

Delibere 38-42 del 15 dicembre 2021

Automobile Club Bologna

Seduta di Consiglio Direttivo del 15.12.2021

Il giorno 15 dicembre 2021, ore 16.00, presso l'Hotel Savoia Regency, sito in via del Pilastro n.2 a Bologna, su convocazione del Presidente prot. 302 del 10/12/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bologna per discutere il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta 24 novembre 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Provvedimento di rimodulazione Budget 2021
4. Piani e Progetti 2022 e Budget annuale 2022
5. Budget di previsione 2022 Società in house
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a) Di Girolamo Francesco
- b) Galletti Gian Piero
- c) Marcheselli Paolo
- d) Salcito Domenico

E' assente Bendinelli Federico

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

- a) Calzolari Giovanni
- b) Ceccacci Gianfranco

E' assente il revisore Principe Albertina.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ACI il Direttore dott. Raffaele Ferriello.

Il Vice-Presidente Galletti, in assenza del Presidente Bendinelli, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.25 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta del 24 novembre 2021 – delibera n.38

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 24 novembre 2021.

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 38/2021)

di approvare il verbale della seduta del 24 novembre 2021.

2. Comunicazioni del Presidente

-- OMISSIS --

3. Provvedimento di rimodulazione Budget 2021 – delibera n.39

Il vice Presidente lascia la parola al Direttore che provvede ad illustrare ai presenti il I° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2021, predisposto ed ottenuto riasestando le previsioni per l'anno in corso in considerazione di sopravvenute esigenze dell'Ente nonché degli indirizzi individuati nel Programma politico di

mandato relativo al quadriennio 2021-2025, adottato dal Consiglio con delibera n. 36 del 24.11.2021. La documentazione, trasmessa anticipatamente ai Consiglieri per via telematica, viene quindi esaminata e discussa dal Consiglio Direttivo. Il Valore della produzione si modifica da € 1.298.600,00 a € 1.310.317,00 con un incremento di € 11.717,00; i Costi della Produzione subiscono una riduzione di € 6.200,00 passando da € 1.256.747,00 a € 1.250.547,00. L'utile iniziale consistente in € 23.453,00 risulta assestato sulla cifra di 51.621,00

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dà lettura della relazione predisposta in merito dal Collegio, nella quale è espresso parere favorevole all'approvazione delle rimodulazioni così presentate.

Il Consiglio,

PRESO ATTO delle motivazioni e delle modalità che hanno disciplinato la predisposizione delle rimodulazioni al Budget annuale 2021

VISTO lo schema di rimodulazioni al Budget 2021, predisposto dalla Direzione;

VISTO il documento denominato 'ACBologna – Determinazione obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive' inerente il quadriennio di mandato 2021-2025, adottato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 36 del 24.11.2021

ESAMINATA la relazione sull'operazione predisposta dal Presidente, nella quale sono esposti i criteri, le linee direttrici e le motivazioni che caratterizzano il provvedimento;

RILEVATI i criteri di prudente e realistica valutazione, di attendibilità e congruità con i quali si è proceduto alla stesura del documento;

UDITA la relazione predisposta al riguardo dal Collegio dei Revisori dei Conti e acquisitone il relativo parere favorevole;

all'unanimità DELIBERA (N. 39/2021)

di approvare ai sensi dell'art. 53 lett. "g" dello Statuto ed ai sensi delle normative in essere, il I° provvedimento di rimodulazione del budget 2021, all'uopo esaminata, con l'annessa relazione del Presidente che, allegate al presente verbale, saranno trasmesse con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per i successivi adempimenti, ai Ministeri Vigilanti ed al Comitato Esecutivo dell'ACI, secondo le disposizioni di Legge in vigore.

Approva altresì il testo del verbale relativo alla trattazione del presente punto, redatto contestualmente alla sua discussione.

4. Piani e Progetti 2022 e Budget annuale 2022 – delibere n.40-41

A norma dell'art. 12 co. 5 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 2022, denominato 'Piani e Progetti' secondo il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance. Nel Piano la Direzione ha definito i programmi di attività che complessivamente incidono sulle previsioni di ricavo e di spesa anche sulla base degli indirizzi individuati nel Programma politico di mandato relativo al quadriennio 2021-2025, adottato dal Consiglio con delibera n. 36 del 24.11.2021. Il Direttore illustra il Piano approfondendo i progetti di provenienza e dimensione nazionale attinenti al campo associativo ed istituzionale.

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art.12 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Bologna

ESAMINATO il documento "Piani e Progetti 2022" predisposto dalla Direzione e vista la conformità del suddetto Piano alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2022,

all'unanimità DELIBERA (N. 40/2021)

di approvare i “Piani e Progetti” dell'Automobile Club Bologna per l'anno 2022, invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

Il vice-Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2022. La documentazione relativa, trasmessa anticipatamente ai Consiglieri per via telematica, viene quindi illustrata al Consiglio Direttivo.

-- OMISSIS --

I dati sintetici evidenziano, a fronte di un valore della produzione pari a € 1.346.015,00 e costi della produzione per € 1.296.787,00 un risultato prima delle imposte di € 50.128,00 ed un utile finale di € 31.128,00. Il patrimonio netto presunto al 31/12/2022 è di € 110.938, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2021 è pari a € 172.234,00. Le misure di razionalizzazione dei costi di produzione, in particolare quelli riguardanti le spese per “consumi intermedi”, le spese per il personale e per gli Organi, rispettano le indicazioni contenute nel Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ex art. 2 co.2 bis D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito dalla L. 30 Ottobre 2013 n. 125, come modificato con delibera del Consiglio Direttivo n. 22 del 26.10.2020. Viene quindi offerta lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si esprime parere positivo per quanto riguarda l'attendibilità del bilancio, la ragionevolezza delle previsioni e l'opportunità di darne approvazione.

Il Consiglio Direttivo,

VISTO il Budget annuale 2022, predisposto dalla Direzione secondo le norme dello Statuto, del Regolamento di Organizzazione e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il quale evidenzia una previsione complessiva di avanzo economico pari a € 31.128;

RILEVATI i criteri di prudente e realistica previsione che caratterizzano le voci di entrata, l'attendibilità e congruità delle voci di spesa;

UDITA la relazione illustrativa al Budget annuale 2022 predisposta dal Presidente, nella quale sono posti in evidenza i criteri seguiti e gli obiettivi da realizzare nello svolgimento del programma per il prossimo esercizio;

UDITA la Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, nella quale l'Organo tecnico esprime il proprio parere favorevole all'approvazione del documento di bilancio predisposto;

all'unanimità DELIBERA (N. 41/2021)

di approvare, ai sensi degli artt. 53, lettera “g” dello Statuto ACI, delle disposizioni del Regolamento di Organizzazione e del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, il Budget annuale 2022 con i relativi allegati e con la relazione illustrativa del Presidente, da trasmettere, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art.60 dello Statuto ACI;

di approvare il testo del verbale relativo alla trattazione del presente punto, redatto contestualmente alla sua discussione.

5. Budget di previsione 2022 Società in house

-- OMISSIS --

6. Varie ed eventuali – delibera n.42

-- OMISSIS --

Con tali premesse il Consiglio,

VISTE le Linee Guida ANAC n.241/2017

all'unanimità DELIBERA (N. 42/2021)

di approvare il carattere formalmente gratuito del ruolo di consigliere dell'AC Bologna, per assenza di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17.40, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Dott. Raffaele Ferriello

Il Vice Presidente
Avv. Gian Piero Galletti