

Verbale N. 24

Il giorno 28 marzo 2019 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. ratifica delibere presidenziali;
4. predisposizione bilancio 2018 e relativa documentazione: deliberazioni conseguenti;
5. adozione delibera di indizione delle elezioni ai sensi dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum: deliberazioni conseguenti;
6. predisposizione di una lista orientativa (art. 11 Regolamento);
7. richiesta contributi: deliberazioni conseguenti;
8. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico Fazzini ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini (collegato in audio conferenza), Prof. Michelangelo De Faveri Tron (collegato in audio conferenza) e Dott. Gino Taddei.

Per il Collegio dei Revisori legali sono presenti la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente), il Prof. Roberto Giacinti e la D.ssa Lucia Cappelli (nomina ministeriale).

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

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta

elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri membri del Collegio dei Revisori dei Conti per poterne prendere adeguata visione.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente riferisce al Consiglio che quest'anno la Mille Miglia passerà da Vinci e da Firenze (Piazza Santa Croce); in entrambi i luoghi ci sarà una presenza dell'AC Firenze e della Scuderia Biondetti con gazebo, simulatore e desk informativo. Comunica inoltre che in data 22 marzo si è svolto nei nostri locali un convegno curato per conto dell'Ente dall'Avv. Fabio Piccioni sulle recenti modifiche al codice della strada, che ha fatto realizzare un buon successo in termini di partecipazioni e qualità degli interventi. Ricorda, infine, che il 19 marzo u.s. è stata organizzata la tradizionale premiazione del Campionato provinciale "Giglio da Corsa", alla quale ha preso parte anche il nostro Presidente nazionale, Ing. Angelo Sticchi Damiani. L'edizione 2019 è stata accolta in una straordinaria location rappresentata dal Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, ove ha portato il saluto dell'Amministrazione comunale l'Assessore allo Sport Andrea Vannucci.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Non sono state adottate delibere presidenziali.

4. PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2018 E RELATIVA DOCUMENTAZIONE: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente introduce l'argomento ed il Direttore, coadiuvato dal Dr. Vincenzo Patanè, dà lettura delle varie poste del bilancio; a seguire il Presidente illustra la propria relazione.

"RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO 2018

INDICE

<u>1. DATI DI SINTESI</u>	3
<u>2. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET</u>	3
<u>2.1 RAFFRONTI CON IL BUDGET ECONOMICO</u>	4
<u>2.2 RAFFRONTI CON IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI</u>	6

<u>3. ANALISI DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE</u>	6
<u>4. ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA</u>	7
<u>4.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE</u>	7
<u>4.2 SITUAZIONE ECONOMICA</u>	10
<u>5. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE</u>	10

1. DATI DI SINTESI

Il bilancio dell'Automobile Club Firenze per l'esercizio 2018 presenta le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico = € 357.864

totale attività = € 6.752.962

totale passività = € 2.489.611

patrimonio netto = € 4.263.351

Di seguito è riportata una tabella di sintesi della situazione patrimoniale ed economica al 31.12.2018 con gli scostamenti rispetto all'esercizio 2017:

Tabella 1.a – Stato patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	516.764	355.785	160.979
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	141.422	141.422	0
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	658.186	497.207	160.979
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I - Rimanenze	305	220	85
SPA.C_II - Crediti	716.305	910.990	-194.685
SPA.C_III - Attività Finanziarie	3.843.573	3.843.573	0
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	1.045.214	455.744	589.470
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	5.605.397	5.210.527	394.870
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	489.379	557.463	-68.084
Totale SPA - ATTIVO	6.752.962	6.265.197	487.765
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	4.263.351	3.905.489	357.862
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.383	383	50.000
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	232.435	223.654	8.781
SPP.D - DEBITI	1.111.643	1.031.088	80.555
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.095.150	1.104.583	-9.433
Totale SPP - PASSIVO	6.752.962	6.265.197	487.765

Tabella 1.b – Conto economico

CONTO ECONOMICO	31.12.2018	31.12.2017	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	3.905.866	3.859.316	46.550
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	3.573.202	3.618.738	-45.536
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	332.664	240.578	92.086
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	41.583	29.701	11.882
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	374.247	270.279	103.968
Imposte sul reddito dell'esercizio	16.383	13.918	2.465
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	357.864	256.361	101.503

2. ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL BUDGET

2.1 RAFFRONTO CON IL BUDGET ECONOMICO

Nel corso dell'esercizio 2018 non è stata posta in essere alcuna variazione al budget economico.

