

VERBALE N.4 DEL 28 OTTOBRE 2021

L'anno 2021 il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 11,00 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 2022;
3. Pianificazione delle attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2022;
4. Comunicazioni del Direttore;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri sigg. De Marco Raffaele, Santoro Donato e Scirocco Antonio, 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, e delle delibere Presidenziali n. 4 e 5, il Consiglio approva e ratifica all'unanimità.

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

2. Esame ed approvazione Budget Annuale 2022

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

Delibera n. 5 del 28 ottobre 2021

OGGETTO: Approvazione Budget Annuale per l'esercizio 2022

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATO il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2022;

VISTA la relazione del Direttore sul piano delle attività e dei programmi dell'Ente, per l'anno 2022;

VISTA la relazione del Presidente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 22 ottobre 2021;

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 2022;

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

€ **585.100,00**

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

€ **500.500,00**

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

€ **84.600,00**

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)

€ 84.600,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

€ 29.000,00

UTILE DELL'ESERCIZIO

€ 55.600,00

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

▪ Totale delle immobilizzazioni immateriali

▪ € ==

▪ Totale delle immobilizzazioni materiali

▪ € 3.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2022 (A)

€ 34.310,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

€ 572.000,00 Entrate da gestione economica

€ ===== Entrate da dismissioni

€ 48.000,00 Entrate da gestione finanziaria

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2022 (B)

€ 620.000,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

€ 550.000,00 Uscite da gestione economica

Uscite da investimenti

€ 3.000,00

Uscite da gestione finanziaria

€ 60.000,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2022 (C)

€ 613.000,00

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2022 (D) = A+B-C

€ 34.310,00

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

3. Pianificazione delle Attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2022.

Delibera n. 6 del 28 ottobre 2021

OGGETTO: Esame ed approvazione Piani di attività dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2022.-

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota della Segreteria Generale dell'ACI del 31 marzo 2021 afferente alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2022 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;

Preso atto altresì di quanto riportato nella recente nota del Segretario Generale ACI dell'11 ottobre 2021, con la quale si forniscono alcune indicazioni di raccordo con la pianificazione dell'ACI;

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 2022”**;

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 2022;
2. **Precisare** che i dati contabili, da riportare negli elaborati allegati al Budget annuale 2022, 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 appena trascorsa e di cui ancora si avvertono gli effetti economici, non hanno avuto le pesanti ripercussioni temute in prima battuta.

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 l'opportunità, anche alla luce dei costi sostenuti recentemente per spese legali, di stipulare una polizza assicurativa di tutela legale a favore dell'Ente. Il Consiglio all'unanimità approva e dà mandato al Direttore per la verifica delle condizioni presso la SARA Assicurazioni e lo autorizza alla relativa stipula.

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

dott. Donato Santoro

dott. Antonio Scirocco