

Verbale N. 19

Il giorno 20 aprile 2018 alle ore 18.30 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Primo provvedimento di rimodulazione al budget degli investimenti e dismissioni;
4. Ratifica delibere presidenziali;
5. Richiesta contributi attività sportiva: deliberazioni conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico Fazzini ed i Consiglieri Prof. Michelangelo De Faveri Tron, Dott. Gino Taddei . Assente giustificato l'Avv. Alberto Chiarini. Per il Collegio dei Revisori è presente la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente); assenti giustificati il Prof. Roberto Giacinti e la D.ssa Lucia Cappelli (nomina ministeriale). Partecipa il Dr. Vincenzo Patanè in veste di esperto di contabilità pubblica. Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli.

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Si rinvia l'approvazione del verbale della seduta precedente.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al Consiglio che si stanno verificando problemi nell'organizzazione della Scarperia Giogo, a causa di una recente circolare del Ministero degli Interni che prevede il nulla osta da parte della Commissione di Pubblico Spettacolo anche per le gare automobilistiche su strada. Tale circostanza ci mette in difficoltà a

causa dei tempi ristretti. E' stato già fissato un appuntamento in Prefettura, con il funzionario che presiede la suddetta Commissione, per illustrare le nostre peculiarità. Terrà informato il Consiglio. A seguire, la D.ssa Mazzoli invita tutti i presenti ad intervenire ad una serata organizzata dal Rotary Club Brunelleschi il 21 maggio, dedicata alla storia della Scuderia Biondetti.

3. PRIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE AL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI E DISMISSIONI 2018

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la rimodulazione al Budget degli investimenti e dismissioni 2018 posta in essere per procedere all'acquisto dell'immobile sito in Vinci – Via Nazario Sauro n. 28 - dove attualmente ha sede la delegazione dell'Automobile Club Firenze come già deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 28/03/2018. E' previsto quindi un incremento degli investimenti nelle immobilizzazioni materiali pari a € 210.000,00 (importo comprensivo anche degli oneri notarili e dell'imposta di registro).

Al termine **il Consiglio Direttivo all'unanimità**

- ricevute** dal Direttore le informazioni e le delucidazioni richieste;
- ritenute** le stesse chiare ed esaurenti;
- condivise e fatte proprie** le considerazioni espresse nella relazione del Presidente (all.1)

assume la **delibera n.10/2018**

di approvazione della rimodulazione in oggetto.

4. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Nel periodo intercorso tra l'ultima riunione del Consiglio e la data odierna, non sono state adottate delibere presidenziali.

5. RICHIESTE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Direttore, su richiesta del Presidente, illustra al Consiglio le richieste di contributi pervenute. In data 16 marzo, l'organizzatore Reggello Motor Sport ASD a firma del

Presidente Mauro Cannoni ha trasmesso una domanda di concessione di contributo relativa allo svolgimento dell'11° Rally di Reggello Città di Firenze e dell'11° Rally Storico Coppa Città dell'Olio. Il Direttore illustra al Consiglio le caratteristiche delle manifestazioni e fa presente che la documentazione è adeguata e conforme a quanto prescritto dal *Regolamento che disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici e la concessione di contributi*, vigente dal 1° gennaio 2017. Ricorda anche le limitazioni all'entità del contributo dovute al nuovo *Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa*, che impone di non superare il totale di spesa per i contributi sportivi sostenuto nell'esercizio 2016, pari ad euro 10.500,00.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **considerato** che nel corso del corrente esercizio perverranno altre richieste di contributi per manifestazioni sportive;
- **ritenuti** esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore;
- **acquisito** il parere del Collegio dei Revisori che dà atto dell'esistenza della copertura in bilancio;

assume la **delibera n. 11/2018**, accordando alla Reggello Motor Sport ASD un contributo pari ad euro 2.000,00 e conferendo mandato al Direttore per la definizione degli aspetti amministrativi. A seguire, fa presente che la Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti, a firma del Presidente del Comitato Organizzatore Stefano Biondetti, ha inviato in data 23 marzo u.s. la richiesta di un contributo economico per l'organizzazione della Parata per auto storiche "Firenze – Fiesole", svoltasi domenica 18 marzo 2018. Il Direttore conferma al Consiglio che la manifestazione in argomento rientra tra le finalità istituzionali dell'Ente, che la documentazione prodotta è conforme al citato regolamento sulla concessione dei contributi e che valgono anche in questo caso le considerazioni già fatte sulle limitazioni alla quantificazione degli importi connesse al *Regolamento di*

Razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il Consiglio Direttivo, con l'astensione del Dr. Taddei