Nella tabella 2.1, per ciascun conto, il valore della previsione definitiva contenuto nel budget economico viene posto a raffronto con quello rappresentato, a consuntivo, nel conto economico; ciò al fine di attestare, mediante l'evidenza degli scostamenti, la regolarità della gestione rispetto al vincolo autorizzativo definito nel budget.

Dal raffronto con le previsioni definitive esposte nel budget assestato e quanto rilevato a consuntivo, si evidenzia un miglioramento del risultato economico, passando da un pareggio previsto ad un utile accertato di € 357.864. Tale miglioramento è legato soprattutto ad uno scostamento positivo del risultato operativo lordo di € 307.664, conseguenza di una diminuzione dei costi della produzione (-€ 448.798) superiore a quella del valore della produzione (-€ 141.134).

Si fa presente che i minori costi sostenuti e i minori ricavi realizzati rispetto a quanto stimato nel budget assestato, sono da attribuirsi ad una costante politica gestionale di contenimento dei costi ed ad una valutazione prudentiale dei ricavi in sede di redazione del budget stesso.

Tabella 2.1 – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione e raffronto con il budget economico

Descrizione della voce	Budget Iniziale	Rimodulazioni	Budget Assestato	Conto economico	Scostamenti
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.827.000	0	2.827.000	2.718.417	-108.583
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	1.220.000	0	1.220.000	1.187.449	-32.551
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	4.047.000	0	4.047.000	3.905.866	-141.134
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.000	0	22.000	13.642	-8.358
7) Spese per prestazioni di servizi	1.901.500	0	1.901.500	1.717.425	-184.075
8) Spese per godimento di beni di terzi	340.000	0	340.000	304.897	-35.103
9) Costi del personale	231.000	0	231.000	210.775	-20.225
10) Ammortamenti e svalutazioni	111.000	0	111.000	86.454	-24.546
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	1.000	0	1.000	-85	-1.085
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0	0
13) Altri accantonamenti	50.000	0	50.000	50.000	0
14) Oneri diversi di gestione	1.365.500	0	1.365.500	1.190.094	-175.406
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	4.022.000	0	4.022.000	3.573.202	-448.798
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	25.000	0	25.000	332.664	307.664
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	35.500	0	35.500	41.583	6.083
17) Interessi e altri oneri finanziari:	500	0	500	0	-500
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	35.000	0	35.000	41.583	6.583
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	0	0	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0	0	0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi Straordinari	0	0	0	0	0
21) Oneri Straordinari	0	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	60.000	0	60.000	374.247	314.247
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	60.000	0	60.000	16.383	-43.617
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	0	0	0	357.864	357.864

2.2 RAFFRONTO CON IL BUDGET DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI

Nel corso dell'esercizio si è stata posta in essere una rimodulazione al budget degli investimenti / dismissioni per procedere all'acquisto dell'immobile sito nel Comune di Vinci Via N. Sauro 8. La rimodulazione è stata approvata dal Consiglio Direttivo in data 20 aprile 2018 con delibera n. 19.

Nella tabella 2.2, per ciascun conto, il valore della previsione definitiva contenuto nel budget degli investimenti / dismissioni, viene posto a raffronto con quello rilevato a consuntivo; ciò al fine di attestare, mediante l'evidenza degli scostamenti, la regolarità della gestione rispetto al vincolo autorizzativo del budget.

Al riguardo è utile specificare che il budget degli investimenti / dismissioni considera tutte le voci delle immobilizzazioni, salvo i crediti delle immobilizzazioni finanziarie che restano, pertanto, esclusi dal vincolo autorizzativo.

