

Verbale n° 3/2023

L'anno duemilaeventitre il giorno 30 del mese di Marzo , alle ore 15,30 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 Determina Presidenziale;
- 2.Bilancio d'esercizio 2022;
- 3.Convocazione Assemblea dei Soci;
- 4.Gare incentivante Delegazioni su produzione associativa 2023;
- 5.Varie ed eventuali;

Sono presenti i signori Angelo Pennisi, Presidente, Giuseppe Trovato Vice Presidente, Francesco Patanè, Paolo Currò ed Arcangelo Russo Consiglieri.

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°6/2023

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il direttore, su invito del presidente, dà lettura della determina presidenziale n° 7 del 21/03/2023.

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

Delibera n°7/2023

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 31.12.2022, 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 2022, 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 2022 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 2023/2025, approvato con determina presidenziale n° 4/2023 ratificata dal Consiglio direttivo dell'Ente con delibera n°2/2023;

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: 1) la predisposizione del bilancio d'esercizio 2022, chiuso come segue:

Il risultato economico	= €	+ 4.750
Totale attività	= €	203.427
Totale passività	= €	179.423
Patrimonio netto	= €	24.004

Con proposta all'Assemblea dei Soci dell'A.C. di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2022 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 2023/2025. Conseguentemente, l'intero ammontare dell'utile d'esercizio 2023, pari ad € 4.750 (quattromila e settecentocinquanta euro), verrà interamente destinato alla voce "Utili portati a nuovo";

2) 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 2022 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°8/2023

Sul terzo punto, posto all'ordine del giorno, il Presidente dispone che i Soci vengano chiamati all'approvazione del bilancio d'esercizio 2022, ai sensi degli art. 46 e 47 dello Statuto, così come deliberato nel punto precedente, mediante convocazione di assemblea,

Il Consiglio Direttivo

Visti gli art. 48 e 49 dello Statuto;

Visto il Regolamento recante disposizioni sull'assemblea,

all'unanimità delibera:

1. Di presentare il bilancio d'esercizio 2022, all'approvazione dei Soci, mediante convocazione dell'assemblea presso la sede sociale, alle ore 09,00 in prima convocazione, il giorno 27 Aprile p. v. ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 Aprile p. v. alla stessa ora e stesso luogo, con il seguente ordine del giorno:
 - Approvazione bilancio d'esercizio 2022;
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 2022, 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;

Delibera n° 9/2023

Sul quarto punto posto all'ordine del giorno il Presidente legge ai presenti la comunicazione inviata al direttore, da parte del Responsabile Commerciale di ACI Informatica, per la Regione Sicilia, Ing. Giuseppe Mannello, riguardo alla possibilità di esperire una gara incentivante per le delegazioni dell'AC sulla produzione associativa 2023 con un budget messo a disposizione dell'A.C. Acireale pari ad €500,00.

Al fine di poter strutturare una gara tra delegazioni che possa risultare "appetibile" è necessario, però, un piccolo contributo anche da parte dell'A.C. Acireale quantificabile in almeno €500,00, al fine di portare almeno a €1.000,00 il montepremi.

Considerato che ciò porterà sicuramente a dei vantaggi economici per l'Ente, in quanto la potenziale maggiore produzione derivante dalla gara agevolerà il raggiungimento degli obiettivi associativi centralmente assegnati annualmente all'A.C. con la possibilità, quindi, di beneficiare delle extra aliquote previste dai sistemi incentivanti della Sede Centrale ACI.

Il Consiglio Direttivo,

all'unanimità dei presenti delibera:

di autorizzare il Direttore all'erogazione di una somma pari ad €500,00 (cinquecento euro) finalizzata all'incentivazione e promozione dell'attività associativa derivante dalla gara incentivante tra delegazioni.

Non avendo altro su cui discutere e deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta, alle ore 16,30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Presidente

Angelo Pennisi

Firma originale agli atti

Il Segretario

Maurizio Peluso

Firma originale agli atti