Delibere 24-28 del 08 luglio 2021

Automobile Club Bologna

Seduta di Consiglio Direttivo del 8.07.2021

Il giorno 8 luglio 2021, ore 17.30, presso la sede dell'Ente, sita in via Emilia Ponente 24/O, su convocazione del Presidente prot. 186 del 6/7/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bologna per discutere il seguente Ordine del giorno:

- 1. art. 21 Reg. Elettorale: insediamento Consiglio Direttivo mandato 2021-2025
- 2. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo mandato 2021-2025
- 3. Approvazione verbale seduta del 12 maggio 2021
- 4. Obiettivi di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale 2021/23 art.59 Statuto ACI
- 5. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a) Bendinelli Federico
- b) Di Girolamo Francesco
- c) Galletti Gian Piero in audioconferenza
- d) Salcito Domenico

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, insediatosi nella riunione appena svolta ai sensi dell'art. 22 del Regolamento Elettorale dell'Ente:

- a) Calzolari Giovanni
- b) Ceccacci Gianfranco in videoconferenza

E' assente il revisore Principe Albertina

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Elettorale dell'Ente, in qualità di Presidente uscente, assume la Presidenza l'avv. Federico Bendinelli. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI il Direttore dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.50 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. art. 21 Reg. Elettorale: insediamento Consiglio Direttivo mandato 2021-2025

Preliminarmente, si dà atto che ciascun componente ha reso la dichiarazione con la quale conferma il permanere dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, precedentemente attestate con le dichiarazioni rese all'atto della candidatura ai sensi dell'art. 15 co.2 lett.c Reg.Elettorale

Il Presidente, facendo seguito alla proclamazione degli eletti avvenuta nell'Assemblea dei soci del 1 luglio 2021 e sulla base del relativo verbale preventivamente trasmessogli, dichiara insediato il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bologna.

2. Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo mandato 2021-2025 – delibere n.24-25

Viene posta immediatamente in votazione, per unanime decisione con voto palese, l'elezione del Presidente ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Elettorale dell'Ente. Ciascun Consigliere esprime la propria preferenza; effettuato il

conteggio il Segretario comunica il risultato della votazione:

Bendinelli Federico: voti 3 (tre)

Il Consiglio, uditi gli esiti della votazione, all'unanimità adotta la

DELIBERA (N. 24/2021)

con cui Bendinelli Federico è proclamato Presidente dell'Automobile Club Bologna per il mandato 2021/2025.

Con successiva votazione il Consiglio procede all'elezione delle cariche di Vice presidente, adottando all'unanimità la DELIBERA (N. 25/2021) con cui sono eletti

Vice-Presidente, con funzioni di supplenza del Presidente.....Gian Piero Galletti

3. Approvazione verbale seduta del 12 maggio 2021 – delibera n.26

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 12 maggio 2021.

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 26/2021)

di approvare il verbale della seduta del 12 maggio 2021

4. Obiettivi di equilibrio finanziario, economico e patrimoniale 2021/23 - art.59 Statuto ACI – delibera n.27

Il Presidente sottopone al Consiglio la relazione presentata dalla Direzione in materia di fissazione degli obiettivi triennali di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ex art.59 dello Statuto ACI, sottolineando quanto indicato dalle Linee Guida del Consiglio Generale ACI del 8 aprile 2021 e la circolare ACI n.59 del 30.04.2021.

Il Direttore illustra le valutazioni esplicitate nella relazione precisando che sono state previamente discusse con i revisori dei conti in una riunione del data 28 giugno u.s.