Tabella 2.2 – Sintesi dei provvedimenti di rimodulazione e raffronto con il budget degli investimenti / dismissioni

Descrizione della voce	Budget Iniziale	Rimodulazioni	Budget Assestato	Acquisizioni/Alie nazioni al 31.12.2018	Scostamenti
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
Software - <i>investimenti</i>	5.000,00		5.000,00		-5.000,00
Software - <i>dismissioni</i>					
Altre Immobilizzazioni immateriali - <i>investimenti</i>					
Altre Immobilizzazioni immateriali - <i>dismissioni</i>					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
Immobili - <i>investimenti</i>	150.000,00	210.000,00	360.000,00	211.008,00	-148.992,00
Immobili - <i>dismissioni</i>					
Altre Immobilizzazioni materiali - <i>investimenti</i>	100.000,00		100.000,00	7.176,00	-92.824,00
Altre Immobilizzazioni materiali - <i>dismissioni</i>					
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	250.000,00	210.000,00	460.000,00	218.184,00	-241.816,00
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	210.000,00	465.000,00	218.184,00	-246.816,00

3. ANALISI DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

La gestione 2018 conferma l'attenzione allo sviluppo delle attività statutarie che stanno portando all'Ente maggior visibilità e consenso da parte dei soggetti istituzionali operanti sul territorio, confermati da un aumento della compagine sociale che ha portato il numero totale dei soci dell'AC Firenze a n. 39.515 unità.

Ciononostante, l'anno 2018 ha fatto registrare un decremento degli introiti per quote sociali pari ad € 19.717, dovuto ad un peggioramento del mix di portafoglio generato dalla proposizione di una formula associativa di minor valore legata al network Ready2Go.

Tale dato è però ampiamente compensato dal notevole decremento del costo aliquote sociali ACI che è passato da € 1.171.570 nel 2017 ad € 1.079.468 nel 2018 pari ad € 92.102 (7,86%).

Si conferma il dato relativo all'elevato tasso di fidelizzazione, in incremento dopo alcuni anni, in virtù di una politica commerciale aggressiva sulla tipologia di servizio e ad una attenzione costante alla rete di vendita, grazie anche al supporto qualificato della Direzione Territorio e Network ACI di ACI Informatica.

L'attività dell'area assistenza automobilistica ha fatto riscontrare un incremento degli incassi per corrispettivi per complessivi € 37.210 pari al 10%.

I ricavi relativi ai proventi scuola guida sono aumentati del 29,2% passando da € 75.960 nel 2017 ad € 98.180 nel 2018, con un incremento pari ad € 22.220.

Le provvigioni attive relative ai corrispettivi SARA hanno avuto un incremento dell'1,3%, passando da € 414.905 nel 2017 ad € 420.326 nel 2018.

4. ANDAMENTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE ED ECONOMICA

Si riportano di seguito alcune tabelle di sintesi che riclassificano lo stato patrimoniale ed il conto economico, per consentire una corretta valutazione dell'andamento patrimoniale e finanziario, nonché del risultato economico di esercizio.

4.1 SITUAZIONE PATRIMONIALE

Nella tabella che segue è riportato lo stato patrimoniale riclassificato secondo destinazione e grado di smobilizzo, confrontato con quello dell'esercizio precedente.

Tabella 4.1.a – Stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di smobilizzo

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2018	2017	Variazione
ATTIVITA' FISSE			
Immobilizzazioni immateriali nette	0	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	516.764	355.785	160.979
Immobilizzazioni finanziarie	141.422	141.422	0
Totale Attività Fisse	658.186	497.207	160.979
ATTIVITA' CORRENTI			
Rimanenze di magazzino	305	220	85
Credito verso clienti	466.310	404.546	61.764
Crediti vs società controllate	3.560	10.470	-6.910
Altri crediti	4.090.008	4.339.547	-249.539
Disponibilità liquide	1.045.214	455.744	589.470
Ratei e risconti attivi	489.379	557.463	-68.084
Totale Attività Correnti	6.094.776	5.767.990	326.786
TOTALE ATTIVO	6.752.962	6.265.197	487.765
PATRIMONIO NETTO	4.263.351	3.905.489	357.862
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri	282.818	224.037	58.781
Altri debiti a medio e lungo termine		0	0
Totale Passività Non Correnti	282.818	224.037	58.781
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti vd banche	0	0	0
Debiti verso fornitori	1.062.595	912.538	150.057
Debiti verso società controllate	0	91.843	-91.843
Debiti tributari e previdenziali	31.330	2.962	28.368
Altri debiti a breve	17.718	23.745	-6.027
Ratei e risconti passivi	1.095.150	1.104.583	-9.433
Totale Passività Correnti	2.206.793	2.135.671	71.122
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	6.752.962	6.265.197	487.765

