

**VERBALE N. 380 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 8 GIUGNO 2020.**

Addì 8 giugno 2020, alle ore 15,30 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Secondo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2019;
4. Bilancio d'esercizio 2019;
5. Convocazione Assemblea dei Soci;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Dott. Bernardo Mennini – Presidente; Dott. Teodoro Manfreda – Vice Presidente; Geom. Antonio Castellucci, Rag. Graziano Cipriani – Consiglieri. Collegio Revisori dei Conti: Avv. Fabio Diozzi – Presidente; Dott. Maurizio Cerofolini, Sig.ra Paola Puzzolo, Revisori.

Assenti giustificati: Francesco Conti Consigliere;

Segretario: Dott.ssa Alessandra Rosa – Direttore ad interim.

È invitato a partecipare il Dott. Stefano Vellone, Collaboratore agli Organi di amministrazione – delibera 25/2/2020

Assiste per la trattazione del punto 3) e 4) la Sig.ra Santosuosso, consulente per la contabilità.

Il Presidente, accertato l'avvenuto collegamento del Consigliere Castellucci e della Dott.ssa Rosa in video-conferenza a norma dell'art. 54 dello Statuto ACI, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale precedente seduta.

E' approvato all'unanimità, dopo apposita lettura, il verbale della seduta in data 20/5/2020.

2. Comunicazioni del Presidente.

Dopo circa un mese dalla apertura della Sede, inizia il Presidente, è il caso di fare un primo punto della situazione sulla ripresa delle attività della nostra società.

Prima di tutto, si è svolta l'assemblea dei soci di Aci Arezzo promoservice ed è stato approvato il bilancio 2019 con un utile di esercizio di euro 7.389. Il valore della produzione è di euro 518.755 contro i costi della produzione per euro 490.297. È stata approvata l'operazione di finanziamento di euro 125.000 a tassi agevolati con garanzia statale fino al 90% dell'importo, previsto dal DL 08/04/2020, varato dal governo a sostegno delle aziende a causa dell'emergenza COVID-19, quale forma di tutela per far fronte ad eventuali necessità di maggiore liquidità.

Come già comunicato, le attività sono state sospese dal 12 Marzo 2020 fino ai primi di maggio. Durante il mese di marzo i dipendenti della società non hanno avuto accesso alla cassa integrazione in deroga, istituita per prevenire la pandemia, ma hanno sfruttato congedi e ferie precedentemente accantonati.

Tutto ciò ha determinato un duplice effetto, da una parte ha consentito ai dipendenti di riscuotere regolarmente ed integralmente il proprio stipendio senza dover sottostare alle riduzioni e alle difficoltà operative della cassa integrazione e dall'altro alla società ha permesso di scaricare parte delle ferie accumulate dagli stessi cercando così di razionalizzare anche il futuro impiego di personale, in periodi dell'anno maggiormente impegnativi dal punto di vista lavorativo. La cassa integrazione in deroga è stata invece attivata per una parte del mese di aprile.

In questi mesi, la produzione associativa diretta ha avuto il seguente decorso. Il bimestre gennaio/febbraio si è chiuso con un leggero incremento di 38 soci. Ad oggi, la perdita complessiva è di 1.333 tessere, così suddivisa: marzo -435 tessere; aprile -668; maggio -230. La perdita maggiore è stata registrata dal sistema Azienda con -924, mentre la flessione dei soci individuali nei mesi marzo/aprile/maggio è di n. 409. Sono in recupero i soci "privati" che sono contattati telefonicamente. Per il sistema "AZIENDA" il recupero è strettamente legato alla ripresa delle attività economiche.

All'apertura degli uffici, abbiamo avuto subito una forte richiesta di rinnovi patenti con ricavi uguali al mese di maggio 2019. Anche i trasferimenti di proprietà hanno ripreso subito il via. Il primo mese di attività, conclude il Presidente, ci mostra un quadro positivo che ci fa ben sperare di riuscire a far fronte alle criticità intervenute.

3. Secondo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2019.

Il provvedimento, espone il Presidente, si rende necessario quale azione precauzionale per prevenire eventuali conseguenze in termini economici a seguito delle misure governative dettate per la sicurezza e la incolumità della popolazione per la grave situazione sanitaria causata nel corrente anno dalla pandemia COVID-19. La situazione è attentamente seguita per valutare quale potrebbe essere l'effettiva incidenza sulla gestione aziendale in quanto, a seguito della chiusura degli Uffici di Sede e delle delegazioni nei mesi di marzo ed aprile sono venute a mancare le entrate per quote sociali che nello stesso periodo dello scorso anno hanno fatto registrare circa 77 mila euro. Inoltre, si dovranno considerare interventi correttivi riguardo al franchising a carico delle delegazioni, stante la sospensione della loro attività.

Conseguentemente, la proposta è di effettuare un accantonamento di 100 mila euro al Fondo rischi futuri. Si precisa che la rimodulazione è stata effettuata nel rispetto del regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2017-2019, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 28 ottobre 2016.

