

VERBALE N. 4 del 14 novembre 2017

L'anno 2017 il giorno 14 del mese di novembre alle ore 15,00 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. Rimodulazione Budget 2017;
3. Budget Annuale 2018;
4. Pianificazione delle attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2018;
5. Comunicazioni del Presidente;
6. Comunicazioni del Direttore;
7. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri sigg. Di Palma, Ferrara e Santoro, non risulta presente nessun membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.

Presiede la riunione l'avv. Antonio Salzano, 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.

Annuale 2017

Rimodulazione

Budget

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


Oggetto: Rimodulazione del Budget 2017.

Delibera n. 5 del 14 novembre 2017

Il Consiglio Direttivo


Considerato che, a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un provvedimento di rimodulazione del Budget di Gestione dell'Automobile Club Caserta, per l'esercizio 2017;

Esaminata la relazione presentata dal Presidente al primo provvedimento di rimodulazione in data 31 ottobre 2017;

Preso Atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti alla prima rimodulazione del Budget annuale con verbale del 9 novembre 2017;

Visto l'art. 10 - comma 2 - del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Automobile Club;

Visto, infine, lo Statuto dell'Ente;

delibera all'unanimità

di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del Budget Annuale 2017 di questo Automobile Club che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;

Trasmettere copia dell'odierna determinazione all'Automobile Club d'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione del provvedimento.

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

3. Esame ed approvazione Budget Annuale 2018

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

Di. Rocco Provenza

Delibera n. 6 del 14 novembre 2017

OGGETTO: Approvazione Budget Annuale per l'esercizio 2018.-

Monica P. De

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATO il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2018;

VISTA la relazione del Direttore sul piano delle attività e dei programmi dell'Ente, per l'anno 2018, giusto protocollo 415 del 25 Settembre 2017;

VISTA la relazione del Presidente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 9 novembre 2017;

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 2018;

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

€ 640.100,00

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)

€ 617.400,00

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

€ 22.700,00

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)

€ - 300,00

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

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE

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

€ ==

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

€ ==

Di. Rocco Provenza

Antonio Libano

Enzo Viora

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

€ 22.400,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

€ 11.800,00

UTILE DELL'ESERCIZIO

€ 10.600,00



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI

- Totale delle immobilizzazioni immateriali
- € ==
- Totale delle immobilizzazioni materiali
- € 4.300,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2017 (A)

€ 39.880,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

Entrate da gestione economica

€ 435.856,00

Entrate da dismissioni

€ =====

Entrate da gestione finanziaria

€ 2.035.620,00

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2018 (B)

€ 2.470.476,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

Uscite da gestione economica

€ 429.655,00

Uscite da investimenti

€ 4.500,00

Uscite da gestione finanziaria

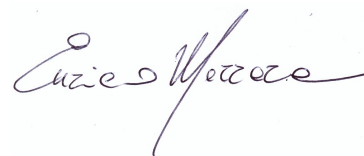
€ 2.027.330,00

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2017 (C)

€ 2.461.485,00

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2018 (D) = A+B-C

€ 49.871,00



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

4. Pianificazione delle Attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2018.

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



OGGETTO: Approvazione Piani di attività dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2018.-

Delibera n. 7 del 14 novembre 2017

Il Consiglio Direttivo

Vista la nota n. 0000926/17 del 26 maggio 2017 con la quale la Segreteria Generale dell'Acì indicava alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività 2018 degli Automobile Club Provinciali, in linea con il Sistema di *Misurazione e Valutazione della Performance* adottati dall'Ente;

Esaminata la relazione predisposta dal direttore dell'Ente, in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione, in merito ai “*Progetti ed ai Piani di attività per l'anno 2018*”;

Esaminata nel dettaglio la relazione del direttore sopra indicata e ritenuta 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 2018;
2. **Precisare** che i dati contabili, riportati negli elaborati allegati al Budget annuale 2018, includono il raggiungimento degli obiettivi esposti nella “relazione” del direttore.-

5. Comunicazioni del Presidente

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

Di. Plac. Provario

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

Ezio Morace

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

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

Antonio Salzano

Marino Perretta

6. Comunicazioni del Direttore

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

Di. Plac. Provario

Oggetto: Comunicazioni del Direttore

Ezio Morace

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

Non essendoci altro da deliberare alle ore 19,30, il Presidente dichiara sciolta la riunione. Del che viene redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

Il Presidente
avv. Antonio Salzano

Antonio Salzano

Il Direttore
Marino Perretta

Marino Perretta

Consiglieri

Avv. Francesco Di Palma

Di. Plac. Provario

Sig. Enrico Maria Ferrara

Ezio Morace

Dott. Donato Santoro

Donato Santoro