L'analisi per indici applicata allo stato patrimoniale riclassificato secondo il grado di smobilizzo, evidenzia un grado di copertura delle immobilizzazioni con capitale proprio (patrimonio netto/attività fisse) pari a 6,48 nell'esercizio in esame contro un valore pari a 7,85 dell'esercizio precedente; tale indicatore permette di esprimere un giudizio positivo sul grado di capitalizzazione di un Ente se assume un valore superiore o, almeno, vicino a 1. È considerato preoccupante per tale indice un valore sotto 1/3 (0,33) anche se il giudizio sullo stesso deve essere fatto ponendolo a confronto con altri indici.

L'indice di copertura delle immobilizzazioni con fonti durevoli (passività non correnti + patrimonio netto/attività fisse) presenta un valore pari a 6,91 nell'esercizio in esame in diminuzione rispetto al valore di 8,31 rilevato nell'esercizio precedente; un valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un grado di solidità soddisfacente anche se nell'esprimere un giudizio su tale indicatore è necessario prendere in considerazione il suo andamento nel tempo e non il valore assoluto.

L'indice di indipendenza da terzi misura l'adeguatezza dell'indebitamento da terzi rispetto alla struttura del bilancio dell'Ente; l'indice relativo all'esercizio in esame (patrimonio netto/passività non correnti + passività correnti) è pari a 1,71 mentre quello relativo all'esercizio precedente esprime un valore pari a 1,66. Tale indice per essere giudicato positivamente non dovrebbe essere di troppo inferiore a 0,5.

L'indice di liquidità segnala la capacità dell'Ente di far fronte alle passività correnti con i mezzi prontamente disponibili o liquidabili in breve periodo, ad esclusione delle rimanenze. Tale indicatore (attività correnti al netto delle rimanenze/passività correnti), è pari a 2,76 nell'esercizio in esame mentre era pari a 2,70 nell'esercizio precedente; un valore pari o superiore a 1 è ritenuto ottimale ed indica un grado di solidità soddisfacente.

Tabella 4.1.b – Stato patrimoniale riclassificato secondo la struttura degli impieghi e delle fonti

STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI	2018	2017	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	0	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	516.764	355.785	160.979
Immobilizzazioni finanziarie	141.422	141.422	0
Capitale immobilizzato (a)	658.186	497.207	160.979
Rimanenze di magazzino	305	220	85
Credito verso clienti	466.310	404.546	61.764
Crediti vs società controllate	3.560	10.470	-6.910
Altri crediti	4.090.008	4.339.547	-249.539
Ratei e risconti attivi	489.379	557.463	-68.084
Attività d'esercizio a breve termine (b)	5.049.562	5.312.246	-262.684
STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI	2018	2017	Variazione
Debiti verso fornitori	1.062.595	912.538	150.057
Debiti verso società controllate	0	91.843	-91.843
Debiti tributari e previdenziali	31.330	2.962	28.368
Altri debiti a breve	17.718	23.745	-6.027
Ratei e risconti passivi	1.095.150	1.104.583	-9.433
Passività d'esercizio a breve termine (c)	2.206.793	2.135.671	71.122
Capitale Circolante Netto (d) = (b)-(c)	2.842.769	3.176.575	-333.806
Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri	282.818	224.037	58.781
Altri debiti a medio e lungo termine	0	0	0
Passività a medio e lungo termine (e)	282.818	224.037	58.781
Capitale investito (f) = (a) + (d) - (e)	3.218.137	3.449.745	-231.608
STATO PATRIMONIALE - FONTI	2018	2017	Variazione
Patrimonio netto	4.263.351	3.905.489	357.862
Posizione finanz. netta a medio e lungo term.	0	0	0
- disponibilità liquide	1.045.214	455.744	589.470
- crediti finanziari a breve	0	0	0
- meno debiti bancari a breve	0	0	0
- meno debiti finanziari a breve	0	0	0
Posizione finanz. netta a breve termine	1.045.214	455.744	589.470
Mezzi propri ed indebitam. finanz. netto	3.218.137	3.449.745	-231.608

4.2 SITUAZIONE ECONOMICA

Nella tabella che segue è riportato il conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale.

