

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 DEL 07/04/2022

L'anno 2022, il giorno sette del mese di aprile, alle ore 18:30 in Agrigento presso la sede sociale dell'Automobile Club in via San Vito n.23, 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) Approvazione bozza bilancio esercizio 2021 e relativi adempimenti
- 4) Delibera presidenziale nr. 1/2022 per convenzione ENDS Prov.le Agrigento
- 5) Biblioteca Storica Digitale della Federazione ACI
- 6) Varie ed eventuali

**Sono presenti i sotto indicati componenti del Consiglio Direttivo:**

<b>Avv. Salvatore Bellanca</b>	Presidente	presente	
<b>Morreale Domenico</b>	Vice Presidente	presente	
<b>Sorce Calogero</b>	Consigliere	presente	
<b>Mirabile Gianni</b>	Consigliere	assente	
<b>Simone Gramaglia</b>	Consigliere	assente	

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

<b>Dott. Calogero Vullo</b>	Presidente	presente	
<b>Dott. Paolo Cino</b>	Vice presidente	presente	
<b>Sig.ra Gabriella Vella</b>	Componente designato	presente	

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

Il Presidente alle ore 18:45 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) **Comunicazione del Presidente.**

Il Presidente Avv. Salvatore Bellanca, comunica ai presenti che si sta cercando di organizzare un Corso per Ufficiali di Gara, tale corso consentirà di allargare la compagine associativa dell'ente e avrà l'intento di creare nuove figure, necessarie durante le competizioni sportive.

I componenti del Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna  
**PRENDONO 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'O.d.g. ed invita il segretario alla lettura del Verbale del Consiglio Direttivo n. 2 del 3 marzo 2022.

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

Pertanto, all'unanimità dei presenti e senza alcuna astensione i componenti del C.D.

#### **Deliberano**

Di approvare il verbale n. 2 del 3 marzo 2022 che già sottoscritto viene inserito nell'apposito registro.

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

#### 3) **Approvazione bozza bilancio esercizio 2021 e relativi adempimenti .-**

Il Presidente, dà lettura dei documenti che costituiscono il bilancio e della relazione predisposta sull'attività svolta e sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Automobile Club Agrigento.

Il bilancio presenta un risultato economico di esercizio pari ad euro 382,00 al netto delle imposte di esercizio.

L'ente ha deliberato ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, l'approvazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Agrigento.

Come previsto dall'art. 9, i risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del Regolamento sono destinati a diminuire il deficit patrimoniale, nel rispetto del "Regolamento sul contenimento della spesa" approvato dal C.D giusta delibera .-

Il Presidente, porta a conoscenza dei Sigg. Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti il documento contabile relativo al consuntivo 2021, leggendo la relazione che apporta un risultato positivo alla gestione corrente, invita il Direttore a spiegare le singole poste di bilancio, che vengono allegate al presente verbale. Il conto consuntivo 2021 dimostra che si è raggiunto un risultato positivo per € 382,00 frutto di una politica di risanamento che ad oggi ha portato ad un sensibile miglioramento dei conti, malgrado i provvedimenti restrittivi che hanno provocato uno shock congiunto di offerta e di domanda a livello mondiale, compromettendo le prospettive economiche nazionale che hanno determinato una rilevante contrazione del PIL.

#### **VISTA**

la nota integrativa al Conto Consuntivo 2021 redatta dalla Direzione , nella quale è stato riportato l'andamento della gestione finanziaria 2021, in ottemperanza ai criteri stabiliti dal

regolamento di Contabilità ed Amministrazione approvato dall'Ente e nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 e alle successive modifiche e variazioni legislative.

### VISTA

la Relazione del Presidente nella quale sono indicate le seguenti risultanze di sintesi :

• Risultato economico _____	€.	382.00
• Totale attività _____	€.	829.797
• Totale passività _____	€.	1.399.100
• Patrimonio netto _____	€.	- 569.303

Il conto economico presenta un utile di esercizio di **€. 382,00**

Il Consiglio Direttivo stante la politica dell'Ente volta all'ottimizzazione dei costi e ad una attenta gestione tesa al rilancio dello stesso per gli anni a venire, ha provveduto ad effettuare un ulteriore analitico controllo della situazione debitoria e creditoria.

Nonostante il perdurare della crisi economica, sociale e di salute pubblica, che investe la nostra Nazione e soprattutto la ns. Provincia, l'Ente sulla scorta delle univoche indicazioni provenienti dagli Organi di Controllo, ha proceduto a porre in essere tutte le iniziative per la riduzione dei costi di gestione e per ripianare tutti i debiti dell'AC.

