.L. 124/2019 convertito in L.157/2019 con Determina Presidenziale n° 3/2021 ratificata dal Consiglio Direttivo con delibera 1/2021;

Visto l'art.9 del predetto regolamento che così dispone“ I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento della spesa già posta in essere dall'ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio“ -

all'unanimità delibera la predisposizione del bilancio d'esercizio 2021, chiuso come segue:

Il risultato economico	= €	+ 7.923
Totale attività	= €	169.312
Totale passività	= €	150.058
Patrimonio netto	= €	19.254

Con proposta all'Assemblea dei Soci dell'A.C. di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2021 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Acireale per il triennio 2020/2022. Conseguentemente, l'intero ammontare dell'utile d'esercizio 2021, pari ad €. 7.923 (euro settemila e novecentoventitre) , verrà interamente destinato alla voce Utili portati a nuovo“;

Delegare il direttore dell'Ente a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al bilancio d'esercizio 2021 dell'Automobile Club Acireale, da inviare ad ACI ed ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art.61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alle disposizioni di cui all'art.24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Delibera n°3/2022

Sul terzo punto, posto all'ordine del giorno, il Presidente dispone che i Soci vengano chiamati all'approvazione del bilancio d'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 46 e 47 dello Statuto, così come deliberato nel punto precedente, mediante convocazione di assemblea,

Il Consiglio Direttivo

Visto l'art.48 e 49 dello Statuto;

Visto il Regolamento recante disposizioni sull'assemblea,

all'unanimità delibera:

1. Di presentare il bilancio d'esercizio 2021, all'approvazione dei Soci, mediante convocazione dell'assemblea presso la sede sociale, alle ore 09,00 in prima convocazione, il giorno 28 Aprile p. v. ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 Aprile p. v. alla stessa ora e stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:
 - Approvazione bilancio d'esercizio 2021;

2. di dare mandato al direttore per la pubblicazione della convocazione dell'assemblea su un quotidiano a diffusione locale e sul sito istituzionale dell'Automobile Club ;
3. l'affissione all'albo sociale dell'avviso di convocazione dei Soci per l'assemblea;
4. di mettere a disposizione dei Soci, presso la sede sociale, il Bilancio d'esercizio 2021, la nota integrativa, la relazione del Presidente, la relazione dei Revisori, ed il presente verbale;
5. di ammettere all'assemblea i Soci così come dettato dall'art.4 del Regolamento per le assemblee, nel rispetto delle misure di sicurezza da Covid 19 ancora vigenti.

Delibera n° 4/2022

Sul quarto punto posto all'ordine del giorno il Presidente espone ai presenti:

Premesso che il Regolamento recante le disposizioni sull'assemblea dei Soci, la presentazione e pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum in vigore presso l'Automobile Club Acireale è quello approvato dall'assemblea dei Soci in data 29 Aprile 2014;

Considerato che nella seduta dell'11 dicembre 2019, il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato un nuovo schema di regolamentazione generale riferito al funzionamento dell'Assemblea ed alle modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori allo scopo di assicurare coerenza e sistematicità al modus operandi degli AC sul territorio;

Preso atto del nuovo regolamento approvato dal Consiglio Generale dell'ACI ;

Preso atto di quanto disposto dall'art.62 dello Statuto ACI;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti delibera:

1)di predisporre il nuovo Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea dei Soci, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum che si allega alla presente delibera con dicitura allegato A costituendone parte sostanziale ed integrante;

1)di inserire all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, convocata presso la sede dell'Automobile Club Acireale per il giorno 28 Aprile alle ore 09,00 in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29 Aprile alle ore 09,00, in seconda convocazione, l'approvazione del Regolamento recante le disposizioni sull'assemblea dei Soci, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum.

Si precisa, infine, che il suddetto Regolamento sarà sottoposto, a norma della lettera c dell'art.15 dello Statuto dell'ACI all'approvazione definitiva del Consiglio Generale dell'ACI

Delibera n° 5/2022

Sul quinto punto posto all'ordine del giorno ,

Il presidente espone ai presenti della necessità di dotarsi di un unico Manuale della gestione documentale in linea con quello dell'ACI,

Il Presidente chiarisce che, il Manuale di gestione, nel recepire la disciplina normativa dettata in materia di formazione, gestione, archiviazione, conservazione dei documenti informatici dell'Automobile Club di Acireale, fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio, comprendendo tra l'altro tutte le indicazioni per l'utilizzo dei documenti informatici (formazione, autenticazione, protocollazione, trasmissione, conservazione, sicurezza), la descrizione dei flussi di lavorazione dei documenti, il titolare di classificazione, le modalità di produzione, fascicolazione e conservazione dei documenti, la descrizione funzionale e operativa del sistema di protocollo informatico, i criteri e le modalità per le abilitazioni all'accesso;

Inoltre ribadisce altresì che il manuale si rivolge non solo al personale dell'Ente, ma anche a soggetti esterni che si relazionano con l'Automobile Club di Acireale, assolvendo pertanto il duplice ruolo di strumento di supporto per i processi operativi e decisionali interni e di documento pubblico funzionale al perseguimento del principio di trasparenza dell'azione amministrativa;

Ritenuto pertanto, opportuno procedere all'adozione di un Manuale di gestione documentale :

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di dare mandato al direttore per la redazione del Manuale di gestione documentale dell'Automobile Club Acireale in linea con quello adottato dall'Automobile Club d'Italia, ma adatto alle esigenze ed attività di questo Ente ed alla sua struttura.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta, alle ore 17,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente
Angelo Pennisi

Il Segretario
Maurizio Peluso