Tabella 4.3 – Conto economico scalare, riclassificato secondo aree di pertinenza gestionale

CONTO ECONOMICO SCALARE	31.12.2018	31.12.2017	Variazione	Variaz. %
Valore della produzione <i>al netto dei proventi straordinari</i>	3.905.866	3.859.316	46.550	1,2%
Costi esterni operativi <i>al netto di oneri straordinari</i>	-3.225.973	-3.314.526	88.553	-2,7%
Valore aggiunto	679.893	544.790	135.103	24,8%
Costo del personale <i>al netto di oneri straordinari</i>	-210.775	-204.320	-6.455	3,2%
EBITDA	469.118	340.470	128.648	37,8%
Ammortamenti, svalutaz. e accantonamenti	-136.454	-99.892	-36.562	36,6%
Margine Operativo Netto	332.664	240.578	92.086	38,3%
Risultato della gestione finanziaria al netto degli oneri finanziari	41.583	29.701	11.882	40,0%
EBIT normalizzato	374.247	270.279	103.968	38,5%
Proventi straordinari	0	0	0	
Oneri straordinari	0	0	0	
EBIT integrale	374.247	270.279	103.968	38,5%
Oneri finanziari	0	0	0	
Risultato Lordo prima delle imposte	374.247	270.279	103.968	38,5%
Imposte sul reddito	-16.383	-13.918	-2.465	17,7%
Risultato Netto	357.864	256.361	101.503	39,6%

5. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L'andamento del settore automotive è caratterizzato da cicli continui di crescita alternati a contrazione: il 2019 conferma tale assunto facendo registrare numeri negativi nell'ambito del mercato automobilistico dopo un buon 2018. Ciò, unito alla vetustà del parco circolante italiano, ci deve indurre a rivalutare il nostro posizionamento aumentando la qualità nell'erogazione dei nostri servizi e puntando su un brand che è ancora sinonimo di affidabilità e competenza. La sfida che ci si presenta è relativa all'armonizzazione del canale fisico con il canale digitale, secondo una logica di sinergia e di rafforzamento reciproco.

In chiave associativa si prevede di recuperare valore del prodotto associativo in portafoglio e di continuare ad incrementare la produzione, valorizzando l'attività della rete con interventi formativi ed affiancamenti commerciali. Verrà inoltre assicurato costante impulso alle attività istituzionali, rinnovando l'impegno nell'educazione e sicurezza stradale, nella mobilità, nel turismo e nello sport automobilistico. In merito all'area assicurativa, si segnala l'espansione del modello organizzativo adottato nel 2017 per rafforzare la sinergia ACI / SARA e per potenziare il nostro ruolo di agente generale, sviluppando efficaci sinergie tra la rete delle delegazioni e quella agenziale e professionalizzando le delegazioni con non operavano in ambito assicurativo, con l'obiettivo di realizzare incrementi di produzione assicurativa ed associativa. Sul fronte dei costi, stante la difficoltà oggettiva di procedere ad ulteriori riduzioni di quelli strutturali, si assicura un monitoraggio attento delle spese generali, finalizzato al massimo contenimento delle stesse.

AUTOMOBILE CLUB FIRENZE - Il Presidente del Consiglio Direttivo - Prof. Arch. Massimo Ruffilli"

Si apre la discussione nel corso della quale vengono forniti chiarimenti e spiegazioni in merito al bilancio.

Interviene il Vicepresidente, Prof. Enrico Fazzini, per complimentarsi caldamente con il Direttore ed i suoi collaboratori per gli ottimi risultati raggiunti, Un plauso anche al Dr. Patanè ed ai Revisori per il prezioso supporto consulenziale.

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;
- **visti** i documenti allegati al presente verbale;
- **espresso** apprezzamento per i risultati conseguiti nella gestione dell'esercizio 2018

assume la **delibera 36/2019**

per la predisposizione del Bilancio 2018 e dei relativi allegati e la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione dello stesso in prima convocazione il 17 aprile 2019 alle ore 7.00 ed in seconda convocazione, valida qualunque sia il numero dei membri presenti, il 18 aprile 2019 alle ore 18.00.