Il Consiglio Direttivo esaminata la documentazione di corredo e preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera l'accantonamento di 100 mila euro al Fondo rischi futuri, parzialmente coperto con maggiori entrate accertate per complessive € 19.800 (di cui €13.100 pari al valore della produzione e € 6.700 per proventi finanziari) e minori uscite per € 74.000 (di cui di € 66.000 per minori oneri di gestione e €

8.000 per minori imposte sul reddito di esercizio), con riduzione dell'utile previsto da € 29.400 a € 23.200.

4. Bilancio d'esercizio 2019.

Il Presidente sottopone ai colleghi di Consiglio ed al Collegio dei Revisori il progetto di Bilancio d'esercizio dell'anno 2019, unitamente alla nota integrativa. Con propria relazione che passa a leggere, il Presidente riassume gli avvenimenti amministrativi e programmatici che hanno caratterizzato la vita dell'Ente nel decorso esercizio e i risultati raggiunti. È evidenziato l'impegno di tutta la struttura a sviluppare con coerenza l'azione dell'Ente in ambito istituzionale e alla capacità di cogliere le opportunità di crescita dei servizi. Il Presidente continua con la propria esposizione soffermandosi sui dati di bilancio che commenta in modo esauriente. I risultati sono messi a raffronto con i dati contabili del 2018 facendo emergere una gestione complessivamente positiva dell'esercizio in esame. L'esercizio 2019 si chiude con un risultato economico positivo e ugualmente positiva è stata la gestione sotto il profilo della qualità e dell'efficienza dei servizi resi. Al riguardo, il Presidente fa rilevare che l'ente è in linea con i parametri economico-finanziari deliberati dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 29.10.2015, avendo conseguito:

- l'obiettivo economico con un margine operativo lordo di € 107.362;
- l'obiettivo finanziario già raggiunto nell'esercizio 2016.

Inoltre, in attuazione del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, i risparmi conseguiti nel 2019 ammontano a complessivi € 167.677.

Al 31/12/2019 la compagine associativa è di n. 11.691 soci, con un ricavo netto di euro 229.331, contro euro 193.750 del 2018. Nonostante che anche il 2019 si è rivelato un altro anno difficile per le forti discontinuità nel settore automotive a causa di una incerta ripresa economica generale, si deve ritenere molto soddisfacente il 3,1% di incremento dei Soci rispetto al 2018. Se poi consideriamo solo la produzione diretta, senza l'apporto di canali esterni come SARA Assicurazioni, la percentuale di incremento sale all'5,1%, segnale molto positivo che indica l'efficacia della politica commerciale attuata dall'Automobile Club nella gestione delle proprie delegazioni. Attività, quest'ultima, attuata dalla nostra società in house che partecipa in modo determinante ai processi di crescita e espansione dell'Ente, nel perseguimento dei fini programmati.

Il Consiglio Direttivo udita la relazione del Presidente, dopo attenta disamina dei documenti contabili, approva il bilancio di esercizio 2019 così come predisposto e corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione del Presidente. Le risultanze di sintesi del bilancio di esercizio 2019 sono così evidenziate:

risultato economico	=	€	14.933
totale attività	=	€	1.428.183
totale passività	=	€	501.765

patrimonio netto = € 926.418

Infine, il Consiglio Direttivo approva la proposta del Presidente di proporre all'Assemblea la destinazione dell'utile di esercizio di euro 14.933,00 alla riserva istituita ai sensi dell'art.9 del Regolamento sul contenimento della spesa 2017-2019 deliberato il 28/10/2016, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del DL 101/2013, convertito dalla legge 125/2013.

I dati di bilancio saranno inseriti nell'applicativo gestionale BC web, successivamente all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, compatibilmente ai tempi tecnici che si riveleranno necessari per compiere l'operazione.

5. Convocazione Assemblea dei Soci.

Il Presidente espone le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci e gli argomenti da porre all'ordine del giorno della propria delibera, in relazione agli argomenti trattati nella riunione consiliare.

Il Presidente dispone la convocazione dell'assemblea dei Soci dell'Automobile Club Arezzo in sessione ordinaria il 29 giugno 2020 alle ore 9,00 presso i locali della Sede Sociale in prima convocazione. Non raggiungendo la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, l'Assemblea si svolgerà in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci, il giorno 30 giugno 2020 alle ore 15,30 presso la sede della Circostrizione 2 Fiorentina, via Fiorentina 329 in Arezzo, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2019 e relative relazioni.

La documentazione relativa all'ordine del giorno può essere consultata nell'apposita sezione trasparenza del sito istituzionale dell'Automobile Club Arezzo www.aciarezzo.it.

Sono ammessi a votare i Soci dell'Automobile Club Arezzo che siano regolarmente associati alla data di delibera del Consiglio Direttivo dell'8 giugno 2020 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea.

È obbligatorio registrare preventivamente la partecipazione all'assemblea, telefonando alla segreteria dell'Ente (0575403254), al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali.

La documentazione relativa al bilancio è consultabile, esclusivamente per appuntamento, presso la Segreteria dell'Ente.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente (aciarezzo.it) nei modi e nei termini prescritti dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32, comma 1; comma 5 (come modificato dall'art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194, convertito con modificazioni dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32.

6. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,05, dichiara chiusa la seduta. Del ché è verbale.

Il Direttore
Dott.ssa Alessandra Rosa

Il Presidente
Dott. Bernardo Mennini