Si segnala che è stato rispettato il regolamento di riduzione dei costi previsto per il triennio 2020/2022 approvato da questo Ente e si richiede asseverazione da parte dei revisori in bale agli elaborati prodotti.

All'esposizione effettuata dal Direttore e dal Presidente, si apre un'ampia discussione a cui partecipano i Consiglieri e Revisori presenti che, dopo aver esaminato i capitoli di bilancio, l'elenco dei residui attivi e passivi e le variazioni intervenute nell'esercizio finanziario 2021, ritengono di approvare la bozza di bilancio da portare in assemblea per la definitiva approvazione.

Come si evince nella tabella di raffronto facente parte integrante della relazione del presidente, nel corso dell'esercizio si è verificato un evento che ha generato uno sforamento riguardo il conto B6, B7, C17 per spese riguardanti materiali di consumo, costo per servizi e interessi passivi di cui si chiederà approvazione all'assemblea.

Il Presidente, propone ai Componenti e ai componenti il Collegio dei Revisori di convocare i soci dell'Ente per i giorni 29 e 30 aprile p.v. rispettivamente in prima convocazione alle ore 10:00 e occorrendo in seconda convocazione alle ore 11:00

Si dà mandato al Direttore ad effettuare tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.

Quindi il Presidente pone ai voti il superiore punto all'ordine del giorno e il Consiglio Direttivo, facendo propria la relazione del Presidente sul Conto Consuntivo 2021 che farà parte integrante del presente verbale, all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

### DELIBERA

di approvare la bozza del bilancio consuntivo 2021 con la variazioni riguardo i conti B6, B7, C17, per spese riguardanti materiali di consumo, costo per servizi e interessi passivi, ai sensi dell'art.24 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione e contestualmente

## **DELIBERA**

di convocare l'assemblea ordinaria dei Soci dell'Ente per il giorno 29 aprile 2022 alle ore 10:00 in prima convocazione e occorrendo il giorno 30 aprile alle ore 11:00 in seconda convocazione, presso i locali della sede sociale dell'Ente, mediante avviso esposto nell'Albo Sociale, sul sito Istituzionale e su un quotidiano locale, dando sempre mandato al Direttore per tutti gli incumbenti di rito.

### **DISPONE**

che gli atti e le relazioni al Conto Consuntivo 2021 rimangano a disposizione dei Soci per la loro eventuale consultazione dalle ore 09:00 alle ore 12:30 dei giorni lavorativi presso l'Albo Sociale così come recita l'art.61 dello Statuto.

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

#### **4) Delibera presidenziale nr. 1/2022 per Convenzione ENDAS Provinciale Agrigento**

Si evidenzia che si è reso necessario emanare la delibera presidenziale n.01 del 29 marzo 2022 per dare mandato al direttore alla sottoscrizione della lettera d'intesa per attività di partnership con l'Associazione Endas sezione di Agrigento.

La suddetta Associazione ha già stipulato accordi con il ns. Ente, riuscendo a fornire gratuitamente e senza nulla a pretendere nell'azione di intermediazione, personale tirocinante che ha collaborato con gli uffici di Direzione, Segreteria e Assistenza Automobilistica.

Il Consiglio Direttivo riconoscendo la improcrastinabilità oggettiva della decisione presa dal presidente nella richiamata determina, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

#### **Ratifica**

ed approva la delibera presidenziale n.1 del 29 marzo 2022-

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

#### **5) Biblioteca Storica Digitale della Federazione ACI**

Il Presidente, porta a conoscenza dei presenti, che l'ACI ha deciso di rifondare la biblioteca storica digitale della Federazione ACI, con l'ambizione di farla diventare la biblioteca italiana di riferimento in tema di automobilismo storico.

L'automobile club potrà contribuire mettendo a disposizione dell'Ente per la relativa realizzazione della versione digitale e per il conseguente inserimento nella Biblioteca Storica digitale della Federazione, il proprio patrimonio bibliografico/documentale che non sia stato ancora digitalizzato.

Pertanto si invitano i presenti a voler mettere a disposizione quanto in loro possesso.

Pertanto, i componenti del C.D.

#### **Prendono atto**

Dell'iniziativa assunta dalla Federazione ACI per la creazione una Biblioteca Storica Digitale diffusa e partecipata da tutti gli Enti della Federazione

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


#### **6) Varie ed eventuali**


Nessuna ulteriore istanza viene avanzata da parte dei presenti.

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 19:39.-

L.c.s.

 Il Segretario  
*Dott.ssa Giuseppina Danile*

 Il Presidente  
*Avv. Salvatore Bellanca*