- **considerato** che nel corso del corrente esercizio perverranno altre richieste di contributi per manifestazioni sportive;
- **ritenuti** esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore;
- **acquisito** il parere del Collegio dei Revisori che dà atto dell'esistenza della copertura in bilancio

assume la **delibera n. 12/2018** concedendo alla Scuderia Biondetti un contributo pari ad euro 3.000,00 e conferendo mandato al Direttore per la definizione degli aspetti amministrativi. Infine, si discute la richiesta di concessione di patrocinio e di contributo presentata dal "Piccolo Museo delle Auto Bruno Zavagli" ONLUS, finalizzata alla realizzazione del Concorso di Eleganza "Palazzo dei Capitani" – 1° Trofeo Paolo Tarozzi, che si svolgerà a Palazzuolo sul Senio nei giorni 9 e 10 giugno 2018. La manifestazione è riservata alle vetture utilitarie.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità, al termine di un ampio dibattito

- **vista** la tipologia delle vetture in concorso;
- **valutate** le finalità del progetto ACI Storico, volto alla salvaguardia di auto di indubbio valore artistico e culturale

assume la **delibera n. 13/2018**, concedendo un contributo di euro 500,00, considerata la manifestazione in oggetto non pienamente in linea con le finalità di ACI Storico.

6. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 19.30, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

F.to IL PRESIDENTE

Prof. Arch. Massimo Ruffilli

F.to IL DIRETTORE

D.ssa Alessandra Rosa

Allegato 1)

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE
AL PRIMO PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONI DEL BUDGET ANNUALE 2018**

Con il presente provvedimento, si propone una rimodulazione del Budget Annuale 2018 – Budget degli Investimenti e Dismissioni al fine di adeguare gli stanziamenti presunti agli effettivi fabbisogni dell'esercizio, senza peraltro modificare il pareggio di bilancio inizialmente previsto.

La rimodulazione è posta in essere per procedere all'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Vinci Via N. Sauro n°8, frazione di Sovigliana come da delibera del Consiglio Direttivo n° 8 del 28 marzo 2018. Il prezzo di acquisto ammonta ad € 180.000,00.

E' previsto quindi un incremento degli investimenti nelle immobilizzazioni materiali – immobili per € 210.000,00 (prezzo di acquisto comprensivo di onorari notarili, imposta di registro e quota parte iva promiscua indetraibile).

La rimodulazione apportata rispetto alla prima stesura del budget degli investimenti/dismissioni può essere sintetizzata come esposto nel seguente prospetto:

| Descrizione della voce | Budget Iniziale | Rimodulazioni/riclassifiche già approvate | Budget Assestato | Rimodulazioni da approvare | Budget 2018 Previsione finale |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Software - <i>investimenti</i> Software - <i>dismissioni</i> Altre Immobilizzazioni immateriali - <i>investimenti</i> Altre Immobilizzazioni immateriali - <i>dismissioni</i> | 5.000,00 | | 5.000,00 | | 5.000,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Immobili - <i>investimenti</i> Immobili - <i>dismissioni</i> Altre Immobilizzazioni materiali - <i>investimenti</i> Altre Immobilizzazioni materiali - <i>dismissioni</i> | 150.000,00 100.000,00 | | 150.000,00 100.000,00 | 210.000,00 | 360.000,00 100.000,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 210.000,00 | 460.000,00 |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Partecipazioni - <i>investimenti</i> Partecipazioni - <i>dismissioni</i> Titoli - <i>investimenti</i> Titoli - <i>dismissioni</i> | | | | | |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 | 210.000,00 | 465.000,00 |

La rimodulazione sopra riportata modifica di conseguenza il Budget di Tesoreria rispetto alla prima stesura dello stesso, nella tabella come segue:

| BUDGET DI TESORERIA | | Budget iniziale Esercizio 2018 | Rimodulazione | Budget Assestato Esercizio 2018 |
|---------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 | | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA | | 0,00 | | 0,00 |
| ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA | | 3.670.000,00 | | 3.670.000,00 |
| ENTRATE DA DISMISSIONI | | 0,00 | | 0,00 |
| ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA | | 7.650.000,00 | | 7.650.000,00 |
| TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2018 | | 11.320.000,00 | | 11.320.000,00 |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA | | 0,00 | | 0,00 |
| USCITE DA GESTIONE ECONOMICA | | 3.470.000,00 | | 3.470.000,00 |
| USCITE DA INVESTIMENTI | | 255.000,00 | 210.000,00 | 465.000,00 |
| USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA | | 7.685.000,00 | | 7.685.000,00 |
| TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018 | | 11.410.000,00 | | 11.620.000,00 |
| SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018 | | 1.110.000,00 | | 900.000,00 |

S

Si precisa che la variazione posta in essere non modifica il rispetto degli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, adottato dall'AC Firenze a seguito di approvazione con Delibera del Consiglio Direttivo del 28/11/2016.

Premesso quanto sopra, a norma dell'articolo 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, sottopongo alla Vostra approvazione l'atto deliberativo concernente la variazione di cui sopra, da apportare al budget annuale dell'esercizio 2018.

F.to Il Presidente del Consiglio Direttivo - Prof. Arch. Massimo Ruffilli