



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del giorno 06 aprile 2023

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di aprile, 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 del 30 marzo 2023 - prot. AC AG 27/2023 - per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione Verbale seduta precedente;**
2. **Comunicazione del Presidente**
3. **Predisposizione bilancio consuntivo 2022 e relativi allegati**
4. **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 18:30. A quest'ora sono presenti il Presidente Salvatore Bellanca, il vice presidente Simone Gramaglia, i Consiglieri Mirabile Gianni e Morreale Domenico, il Consigliere Sorce Calogero, assente giustificato. 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	presente	
Calogero Sorce	Consigliere	assente	
Gianni Mirabile	Consigliere	presente	
Domenico Morreale	Consigliere	presente	

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

Dott. Calogero Vullo	Presidente	presente	Ingresso ore 18:55
Dott. Paolo Cino	Vice presidente	presente	
Dott. Gabriella Vella	Componente designato	presente	Ingresso ore 18:39

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

OMISSIS

Punto 3: Approvazione bozza bilancio d'esercizio anno 2022 e relativi allegati

Il Presidente Bellanca 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 dell'Automobile Club Agrigento per l'esercizio 2022 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

Risultato economico	€	-334.354
Totale attività	€	382.415
Totale passività	€	1.286.072
Patrimonio netto	€	- 903.657

Si fa presente, che durante la fine di questo esercizio è stata intrapresa un' azione di accertamento interno, con la quale si è proceduto alla cancellazione di crediti e debiti e alla rivalutazione di alcune poste contabili, da tale processo sono emerse le rilevanti differenze tra i due esercizi anno 2021 e 2022.

L'Ente ha un patrimonio netto negativo e pertanto nell'esercizio non è stato rispettato il piano di riduzione del proprio deficit, ma che a seguito di rimodulazione temporale, vi è la necessità di variare il termine previsto per il suo ripianamento.

Così come 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 Conto Consuntivo presenta uno scostamento dal confronto con il Budget 2022 per le voci B07 e C17 che verrà portato all'approvazione dell'Assemblea, contestualmente al Bilancio d'esercizio.

Il Presidente, fa presente, che l'Ente evidenzia una solida capacità di far fronte ai propri impegni con la situazione finanziaria corrente al netto del deficit finanziario pregresso. Purtroppo tutto ciò non consente all'ente di svincolare risorse da investire in un piano di rilancio.

Il conto economico presenta una perdita di esercizio di € 334.354, con un discreto decremento rispetto al budget rimodulato .

VISTA

la nota integrativa al Conto Consuntivo 2022 redatta dalla Direzione , nella quale è stato riportato l'andamento della gestione finanziaria 2022, 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 _____	€.	- 334.354
• Totale attività _____	€.	382.415
• Totale passività _____	€.	1.286.072
• Patrimonio netto _____	€.	- 903.657

Il conto economico presenta una perdita di esercizio pari ad **€ 334.354**

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.

All'esposizione effettuata dal Direttore, dal Presidente e dal Presidente del Collegio dei Revisori, si apre un'ampia discussione a cui partecipano i Consiglieri e Revisori presenti.

Dopo aver esaminato i capitoli di bilancio, l'elenco dei residui attivi e passivi e le variazioni intervenute nell'esercizio finanziario 2022, quindi il Presidente pone ai voti il superiore punto all'ordine del giorno e si procede alla votazione per alzata di mano.

I componenti Gramaglia e Mirabile evidenziano che non hanno avuto la possibilità di verificare l'intera documentazione sottostante all'eliminazione dal bilancio dei crediti che ha portato alla Perdita e pertanto allo stato non sono in grado di esprimere una valutazione positive o negative sulle poste escluse dal bilancio e pertanto si astengono dalla votazione.

Esito della votazione:

Favorevoli : due (Bellanca, Morreale)

Contrari: NESSUNO

Astenuti: due (Mirabile, Gramaglia)

Il Consiglio Direttivo, dopo gli opportuni chiarimenti :

- Udita la Relazione del Presidente,
- Udita la Relazione Direttore
- Udita la Relazione dei Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti

DELIBERA n. 06

Di approvare la bozza di bilancio del conto consuntivo 2022, compreso lo scostamento riguardo i conti B07e C17 come si evince nella tabella di raffronto facente parte integrante della relazione del presidente, di cui si chiederà approvazione all'assemblea.

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 2022 rimangano a disposizione dei Soci per la loro eventuale consultazione dalle ore 10:00 alle ore 12:30 dei giorni lavorativi presso l'ufficio di direzione.

Punto 4: Varie ed eventuali

Alcun argomento viene analizzato sotto tale voce dell'ordine del giorno.

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.

L. c.s.