

VERBALE N. 2 del 30 ottobre 2020

L'anno 2020 il giorno 30 del mese di ottobre alle ore 10,30 su convocazione del Presidente si è riunito, presso la sala consiliare dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente Consiglio;
2. Budget annuale 2021;
3. Pianificazione delle attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2021;
4. Comunicazioni del Direttore;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri sigg. De Marco Raffaele, Barbato Gaetano, e Santoro Donato, risulta assente il Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.

Presiede la riunione il dott. Raffaele De Marco, Presidente dell'A.C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A. C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente Consiglio

Il Presidente dà lettura, per memoria, del verbale della riunione precedente, che viene approvato all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

2. Esame ed approvazione Budget Annuale 2021

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Delibera n. 2 del 30 ottobre 2020

OGGETTO: Approvazione Budget Annuale per l'esercizio 2021

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATO il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2021;

VISTA la relazione del Direttore sul piano delle attività e dei programmi dell'Ente, per l'anno 2021;

VISTA la relazione del Presidente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 16 ottobre 2020;

VISTO l'art. 3 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO, infine, l'art. 53 – lett. g) dello Statuto;

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

APPROVARE, nelle seguenti risultanze finali, il Budget Annuale dell'Automobile Club Caserta, per l'esercizio 2021;

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

€ **542.050,00**

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

€ **484.000,00**

DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A – B)

€ **58.050,00**

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

€ **==**

(15+16-17+/-17bis)

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE

DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)

€ **==**

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) (20 – 21)

€ **==**

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

€ 58.050,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

€ 18.000,00

UTILE DELL'ESERCIZIO

€ 40.050,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

- Totale delle immobilizzazioni immateriali
- € ==
- Totale delle immobilizzazioni materiali
- € 3.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.21 (A)

€ 27.310,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

€ 565.000,00

Entrate da gestione economica

€ =====

Entrate da dismissioni

€ 50.000,00

Entrate da gestione finanziaria

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2020 (B)

€ 615.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica

€ 505.000,00

Uscite da investimenti

€ 3.000,00

Uscite da gestione finanziaria

€ 92.000,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2020 (C)

€ 600.000,00

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2021 (D) = A+B-C

€ 27.310,00

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Pianificazione delle Attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2021.

Delibera n. 3 del 30 ottobre 2020

OGGETTO: Esame ed approvazione Piani di attività dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2021.-

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota della Segreteria Generale dell'ACI afferente alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2021 degli Automobile Club Provinciali, in linea con la delibera Civit (ora ANAC) n. 11/2013 in tema di applicazione del D. Leg.vo 150/2009 all'ACI e agli AC federati, che prevede la redazione da parte dell'ACI di un unico Piano della Performance;

Esaminati gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020 /2022 in materia di pianificazione della Performance della Federazione deliberati nell'Assemblea dell'Ente del 29 aprile 2019 e notificata all'A. C. Caserta con nota del 22 maggio 2019, protocollo DSPC/00010001/19;

Esaminata la relazione predisposta dal direttore dell'Ente, recapitata a tutti i Componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione, in merito ai “**progetti ed ai piani di attività per l'anno 2021**”;

Precisato inoltre che i progetti mutuati in sede provinciale dalle indicazioni nazionali impegneranno direttamente la Direzione dell'Ente per l'intero anno;

Viste le schede di progetto redatte dal Direttore, in linea con il Sistema di *Misurazione e Valutazione della Performance* adottato dall' A. C. Caserta;

Esaminata nel dettaglio la relazione del Direttore sopra indicata e ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo;

Udito l'intervento del Presidente il quale ringrazia il Direttore per la sua consolidata disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

Udito l'intervento di alcuni Consiglieri in merito;

All'unanimità delibera

1. **Recepire** la Relazione del Direttore sui *Piani delle attività* dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2021;
2. **Precisare** che i dati contabili, da riportare negli elaborati allegati al Budget annuale 2021, includeranno il raggiungimento degli obiettivi esposti nella "Relazione" del Direttore.-

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

4. Comunicazioni del Direttore.

Oggetto: Comunicazioni del Direttore

Il Direttore fornisce puntuale informativa al Consiglio sull'andamento gestionale e sull'attività associativa dell'Automobile Club, che, nonostante la grave emergenza sanitaria in corso, non hanno avuto le drammatiche ripercussioni temute in prima battuta. di non avere comunicazioni di particolare rilievo.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

5. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente rappresenta al Consiglio di non avere comunicazioni di particolare rilievo.

A questo punto prende la parola il Consigliere, avv. Barbato, il quale illustra la possibilità, grazie a propri rapporti professionali, di ipotizzare un accordo con la Società "Emergenza debiti" per la fornitura di consulenza gratuita in materie di esposizioni debitorie ai Soci dell'Automobile Club Caserta che ne facciano richiesta.

Il Consiglio ne prende atto è da mandato al Consigliere Barbato per l'approfondimento dell'argomento.

Prende poi la parola il Vice Presidente, dott. Santoro, il quale illustra invece la proposta della eventuale istituzione di una “Commissione traffico e problematiche della viabilità” in seno all’Automobile Club Caserta.

Parimenti il Consiglio Direttivo ne prende atto e delega il Vice Presidente Santoro all’approfondimento della tematica.

Non essendoci altro da deliberare alle ore 12,30, il Presidente dichiara sciolta la riunione. Del che viene redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Raffaele De Marco

Il Direttore
Marino Perretta

Consiglieri

avv. Gaetano Barbato

dott. Donato Santoro