



AUTOMOBILE CLUB AVELLINO

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

VERBALE N.° 9/2023

L'anno 2023 il giorno 20 del mese di novembre alle ore 09:30, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nei locali dell'Automobile Club Avellino, in via Bacchanico n° 34/42.

Sono presenti:

il rag. Sebastiano Chece – Presidente

il dott. Antonio Luciano – Componente

il dott. Antonio Amatucci – Componente

Si procede alla trattazione come da o.d.g.

1. Verifica di cassa;
2. Esame e parere sul manuale delle procedure negoziali;
3. Esame e parere sul regolamento fondo economale;
4. Esame e parere sul Regolamento missioni;
5. Varie ed eventuali.

Punto 1 – verifica di cassa

Il Collegio, dopo lunga attesa per l'acquisizione della documentazione contabile, prende atto che non può procedere alla prevista verifica di cassa in quanto, a causa di un problema informatico del sistema GSA Web segnalato dal Responsabile dei servizi informatici Sig. Nicola Lombardi, non è possibile scaricare dal sistema contabile i dati relativi ai conti finanziari dell'Ente.

Pertanto il Collegio si aggiorna ad altra data.

Il Collegio provvede ad acquisire unicamente l'estratto conto bancario al 30.09.2023 che presenta un saldo di € 405.890,42, che rappresenta parte integrante del presente verbale.

Punto 2 – Esame e parere sul manuale delle procedure negoziali

Il Collegio esprime parere favorevole proponendo, attesa la continua evoluzione della materia, al CD la formulazione dell'art. 17 spese di importo inferiori a €. 40.000,00 in "art. 17 *acquisizione di beni e servizi sotto soglia*" e al comma 1) l'importo di €. 40.000,00 in "*soglia prevista dalla normativa vigente*" infatti Il Decreto Semplificazioni-bis ha innalzato la soglia di affidamento diretto di servizi e forniture ad € 140.000,00 e di lavori ad € 150.000,00.

Punto 3 – Esame e parere sul Regolamento fondo economale

Il Collegio esprime parere favorevole proponendo, ove possibile la previsione regolamentare per l'acquisto di beni e servizi una rotazione dei fornitori.

Punto 4 – Esame e parere sul Regolamento missioni

Il Collegio esprime parere favorevole con l'aggiunta all'art. 2 comma 2 lettera b *"..... e per l'eventuale partecipazione del Presidente o suo delegato alle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Ente"*

Punto 5 – Varie ed eventuali

Il Collegio autorizza la Direzione dell'Ente a procedere allo scarto atti dei documenti cartacei contabili ed amministrativi relativi al periodo antecedente al 2013 in quanto, trascorsi 10 anni, viene ritenuto decorso il loro periodo di conservazione in riferimento al previsto *retention time* per la specifica tipologia di documenti. Lo scarto dovrà avvenire mediante consegna alla Croce Rossa del materiale cartaceo, di cui verrà redatto apposito verbale, per il trasporto ad un centro autorizzato allo smaltimento della carta. Si autorizza, inoltre, lo smaltimento / distruzione di materiale elettrico – elettronico – hardware non più funzionante o funzionale alle attività e programmi dell'Ente.

Del che è verbale chiuso alle ore 12:15.

Il Collegio dei Revisori

f.to Rag. Sebastiano Chece

f.to Dott. Antonio Luciano

f.to Dott. Antonio Amatucci
