



AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 26/06/2021

L'anno 2021, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 12:00 in Agrigento presso la sede del circolo del tennis di Agrigento, via De Gasperi, 18, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente,
- 2) Approvazione verbale seduta precedente,
- 3) Criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai sensi art. 59 dello Statuto ACI per il triennio 2021/2023,
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti i sotto indicati componenti del Consiglio Direttivo:

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

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

Dott. Calogero Vullo	Presidente	presente	
Dott. Paolo Cino	Vice presidente	presente	
Dott. Trifirò Francesco	Componente designato	assente	

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dott.ssa Giuseppina Danile, così come previsto dallo Statuto dell'Ente.

Il Presidente alle ore 12:00 constatata e fatta constatare la regolare convocazione e la validità della presente seduta, per la presenza del numero legale, ringrazia tutti i partecipanti .

Il presidente, tiene a precisare che sono state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dal DPCM attualmente in vigore, volte a tutelare la salute di tutti i partecipanti.-

Dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio Direttivo.-

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.-

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente Avv. Salvatore Bellanca, comunica ai presenti che è imminente l'apertura di un'agenzia Sara nella ns. Città.

Per il ns. Sodalizio rappresenta una valida opportunità per incrementare la ns. Compagine associativa, attraverso la convenzione di un Aci point Sara, ma soprattutto, la nuova agenzia Sara, ci permetterà di percepire una provvigione attiva del 3.50% su tutte le polizze incassate.

Pertanto il C.D. all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Prende atto

delle suddette comunicazioni.

Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

2) Approvazione verbale seduta precedente.-

Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'Od.g. ed invita il segretario alla lettura del Verbale del Consiglio Direttivo, n. 2 del 21 maggio 2021.

Tutti i presenti riscontrano che il suddetto verbale è conforme alle volontà espresse, in quella sede dal Consiglio Direttivo.

Pertanto il C.D. all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

delibera

di approvare il verbale n.2 del 21 maggio 2021 che già sottoscritto viene inserito nell'apposito registro.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno

3) Criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai sensi dell'art. 59 dello Statuto ACI per il triennio 2021/2023 -

Il Presidente pone in discussione il terzo punto all'O.d.g. e riferisce ai presenti, che le recenti modifiche dell'art. 59 dello Statuto dell'ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, hanno previsto che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget e i bilanci degli AA.CC, siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ogni Automobile Club sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti.

Il sistema parte dal presupposto che il processo di valutazione dell'andamento gestionale degli AA.CC deve essere necessariamente fondato su diverse dimensioni di analisi, interconnesse, che interessano l'area finanziaria, con particolare attenzione ai rapporti finanziari dell'AC verso l'ACI, quella patrimoniale e quella economica.

Per ciascuna area oggetto di osservazione, viene individuato uno specifico indicatore di bilancio, a partire dal secondo triennio, gli indicatori passeranno da 4 a 10 con l'integrazione degli indici di sostenibilità finanziaria facente capo all'area di indebitamento verso ACI, di disponibilità per l'area equilibrio finanziario e, relativamente all'area di equilibrio economico, gli indici ROI, ROS, produttività degli impieghi, trend ROL.

Inoltre, le linee guida, associano a ciascuna Area e a ciascun indicatore, appositi pesi in modo da tener conto del diverso grado di rilevanza degli stessi nel sistema complessivo di valutazione. Per quanto concerne l'area di Indebitamento v/ACI il peso assoluto è del 30% per l'area di Equilibrio finanziario, il peso assoluto è del 20%, per l'area di Equilibrio economico, il peso assoluto è il 20%.-

Allegate alla presente, sono state elaborate le tabelle, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, relative alle predette aree, il livello di miglioramento di ciascuno degli indicatori sulla base dei dati di bilancio dell'esercizio 2020, che il ns. Sodalizio si propone di raggiungere nel primo triennio di applicazione del sistema.

Il Presidente Bellanca, passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dott. Calogero Vullo, che ribadisce, quanto già esposto nel corpo della Relazione allegata al bilancio di esercizio 2020.-

Il Dott. Vullo, conferma che per il ns. sodalizio, è assolutamente indispensabile che venga rispettato il piano pluriennale di ripianamento del proprio deficit, tutto ciò sia nel medio e nel lungo termine, dovrà essere accompagnato da una politica del rigore dei costi e soprattutto invita i componenti il Consiglio a promuovere iniziative volte all'incremento delle entrate ed invita il Direttore ad una maggiore efficienza nella riscossione dei crediti.-

Il Presidente Bellanca, conferma che la gestione dell'Ente proseguirà con gli obiettivi prefissati, nell'ottica di una continua crescita della compagine associativa, attraverso una maggiore ottimizzazione della rete delle delegazioni, e attraverso la promozione di nuove agenzie Sara sul territorio, che contribuiscono nettamente al positivo trend delle provvigioni attive, voce importante per il bilancio del ns. Ente, anche se tale impegno purtroppo dovrà scontrarsi con la situazione economica e soprattutto sociale e di salute pubblica che si è generata già dal 2020 e che sta perdurando nell'anno in corso.

Pertanto il C.D. all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

delibera

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 59 dello Statuto ACI, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, di approvare il livello di miglioramento di ciascuno dei predetti indicatori, per il triennio 2021/2023 nei seguenti ambiti di osservazione :

- Area Finanziaria suddivisa in "Area indebitamento verso ACI" e "Area equilibrio finanziario"
- Area Patrimoniale
- Area Economica.

4) Varie ed eventuali.-

Nessuna ulteriore istanza viene avanzata dai componenti il Consiglio Direttivo e pertanto non viene deliberato alcunchè.

Le presenti deliberazioni sono dichiarate immediatamente esecutive e si conferisce espresso mandato al Direttore al fine di metterle in esecuzione ed effettuare tutti gli incombeni di rito.

Non essendovi null'altro su cui deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12:25

L.c.s.

Il Segretario
Dott.ssa Giuseppina Danile

Il Presidente
Avv. Salvatore Bellanca