

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 19 OTTOBRE 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 19 ottobre alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Ivo Panichi con nota prot. n. 64/23 del 05/10/2023 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo decentrato per il personale non dirigente dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo - Parte economica 2023, sottoscritto con le OOSS il 05/10/2023;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2023;
5. Approvazione Budget annuale 2024;
6. Approvazione Budget annuale 2024 della società in house denominata Mobility Service Srl;
7. Piani e Progetti dell'AC per il triennio 2024/2026;
8. Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2024-2026;
9. Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026 ai sensi dell'art. l'articolo 6 del decreto legge n. 80/2021 e ss.mm.ii. Provvedimenti conseguenti;
10. Analisi report andamento attività 1° semestre 2023 Società Mobility Service Srl;
11. Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 3/23 del 16/03/2023 al n. 5/23 del 12/09/2023;
12. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dal n. 549 del 17/03/2023 al n. 567 del 29/09/2023;
13. Varie ed eventuali.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi degli artt. 16 e 54 del vigente Statuto, con domiciliazione presso la sede centrale dell'Ente ove si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Direttore.

Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma *Google Meet*.

Sono presenti i Consiglieri, I. Panichi, A. Bargoni, L. Frascari, M. Laureati e M. Curzi. Sono assenti giustificati i Revisori D. Gibellieri, P. Perla e Q. Di Girolami.

Ai sensi del vigente Statuto, il Cav. Ivo Panichi assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, dato atto della regolarità della convocazione ai sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto e verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, rileva che tutti i Consiglieri/Revisori sono intervenuti fisicamente in presenza. Per quanto sopra, viene dichiarata aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 30/03/2023 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 30/03/2023;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 30/03/2023.

APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Omissis (...)

PUNTO 5) - Approvazione Budget annuale 2024;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2024, ossia il Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il Budget economico pluriennale ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

VISTI gli artt. 53 – lett. g) e 60 dello Statuto ACI;

VISTO l'art. 3 del “*Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*”, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell'art. 27-bis del Decreto Legislativo n. 29/1993;

VISTO l'art. 3 del “*Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*”, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22/10/2009;

VISTO il “*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*” per il triennio 2023/2025, approvato dal Consiglio Direttivo con delibera assunta nella seduta del 25/10/2022, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTA la Circolare n. 35 del 22.08.2013 diramata dal Ministero dell'Economia e Finanze ed il Decreto Ministeriale del 27.3.2013, che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al Budget annuale;

VISTO il D. Lgs 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), che, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha apportato alcune modifiche agli articoli del Codice Civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio di esercizio e che, pertanto, hanno riflessi anche sugli schemi di budget/bilancio degli AA.CC.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 11/10/2023;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2024 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO alla Direzione: di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it, nonché di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Omissis (...)

A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 19.55.

Del che è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.55.

IL PRESIDENTE
F.to Cav. Ivo Panichi

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 20 ottobre 2023

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi