

Verbale N. 10

Il giorno 18 giugno 2021 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. Determinazione indici di equilibrio economico – patrimoniale e finanziario (ex art. 59 Statuto ACI);
4. Aggiornamento Programma Biennale Servizi e Forniture;
5. Richieste contributi: deliberazioni conseguenti;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti in sede il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli ed il Consigliere Dott. Gino Taddei; risultano collegati in videoconferenza il Vicepresidente Prof. Enrico Fazzini ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini e Prof. Michelangelo De Faveri Tron.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti in video conferenza la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente), la D.ssa Lucia Cappelli (nomina ministeriale) ed il prof. Roberto Giacinti.

Partecipa alla riunione il Dr. Patané (presente in sede).

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli.

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

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 18.35.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della precedente seduta, precedentemente trasmesso ai Consiglieri ed ai Revisori per posta elettronica.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica al Consiglio che nei giorni 15 e 16 maggio si è svolta la Scarperia Giogo, riportando un buon numero di partecipanti, nella media delle analoghe competizioni. La Coppa della Consuma, originariamente prevista nel mese di aprile, è stata rinviata a luglio p.v.. Passando ad altro argomento, il Presidente informa il Consiglio che sabato 15 luglio, dalle 10 alle 13, è stato organizzato in diretta streaming – con la cabina di regia nella nostra sede – un convegno sui “Giovani e la sicurezza stradale” dai LIONS Club Toscana e Automobile Club Firenze, il cui braccio operativo è stato il nostro delegato di Figline Valdarno Sergio Baricchi, Al convegno, molto ben strutturato e di alto profilo, sono intervenuti l'Ing. Enrico Pagliari, coordinatore Area Tecnica di ACI, il Sig. Andrea Borghi, Commissario di P.S. in quiescenza ed il Dr. Valerio Vella, responsabile del network ACI Ready2Go. Continua raccontando che recentemente è stato chiamato a far parte della giuria del concorso artistico “La velocità che uccide”, promosso dall'Associazione Gabriele Borgogni Onlus con il patrocinio del Comune di Firenze, rivolto agli studenti del Liceo Artistico “Porta Romana”. Conclude accennando alla presentazione del libro del Dr. Gianni Bernabei che si è tenuta ieri a Palazzo Vecchio alla presenza del Senatore Casini e passa la parola al Dr. Taddei che illustra la riunione che si svolgerà lunedì 28 giugno p.v. sul progetto di valorizzazione del circuito stradale del Mugello.

3. DETERMINAZIONE INDICI DI EQUILIBRIO ECONOMICO – PATRIMONIALE E FINANZIARIO

Il Presidente ricorda al Consiglio che l'art. 59 dello Statuto dell'ACI prevede che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget ed i bilanci degli Automobile Club siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun AC, sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti. A tale

scopo, il Consiglio Generale dell'ACI definisce le linee guida alle quali gli AA.CC. devono uniformarsi nella definizione dei suddetti criteri. Con circolare del 30 aprile u.s. della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo, ci è stato comunicato che tale linee sono state approvate dal Consiglio Generale nella seduta dell'8 aprile u.s. e, con esse, la metodologia adottata, le modalità applicative per il triennio 2021 e le relative tempistiche. Ci viene ora chiesto di approvare, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, cui la proposta oggi in esame è stata precedentemente trasmessa dal Direttore, i valori di riferimento – espressi in percentuale – calcolati dai nostri uffici tenuto conto della media degli ultimi anni – in riferimenti ai seguenti ambiti di osservazione:

- Area finanziaria suddivisa in “Area indebitamento verso ACI” e “Area equilibrio finanziario”;
- Area patrimoniale:
- Area economica

Senza entrare nel dettaglio dei sistemi di calcolo, si riporta nel verbale il principio del miglioramento continuo cui devono ispirarsi gli Automobile Club, monitorando gli indicatori al termine di ciascun esercizio di bilancio per verificare se l'Ente è in linea con l'obiettivo fissato al termine dell'esercizio 2023 o sia necessario, da parte dello stesso AC, porre in essere eventuali azioni correttive.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **viste** le circolari ACI del 30.06.2021 e 06.05.2021
- **preso atto** delle indicazioni del Presidente
- **ottenuti** dal Direttore i chiarimenti richiesti
- **sentito** il Collegio dei Revisori

assume la **delibera n. 45/2021**

					ACI	2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017
Indebitamento v/ACI	30,00%	Livello Indebitamento v/ACI	100,00%	Indebit. netto vs ACI (OB scaduti vs ACI + rate a scadenza del piano di rientro - CR scaduti vs ACI) Totale Attivo (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale)	≤10,00%	-39.454	-16.025	-12.066	-1.606	-0,56%	-0,23%	-	-
						7.061.250	7.032.921	6.752.962	6.265.197				
Equilibrio finanziario	20,00%	Solidità finanziaria	100,00%	Flusso di cassa gestione operativa "Flusso finanziario dell'attività operativa" (voci A Rend Fin.) Totale Attivo (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale)	≥2,00%	186.859	159.545	806.903	-461.170	2,65%	2,27%	11,95%	-7,36%
						7.061.250	7.032.921	6.752.962	6.265.197				

AC Firenze indicatori equilibrio ex art. 59 Statuto ACI - 2021/2023

Aree di analisi	Peso % area	Indicatori	Peso % Indicatore	Formula <small>Grandezze dell'Indicatore</small>	Valore di riferimento ACI	Valori				Risultato AC Firenze				Obiettivo AC Firenze	Significato indicatore
						2020	2019	2018	2017	2020	2019	2018	2017		
Indebitamento v/ACI	30,00%	Livello indebitamento v/ACI	100,00%	Indebit. netto vs ACI (OB scaduti vs ACI + rate a scadenza del piano di rientro - CR scaduti vs ACI) Totale Attivo (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale)	≤10,00%	-39.454	-16.025	-12.066	-1.606	-0,56%	-0,23%	-0,18%	-0,03%	≤1,00%	Grado di rilevanza che l'indebitamento v/ACI riveste tra le fonti di finanziamento dell'AC rispetto agli impieghi
						7.061.250	7.032.921	6.752.962	6.265.197						
Equilibrio finanziario	20,00%	Solidità finanziaria	100,00%	Flusso di cassa gestione operativa "Flusso finanziario dell'attività operativa" (voci A Rend Fin.) Totale Attivo (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale)	≥2,00%	186.859	159.545	806.903	-461.170	2,65%	2,27%	11,95%	-7,36%	≥2,00%	Flusso di cassa generato dagli impieghi ossia quanta parte dell'attivo patrimoniale ritorna sotto forma di liquidità
						7.061.250	7.032.921	6.752.962	6.265.197						
Equilibrio economico	20,00%	Ebitda margin	100,00%	M.O.L. (EBITDA) "A. Valore della Produzione" - "B. Costi della Produzione" + "B10. Ammortamenti e svalutazioni" + "B12. Accantonamenti per rischi" + "B13. Altri accantonamenti" (le grandezze sono al netto delle partite straordinarie) Valore della Produzione "A. Valore della Produzione" (le grandezze sono al netto delle partite straordinarie)	≥12,00%	474.909	381.242	469.118	340.470	13,32%	9,94%	12,01%	8,82%	≥10,00%	Indica in quale misura il fatturato si traduce in margine operativo
						3.566.580	3.834.236	3.905.886	3.859.316						
Equilibrio patrimoniale	30,00%	Solidità patrimoniale	100,00%	Patrimonio Netto Passivo Stato Patrimoniale (voci A) Totale Attivo (Totale Attivo dello Stato Patrimoniale)	≥15,00%	4.846.433	4.477.383	4.263.351	3.905.489	68,63%	63,66%	63,13%	62,34%	≥67,00%	Adeguatezza del patrimonio netto contabile degli AA.CC. in rapporto al volume degli impieghi
						7.061.250	7.032.921	6.752.962	6.265.197						

4. AGGIORNAMENTO PROGRAMMA BIENNALE SERVIZI E FORNITURE

Il Presidente comunica che, a seguito dell'indizione della gara per il rinnovo della convenzione con l'istituto cassiere – attualmente Chianti Banca – in scadenza al 30 giugno p.v., si rende necessario procedere all'aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture, adempimento previsto dall'art. 21 del d.lgs. 50 del 2016.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** della necessità di procedere con l'adempimento descritto
- **ottenuti** dal Direttore i chiarimenti richiesti
- **sentito** il Collegio dei Revisori

assume la **delibera n. 46/2021**

per approvare l'aggiornamento del programma biennale dei servizi e delle forniture

dell'Automobile Club Firenze.

5. RICHIESTE EROGAZIONI CONTRIBUTI

Il Presidente comunica al Consiglio che sono pervenute due richieste di contributi nel periodo intercorso tra l'ultima riunione e quella odierna; si passa ad esaminare la prima. In data 25 maggio u.s. il Kursaal Car Club, Associazione Amatoriale affiliata ACI Storico, ha inviato una richiesta di patrocinio e di contributo economico per l'organizzazione – insieme all'Automobile Club Pistoia – del XIV° Concorso Internazionale di Eleganza Automobile, pari ad € 10.000,00 (diecimila). Il concorso, che sarà un evento molto prestigioso, si svolgerà il 18 ed il 19 settembre 2021 ed avrà inizio a Firenze - presumibilmente a Piazzale Michelangelo - dove sfileranno delle modelle con abiti della stessa epoca delle vetture; la carovana proseguirà per una sosta a Pistoia e poi si dirigerà verso la meta finale, Montecatini, dove ci sarà la cena di gala. Nella giornata di domenica saranno aggiudicati i premi.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **considerato** che la manifestazione è pienamente riconducibile alle finalità istituzionali dell'Ente;
- **visto** che la documentazione prodotta è adeguata e conforme a quanto prescritto dal Regolamento che disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggio economici e la concessione di contributi, vigente dal 1° gennaio 2017;
- **acquisito** il parere del Collegio dei Revisori che dà atto della copertura in bilancio

assume la delibera n. 47/2021

per accordare al Kursaal Club Associazione Amatoriale il patrocinio dell'Automobile Club Firenze ed un contributo economico pari ad euro 10.000,000 (diecimila) per il

XIV° Concorso Internazionale di Eleganza Automobili; conferisce inoltre mandato al Direttore per la definizione degli aspetti amministrativi, ivi compresa l'erogazione di un anticipo del suddetto contributo su richiesta del Kursaal Club.

E' altresì pervenuta da parte del Mini Owners Club, nostro affiliato ACI Storico, una richiesta di patrocinio e di contributo economico pari ad € 3.000,00 (tremila), per il sostegno all'iniziativa "16° MINI Days Florence 2021". Si tratta di un raduno annuale di appassionati "dell'inglesina" che riscuote molto successo in termini di pubblico, quindi una buona visibilità per il nostro marchio.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **considerato** che la richiesta è pienamente riconducibile alle finalità dell'Ente;
- **visto** che la documentazione prodotta è adeguata e conforma a quanto previsto dal citato regolamento;
- **acquisito** il parere favorevole del Collegio dei Revisori

adotta la **delibera n. 48/2021**

per accordare il patrocinio dell'Ente ed un contributo di € 3.000,00 (tremila), dando mandato al Direttore per la definizione degli aspetti amministrativi.

6. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 19.15, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Arch. Massimo Ruffilli

IL DIRETTORE

F.to D.ssa Alessandra Rosa