Il Consiglio, dopo breve discussione sull'opportunità di operare previsioni prudenziali in considerazione della variabilità di contesto del periodo,

VISTO l'art. 59 dello Statuto ACI secondo il quale "l'amministrazione degli Automobile Club è informata al rispetto di criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario stabiliti con cadenza triennale dal Consiglio Direttivo dell'AC, sentito il rispettivo collegio dei Revisori dei Conti, secondo linee guida indicate a fini di omogeneità dal Consiglio Generale dell'ACI, atti ad assicurare l'assolvimento delle funzioni istituzionali e la cui valenza, efficacia e continuità vengono periodicamente verificate dalla competente struttura dell'Ente, sulla base dei documenti contabili degli AC stessi"

VISTA la delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 8 aprile 2021 che ha approvato le prescritte linee guida per gli Automobile Club individuando per il primo triennio di applicazione del sistema quattro indicatori riferiti all'area finanziaria, patrimoniale ed economica, cui gli Automobile Club provinciali dovranno far riferimento per la valutazione dell'andamento gestionale

VISTA la Circolare della Direzione Analisi Strategica per le politiche di gruppo dell'ACI prot. n. 59 del 30 aprile 2021, in cui sono specificati indicatori e relativi valori di soglia:

- livello di indebitamento verso ACI
- solidità finanziaria

EBITDA MARGIN

• solidità patrimoniale

CONSIDERATO che i valori di soglia costituiscono il riferimento per ciascun Automobile Club nella determinazione dei valori obiettivo triennali, pur nell'autonomia di ciascun Ente in ragione della propria situazione gestionale; gli Automobile Club che riscontrano una situazione peggiorativa rispetto alle soglie dovranno programmarne il raggiungimento, mentre i Sodalizi che si trovano in area positiva potranno adottare politiche di mantenimento o miglioramento.

VISTA la relazione del Direttore che costituisce parte integrante del presente verbale e le valutazioni in essa esposte,

all'unanimità DELIBERA (del. 27) di fissare per il triennio 2021/2023 i seguenti obiettivi/target:

Aree di analisi	Peso % area	Indicatori	Peso % indicatore	Formula	Target AC Bologna 2021/2023
Indebitamento v/ACI	30%	Livello indebitamento v/ACI	100,00%	Indebit. netto vs ACI/ Totale Attivo	≤10%
Equilibrio finanziario	20%	Solidità finanziaria	100,00%	Flusso di cassa della gestione operativa / Totale Attivo	≥0%
Equilibrio economico	20%	Ebitda margin	100,00%	Margine Operativo Lordo / Valore della produzione	≥6,5%
Equilibrio patrimoniale	30%	Solidità patrimoniale	100,00%	Patrimonio Netto / Totale Attivo	≥15%

5. Varie ed eventuali. – *delibera n.*28

--- OMISSIS ---

Il Direttore illustra quindi la richiesta di agevolazioni sul pagamento del canone di locazione pervenuta dal locatario dell'immobile di proprietà dell'Ente sito in via Marconi, 9 a Bologna.

Il Consiglio, dopo breve dibattito,

VISTO il Contratto di locazione del 19.02.2014, relativo all'immobile di proprietà dell'Automobile Club Bologna sito a Bologna in Via Marconi n. 9, attualmente in essere con il locatario ditta Zhou Chongzhi;

VISTA la richiesta avanzata dal locatario Zhou Chongzhi, con comunicazione mail del 6 luglio u.s., di riduzione dell'attuale canone di locazione (€ 5.000 mensili) alla cifra di € 4.500 da agosto a dicembre 2021 e alla cifra di € 4.750 fino alla scadenza del termine contrattuale nel 2026;

TENUTO CONTO che la richiesta del locatario trova fondamento nelle difficili condizioni del contesto economicosociale e nell'incerto andamento dell'emergenza sanitaria pandemica e conseguenti possibili restrizioni alla circolazione delle persone; CONSIDERATA ad oggi la corretta conduzione dell'immobile e la puntualità dei pagamenti da parte del locatario,

VALUTATA la validità delle motivazioni addotte dal locatario e l'opportunità di garantire la prosecuzione del rapporto locatorio,

DELIBERA (del. 28) all'unanimità:

di riconoscere la riduzione del canone mensile di locazione dell'immobile sito a Bologna in Via Marconi n. 9, per un periodo di 12 mesi da agosto 2021 a luglio 2022 compresi, alla cifra di € 4.750, (con una riduzione di complessivi € 3.000 nell'arco dell'intero periodo).

--- OMISSIS ---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 19.30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario Dott. Raffaele Ferriello Il Presidente Avv. Federico Bendinelli