



Verbale Consiglio Direttivo N.4 del giorno 20 ottobre 2023

L'anno duemilaventitre il giorno venti del mese di ottobre, presso la Sede Sociale dell'Automobile Club di Agrigento sita in Via San Vito, 23 alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Agrigento, giusta convocazione del Presidente dell'Ente -Avv. Salvatore Bellanca 09 ottobre 2023 - prot. AC AG 41/2023 - per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale seduta precedente
3. Approvazione Budget 2024 e relativi allegati
4. Piani di attività e Progetti anno 2024 A.C. Agrigento
5. Protocollo d'intesa con Studio Associato Prof. Luciano Rotondi - Roma
6. Varie ed eventuali

Si dà atto che i Componenti del Consiglio Direttivo hanno provveduto a firmare il registro delle presenze e che la seduta ha avuto inizio alle ore 18:48. A quest'ora sono presenti il Presidente Salvatore Bellanca, i Consiglieri Morreale Domenico, Sorce Calogero e Mirabile Gianni, assente giustificato il Consigliere Gramaglia Simone. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il Presidente, Calogero Vullo, il Vice Presidente Paolo Cino e il revisore MEF, Gabriella Vella.

Salvatore Bellanca	Presidente	presente	
Simone Gramaglia	Vice Presidente	assente	
Calogero Sorce	Consigliere	presente	
Gianni Mirabile	Consigliere	presente	
Domenico Morreale	Consigliere	presente	

Sono altresì presenti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Calogero Vullo	Presidente	presente	
Dott. Paolo Cino	Vice presidente	presente	Ingresso ore 19:00
Dott. Gabriella Vella	Componente designato	presente	

Esercita le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente – Giuseppina Danile.

Punto 1: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Bellanca dà inizio alla seduta, rivolgendo il proprio saluto ai componenti e riferendo di aver predisposto una lettera di congratulazioni per conto di tutto il Consiglio Direttivo, ai licenziati ACI Sport Agrigento, per complimentarsi per la bellissima stagione agonistica sfociata con la qualificazione nella Finale Nazionale Coppa Italia Rally Aci Sport 2023. Con l'occasione i partecipanti alla Finale Nazionale, potranno ritirare degli adesivi personalizzati del ns. AC, da apporre sulle proprie vetture da competizione. Sempre il Presidente, riferisce relativamente al punto 4 del precedente Consiglio Direttivo tenutosi in data 14 settembre 2023, che è stata reperita attraverso la società di somministrazione interinale ADECCO MILANO, una figura professionale, già nota a questo Ente, in quanto tirocinante per un semestre presso il ns. Sodalizio, pertanto già in grado di svolgere in autonomia il lavoro richiesto, nella persona della Signora Vincenza Sciascia. La società Adecco ha firmato un contratto trimestrale con la collaboratrice che scadrà a dicembre prossimo, con possibilità di rinnovo per il prossimo anno.

Punto 2: Approvazione Verbale seduta precedente

Il Presidente Bellanca dà lettura del verbale della seduta dello scorso 14 settembre 2023, già visionato e sottoscritto dal Presidente e dal direttore al momento della stesura. Lo stesso, senza modifiche, viene messo ai voti ed approvato all'unanimità.

Punto3: Approvazione Budget 2024 e relativi allegati

Il Presidente Bellanca rappresenta al Consiglio, relativamente al Budget annuale 2024 che verrà sottoposto alla vs. Attenzione, predisposto dall'ufficio di Direzione e deliberato su proposta dello stesso, coadiuvato dal servizio di consulenza contabile di ACI Informatica nella persona del Dott. Nicola Lombardi, redatto, secondo la nuova impostazione economico patrimoniale, ricordando che il budget è così costituito: Budget economico, Budget degli Investimenti/dismissioni, nonché delle relazioni allegate e dal Budget di tesoreria.-

Il Direttore Danile, ricorda ai presenti, che il Budget 2024 è formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'ente elaborato dal direttore e deliberato su proposta dello stesso. Si è provveduto ad analizzare i dati del consuntivo 2022 e quelli del Budget economico 2023.

Il Direttore, Passa la parola al Presidente Bellanca, il quale illustra brevemente la relazione al piano di rientro del deficit patrimoniale con evidenza del prossimo quinquennio 2024-2028. Il suddetto piano è

stato formulato sulla base dei dati desunti dai ricavi ed i costi a tutto il 31 dicembre 2022, nonché l'andamento al 30 settembre dell'esercizio in corso. Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che influiranno sui prossimi esercizi, evidenziando che le previsioni del riassorbimento sono state formulate secondo i principi della prudenza nella valutazioni delle reali risorse dell'Ente. Il suddetto Deficit patrimoniale presunto al 31 dicembre 2023 ammonta ad euro 903.658. I Prevedibili risultati del 2024, dovrebbero portare ad una riduzione del deficit di euro 38.000,00. Permane in ogni caso, l'obiettivo di codesto Ente di ottenere il riassorbimento del deficit patrimoniale entro i prossimi 23 esercizi. Tutto ciò attraverso il perseguimento di politiche di sviluppi e una corretta gestione finanziaria che permetterà all'Ente di avere le risorse necessarie a chiudere tutte le posizioni debitorie aperte nei confronti dei nostri fornitori e dell'ACI.-

Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione e dopo gli opportuni chiarimenti:

DELIBERA NR. 16/2023

VISTO lo Statuto ACI

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità vigente

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Agrigento per il triennio 2023-2025 approvato dal C.D. in data 31 ottobre 2022

VISTO il Piano di attività 2024

VISTA la circolare della Direzione Amministrazione e finanza di ACI sulle modifiche degli schemi di budget e di bilancio del 14 10 2016 prot. 11111 del 2016

PRESO ATTO del budget annuale 2024 e dei relativi allegati, proposti dal Direttore, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento di Contabilità

RILEVATI i criteri di prudente e realistica previsione che caratterizzano le voci di ricavi e l'attendibilità e congruità delle voci di costo

UDITA la relazione illustrativa al Budget annuale di esercizio 2024 predisposta dal Presidente e la relazione al piano di rientro del deficit patrimoniale quinquennio 2024-2028, nella quale sono messi in rilievo, i criteri seguiti e gli obiettivi da realizzare nello svolgimento del programma per il prossimo esercizio;

PRESO ATTO, infine del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

All'unanimità dei presenti, di approvare il Budget annuale di previsione 2024 con i relativi allegati e la relazione illustrativa del Presidente, da trasmettere, per i conseguenti adempimenti all'ACI ed ai Ministeri Vigilanti.

Punto 4: Piani di attività e progetti anno 2024 A.C. Agrigento

Prende la parola il Presidente Bellanca, il quale fa presente ai convenuti che si rende necessario come ogni anno in sede di approvazione di Budget annuale, approvare i Progetti e i piani di attività per l'anno 2024, secondo i modelli di cui alle allegate schede, come indicato nella delibera A.N.A.C. n. 11/2023, riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance dell'Automobile Club Agrigento.

I Componenti del Consiglio direttivo:

Visto Il Decreto Legislativo n. 150/2009

Visto il vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della federazione ACI (SMVP), come deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 21 ottobre 2020

In conformità con quanto descritto e deliberato dalle direttive della Federazione in materia di indirizzi e strategie dell'Ente per il triennio 2023-2025, adottati dall'Assemblea ACI il 27 aprile 2022

Tenuto Conto degli Obiettivi Specifici di Federazione come riportati nel Piano della Performance 2021-2023, approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 21 ottobre 2020

Viste e recepite le circolari del Segretario Generale ACI DSPC/00879/23 del 27 aprile 2023, DSPC/001639/23 del 04/10/2023, e aventi ad oggetto " Pianificazione attività Automobile Club per 'anno 2024-2026

In virtù del rapporto federativo intercorrente tra l'ACI e gli AC provinciali, l'attività di pianificazione dell'AC di Agrigento non può che essere speculare ai progetti strategici definiti dall'ACI, secondo le linee guida della Performance per i Ministeri emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel giugno 2017

Stante il Regolamento di adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il periodo 2023-2025, adottato dall'Automobile Club Agrigento, nella seduta del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2022

Vista l'approvazione del Consiglio Direttivo del Budget annuale 2024 di cui alla presente delibera, nella previsione di una sostanziale tenuta delle entrate per l'Ente ed ispirandosi a criteri di economicità per le uscite, al fine di garantire le necessarie risorse per lo svolgimento delle attività per l'anno 2024

Udita la relazione del Presidente;

Udita la relazione del Direttore

Sentito il parere dei revisori

Dopo ampia discussione ed esame all'unanimità dei presenti

Assumono la seguente

DELIBERA NR. 17

L'approvazione dei Progetti e dei Piani di Attività per l'anno 2024, secondo i modelli di cui alle allegate schede, come da indicazioni della delibera A.N.A.C. n. 11/2013, riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance dell'Automobile Club Agrigento.

Punto 5: Protocollo d'intesa con Studio Associato Prof. Luciano Rotondi - Roma

Il Presidente Bellanca comunica che in occasione del Meeting Commerciale Sara 2023 si è recato insieme alla Direttrice, presso lo studio associato del Prof. Luciano Rotondi di Roma. Il Prof. Rotondi è uno dei massimi esperti di "Ingegneria Finanziaria" a livello Europeo, esperto nello studio e nel finanziamento di progetti su programmi UE/BEI nei paesi e nell'area del Mediterraneo. L'incontro con i membri del suo team è finalizzato alla presentazione di un progetto di riqualificazione e ristrutturazione di un autodromo, fornito di tutto ciò che occorre per i corsi di guida sicura, area centro Sud, essendo unico autodromo disponibile a Vallelunga.

Punto 6: Varie ed eventuali

Il Presidente avendo esaurito la trattazione degli argomenti oggetto della seduta, chiede ai Consiglieri se vi siano ulteriori argomenti da porre all'attenzione. Nessuno prende la parola. Il Presidente prende atto che non vi sono altri argomenti da trattare nella seduta odierna e alle ore 20:30 ne dichiara la chiusura. Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Dott.ssa Giuseppina Danile

F.to Avv. Salvatore Bellanca¹