



Automobile Club Biella

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB BIELLA**

L'anno duemilaventi, il giorno 18 del mese di febbraio, alle ore 17.30, presso i locali della Sede Sociale di Viale Matteotti n.11, a seguito di formale convocazione prot. n. 54 del 4 febbraio 2020 da parte del Presidente dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Biella, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente e approvazione del bilancio d'esercizio 2019;**
- 2) Approvazione verbale seduta precedente;**
- 3) Ratifica Delibere Presidenziali n. 1, 2 (Rilascio tessere gratuite e approvazione Piano triennale Prevenzione e Corruzione 2020-2022) e 3;**
- 4) Varie ed eventuali.**

Per il Consiglio Direttivo sono presenti il Sig. Andrea Gibello, Presidente, il Sig. Mauro Bocchio Ramazio, Vicepresidente, il Dott. Stefano Cravero, il Consigliere, Sig. Federico Ormezzano, il Consigliere e il Consigliere Sig. Verzoletto Stefano.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati il Dr. Pierangelo Ogliaro, il Dr. Vincenzo Rizzo e la Sig.ra Sabrina Morreale

Alle ore 17.30, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori.

1) Comunicazioni del Presidente e approvazione bilancio d'esercizio 2019.

Il Presidente sottopone ai Consiglieri i dati del bilancio di esercizio 2019 per la successiva approvazione da parte dei soci.

Di seguito è riportata una sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2019 con gli scostamenti rispetto all'esercizio 2018 come dalle tabelle sottoindicate.

STATO PATRIMONIALE	31.12.2019	31.12.2018	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	0	83	-83
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	177.669	172.980	4.689
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	36.201	36.201	0
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	213.870	209.264	4.606
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I - Rimanenze	1.363	982	381
SPA.C_II - Crediti	70.250	69.495	755
SPA.C_III - Attività Finanziarie	0	0	0
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	92.849	103.538	-10.689
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	164.462	174.015	-9.553
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	27.666	29.367	-1.701
Totale SPA - ATTIVO	405.998	412.646	-6.648
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	109.279	57.477	51.802
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.860	24.598	-13.738
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	55.868	53.884	1.984
SPP.D - DEBITI	167.544	217.524	-49.980
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	62.447	59.163	3.284
Totale SPP - PASSIVO	405.998	412.646	-6.648

CONTO ECONOMICO	31.12.2019	31.12.2018	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	416.064	364.941	51.123
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	349.092	298.163	50.929
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	66.972	66.778	194
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0	-38	38
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	66.972	66.740	232
Imposte sul reddito dell'esercizio	15.173	12.357	2.816
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	51.799	54.383	-2.584

Il risultato della gestione operativa è pari a € 66.972 e l'utile finale è pari ad € 51.799.

Tale aumento è principalmente da imputare ai maggiori introiti dell'ufficio assistenza automobilistica (+ € 26.047) e da un generale aumento dei ricavi e all'attivazione di nuove attività, come proventi per pubblicità (+ € 5.289), servizi per la gestione delle pratiche Soris (+1.224) e alle manifestazioni Sportive che al netto dei costi hanno portato un utile di € 1.900 circa.

Inoltre, tra le entrate si segnala l'insussistenza del passivo per € 12.330 a seguito dello storno del fondo rischi, accantonato negli esercizi precedenti a copertura dei una contenzioso, risolto positivamente nell'esercizio in corso.

Anche le provvigioni attive Sara sono in aumento rispetto all'esercizio precedente (+ € 3.686). Dopo un'attenta discussione Il Consiglio, ex art. 53 dello Statuto ACI, all'unanimità

Delibera

di approvare e predisporre il bilancio di esercizio 2019 da sottoporre all'Assemblea dei soci;
Il Presidente comunica, altresì, ai Consiglieri il rinnovo biennale dell'incarico del Direttore dell'Ente a far data dal 1° marzo 2020, come da provvedimento del Presidente ACI n. 022/0001362/20 del 17/02/2020 e successivamente sottopone ai presenti la richiesta del Dr. Fabio Costanzo in merito alla corresponsione dei compensi di ruolo e di obiettivo per un importo totale pari a € 16.800,00 dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il riconoscimento dell'indennità di direzione (compensi di ruolo e di obiettivo) per l'importo totale pari a € 16.800,00 dal 1° marzo al 31 dicembre 2020.

2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente procede alla lettura del verbale del Consiglio Direttivo n. 5 del 16 dicembre 2019 in merito all'approvazione del secondo provvedimento di rimodulazione budget 2019.

Il Consiglio dopo attenta valutazione approva all'unanimità.

3) Ratifica Delibere Presidenziali n. 1, 2 (Rilascio tessere gratuite e approvazione Piano triennale Prevenzione e Corruzione 2020-2022) e 3;

Il Presidente procede alla lettura delle delibere Presidenziali n. 1 (rilascio tessere associative gratuite per i rappresentanti delle Istituzioni locali), n. 2 (approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022), n. 3 (conferimento dell'incarico quale Responsabile della Prevenzione e Protezione per AC Biella al Geometra Valentino Zaramella per il biennio 2020/2021).

Il Consiglio all'unanimità ratifica le delibere presidenziali ed approva l'operato del Presidente al quale viene chiesto per il prossimo anno di integrare la lista delle gratuità delle tessere associative ai Direttori dei Giornali della provincia di Biella.

4) Varie ed eventuali.

Il Consiglio propone un servizio di consulenza per la ristrutturazione dei locali dell'Automobile Club.

Il Presidente e il Direttore prendono atto favorevolmente.

Il Presidente comunica che nella giornata dell'8 febbraio si è svolto in Sede con elevata frequenza degli interessati un importante corso di aggiornamento dei commissari di percorso.

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
(Sig. Andrea Gibello)

F.to IL SEGRETARIO
(Dott. Fabio COSTANZO)