5. ADOZIONE DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI AI SENSI DELL'ART. 10 DEL REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente ricorda ai presenti che il mandato quadriennale degli Organi dell'AC Firenze è in scadenza il 9 luglio 2019; ai sensi del Regolamento, si deve pertanto procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **visti** gli articoli 46 e seguenti dello Statuto ACI;
- **visto** il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'AC Firenze

assume **la delibera n. 37/2019**

di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci in forma ordinaria (diretta) per il rinnovo degli Organi sociali, con il seguente ordine del giorno:

- 1. Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019/2023;**
- 2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2019/2023;**

con l'osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale, integrati come segue:

- ° l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo secondo le modalità previste dagli artt. 15, 16 e 17 del vigente Regolamento, quindi in forma fisica, presso la sede sociale dell'Ente in viale Amendola 36, in prima convocazione – previa verifica della sussistenza del quorum – alle ore 7.00 del giorno 3 luglio 2019 ed in **seconda convocazione** – valida qualunque sia il numero dei membri presenti – presso la sede sociale dell'Ente in viale Amendola 36, **alle ore 14.00 del giorno 4 luglio 2019;**
- ° il seggio elettorale, che sarà unico, resterà aperto ininterrottamente dalle ore 14.00 alle ore 19.00;
- ° la votazione avverrà per scrutinio segreto;
- ° sono ammessi a votare i soci con tessera in corso di validità alla data del 28 marzo e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- ° non sono ammessi a votare i soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo Statuto dell'ACI,
- ° viene nominato il Collegio degli Scrutatori, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento

elettorale, nelle persone di: Riccardo Masciello (Presidente), Cristiana Schini, Mario Mordini (Scrutatori); le funzioni di Segretario saranno svolte dal Direttore dell'Ente, Alessandra Rosa;

° la delibera di indizione delle elezioni (art. 10 Regolamento elettorale), sarà resa nota mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché per estratto sul quotidiano a diffusione locale "Corriere Fiorentino" (inserto del Corriere della Sera); si specifica, inoltre, che il testo integrale di tale delibera è consultabile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché presso la Segreteria dell'Ente;

° di stabilire le **ore 12 del giorno 29 maggio 2019** quale termine ultimo per la presentazione sia delle liste orientative di candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione del candidato per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati secondo le modalità previste dall'art. 11 del Regolamento; in particolare, le liste devono essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori non inferiore a 500, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

° i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dall'art. 12 del Regolamento; in particolare, le candidature devono essere sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali non inferiore a 50, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;

° la sottoscrizione dei Soci presentatori, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento, deve avvenire su appositi moduli il cui fac-simile è allegato al presente verbale (allegati a e b);

° la dichiarazione di accettazione della candidatura deve avvenire su appositi moduli il cui fac-simile è allegato al presente verbale (allegato c);

° le firme dei Soci presentatori devono essere rese in modo leggibile;

° i Soci presentatori devono consegnare al Direttore dell'Ente o ad un suo delegato, ai sensi degli artt. 11 e 12 del Regolamento:

1) la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta dai candidati (vedi allegato c);

2) la dichiarazione di presentazione dei Soci presentatori stessi;

3) una busta chiusa e sigillata contenente i moduli appositi (vedi allegati a e b), con le firme dei Soci sottoscrittori la lista presentata;

° viene nominata, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, un'apposita Commissione elettorale per decidere sull'ammissibilità delle liste orientative presentate dai Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali), nelle persone dei Signori: Simone Beneforti, tessera sociale n° FI908342505; Pierluigi Guasti, tessera sociale n° FI098808187; Fabio Piccioni, tessera sociale n° FI908487294;

° di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento, che prevede di rendere nota la delibera di indizione delle elezioni, mediante affissione nell'albo sociale e sul sito istituzionale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, entro massimo sette giorni dalla data di adozione della delibera stessa, pubblicando il seguente estratto:

“ Signori Soci, si rende noto che sono state indette le Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Firenze per il quadriennio 2019/2023; esse si svolgeranno mediante convocazione dell'Assemblea dei Soci in forma ordinaria (diretta), con il seguente ordine del giorno:

- Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019/2023;

- Elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2019/2023.

I Soci hanno facoltà di presentare entro le ore 12 del giorno 29 maggio 2019 eventuali liste orientative di candidati, ai sensi dello Statuto ACI, del Regolamento elettorale dell'Automobile Club Firenze e della delibera del Consiglio Direttivo del giorno 28 marzo 2019. Il testo integrale della citata delibera è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (www.acifirenze.it), alla sezione "Amministrazione trasparente".

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle cariche sociali, le liste orientative – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, saranno esposte nell'albo sociale e pubblicate sul sito web dell'AC Firenze fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali.

Della pubblicazione delle liste sarà data comunicazione sul quotidiano "Corriere Fiorentino".

Il Consiglio Direttivo conferisce altresì mandato al Presidente ed al Direttore di espletare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente delibera, con facoltà di apportare all'ordine del giorno testé approvato le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

6. PREDISPOSIZIONE DI UNA LISTA ORIENTATIVA (ART. 11 REGOLAMENTO)

Ai sensi del vigente Regolamento, il Consiglio Direttivo uscente ha facoltà di predisporre una lista orientativa comprendente un numero di candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere da parte dei Soci ordinari (art. 11), una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali (art. 12), oltre che due Revisori dei Conti effettivi.

Ciò premesso, **il Consiglio Direttivo all'unanimità**

assume la delibera n.38/2019

per l'approvazione della lista di seguito riportata:

Alberto Chiarini, nato a Pisa (PI) il 08/12/1948, tessera sociale n° FI905904367

Michelangelo De Faveri Tron, nato a Firenze (FI) il 03/03/1945,

tessera sociale n° 901677389

Massimo Ruffilli, nato a Firenze (FI) il 02/09/1945, tessera sociale n° 903831702

Gino Taddei, nato a Firenze (FI) il 13/06/1953, tessera sociale n° 062584448

Candidatura per il rappresentante delle tipologie speciali:

Enrico Fazzini, nato a Firenze, il 15.09.1944, tessera Club n° FI908643710

Candidature per n.2 componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti:

Roberto Giacinti, nato a Firenze il 21.04.1946, tessera sociale n° FI083532307

Milena Mazzoli, nata a Firenze (FI) il 25/01/1944, tessera sociale n° FI900572704

Il Direttore comunica di aver provveduto ad inoltrare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'istanza per la nomina del Revisore effettivo e del Revisore supplente (art. 56 Statuto ACI).

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

con la **delibera n. 39/2019**

approva i punti 5 e 6 all'ordine del giorno del presente verbale, redatto contestualmente alla seduta.

7) RICHIESTA CONTRIBUTI: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Direttore, su invito del Presidente, illustra al Consiglio le richieste di contributi pervenute. In data 11 marzo u.s. è pervenuta dalla Scuderia Biondetti una domanda di contributo per la seguente manifestazione: Parata per auto storiche "Firenze – Fiesole", svoltasi con grande successo nei giorni 16 e 17 marzo 2019. Il Direttore, nel confermare al Consiglio che la manifestazione in argomento è pienamente riconducibile alle finalità istituzionali dell'Ente, comunica che la documentazione

prodotta 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 altresì 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 nel 2016, pari ad euro 10.500.

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. 40/2019** accordando alla Scuderia Biondetti un contributo pari ad euro 3.000,00 (tremila) e conferendo mandato al Direttore per la definizione degli aspetti amministrativi.

A seguire, il Direttore comunica al Consiglio che il pluricampione europeo ed italiano Simone Faggioli ha trasmesso in data 6 marzo u.s. una domanda di contributo per rimborso spese sportive connesse alla partecipazione al Campionato Europeo della Montagna FIA. Vista la peculiarità della richiesta, il Consiglio decide di rinviare la decisione ad un incontro chiarificatore con il suddetto Faggioli. In data 24 gennaio u.s. abbiamo ricevuto analoga richiesta dal giovane pilota di rally Tommaso Ciuffi, finalizzata alla partecipazione al Campionato Italiano Rally come unico equipaggio ufficiale di Peugeot Italia. In realtà Ciuffi ed il suo navigatore godono già di un sostegno rilevante da parte di ACI Sport. Non si ritiene, pertanto, necessario l'intervento da parte dell'AC Firenze. Il Consiglio concorda.

Infine, è pervenuta in data 8 febbraio u.s. una richiesta di patrocinio per la manifestazione "1° Gran Tour dell'Appennino Tosco Emiliano" da parte del Team Appennino Corse. L'evento prevede un percorso che tocca le province di Firenze e Bologna.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

assume la **delibera n. 41/2019** per concedere il patrocinio alla manifestazione in oggetto.

8) VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 20.00, 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