

Verbale N. 7

Il giorno 11 dicembre 2024 alle ore 17.00 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Rimodulazioni al budget 2024;
3. Approvazione budget 2025 Acipromuove srl;
4. Richiesta concessione di contributi: deliberazioni conseguenti;
5. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Prof. Gino Taddei, e il Consigliere Dott. Massimo Pezzano mentre è collegato in video conferenza il Vicepresidente Avv. Alberto Chiarini . Assente il consigliere Cav. Paolo Poli. E' presente il Collegio dei Revisori legali, in collegamento video, nelle persone del Presidente Prof. Roberto Giacinti e dei componenti D.ssa Milena Mazzoli e D.ssa Susanna Rossi. Assiste alla riunione in collegamento video il Dott. Vincenzo Patané. Assume la presidenza della riunione il Presidente Ruffilli. Svolge le funzioni di segretario la Sig.a Bulletti Cristina (su delega del Direttore Alessandra Rosa che assiste on line perché in malattia), funzionario dell'Ente. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente riferisce che il 4 dicembre u.s. si è tenuto l'ormai consueto Spettacolo di Natale che ha riscosso grandissimo successo tra i soci e gli ospiti. La serata è stata preceduta dai saluti indirizzati ai presenti dal Presidente della Regione Eugenio Giani, dall'Assessora Albanese che ha portato i saluti del Comune di Firenze e dal Dr. Vincenzo Leanza, Segretario Generale ACI. Inoltre, in data 10 dicembre 2024 si è

svolta la tradizionale convention di fine anno con il personale e la rete dell'AC Firenze, comprese le agenzie SARA.

2. RIMODULAZIONI AL BUDGET 2024

Il Presidente illustra la presente rimodulazione al budget economico 2024, che si è resa necessaria in sede revisionale del bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2024. Per poter consentire la corretta imputazione dei costi relativi a oneri diversi di gestione, si procede pertanto con la seguente rimodulazione.

Da: A1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni: incremento di euro 50.000,00 relativo a maggiori incassi per quote sociali

A: B14 – Oneri diversi di gestione: incremento di euro 50.000,00 relativo a maggiori aliquote sociali verso ACI.

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

- **ricevute** le informazioni e le delucidazioni richieste;
- **ritenute** le stesse chiare ed esaurienti;
- **condivise e fatte proprie** le considerazioni espresse nella relazione del Presidente (all. 1);
- **acquisita** la relazione del Collegio dei Revisori (all. 2)

assume la **delibera n. 38/2024**

di approvazione della rimodulazione al budget economico 2024.

3. APPROVAZIONE BUDGET 2024 ACIPROMUOVE SRL

Il Presidente invita il Dr. Patané, a relazionare in merito al presente punto all'ordine del giorno. Al riguardo, ricorda il contratto di servizio vigente tra Automobile Club Firenze e Acipromuove srl, sottoscritto giusta delibera del CD del 23.09.2019, con scadenza 30.09.2025, destinato a regolamentare il rapporto tra l'Ente e la propria

società in house. In particolare, l'approvazione del budget annuale della società da parte dell'amministrazione controllante, prevista dall'art. 12 (Documenti previsionali) del citato contratto di servizio, rientra tra le attività che l'AC è tenuto a svolgere per monitorare adeguatamente l'operato della società che opera come braccio operativo dell'ente pubblico, tra gli adempimenti previsti dal controllo analogo ex ante. Interviene il Dr. Patané per illustrare i criteri di redazione del budget, redatto sulla base di dati storici, della chiusura provvisoria dell'esercizio 2024 ed alle previsioni 2025 improntate al realismo e si configura come una conseguenza – stante il peso degli affidamenti strumentali – del budget 2024 dell'AC Firenze.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **presa visione** del budget;
- **ritenute** esaustive le spiegazioni fornite;
- **preso atto** del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti

assume la delibera n. 39/2024

di approvazione del budget 2025 di Acipromuove srl nella forma presentata, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 12 del vigente contratto di servizio.

Il Presidente fa altresì presente che dal 2016 ACI riconosce un contributo di euro 30.000,00 all'AC Firenze per finanziare le aperture straordinarie del sabato, finalizzate al potenziamento dei servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti in materia di tasse automobilistiche. Poiché il servizio viene erogato dal personale di Acipromuove, si propone la destinazione di tale contributo – come nelle annualità precedenti – alla società.

4. RICHIESTA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI: DELIBERAZIONI CONSEQUENTI

Il Presidente informa il Consiglio che in data 16.11.2024 è pervenuta da ACI Sport

SPA la richiesta di contributo per l'evento Circuito Stradale del Mugello 2024, gara di regolarità classica, rievocazione di una delle più antiche competizioni d'Italia, svoltasi a Firenze e provincia dal 28 al 30 aprile u.s., con indiscusso gradimento da parte degli equipaggi in gara e del pubblico. Viene chiesto un contributo di euro 10.000,00 per i servizi a supporto dell'organizzazione, coerente con i dati esposti nella relazione finale pervenuta il 28 novembre.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

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

assume la **delibera n. 40/2024**

per concedere ad ACI SPORT SPA un contributo di euro 10.000,00 (diecimila,00).

Inoltre, l'Associazione di Promozione Sociale "Mini Owners Club" ha chiesto il patrocinio in qualità di club ACI Storico e un contributo di euro 1.000,00 a sostegno dell'iniziativa "FEDERCLUB MINI Day 2024", svoltasi il 24 novembre u.s. al Castello di Vicchiomaggio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **dato** che la manifestazione si può considerare pienamente riconducibile alle finalità istituzionali dell'Ente;
- **appurato** che la documentazione prodotta è adeguata e conforme a quanto prescritto dal citato regolamento;

- **visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori che dà atto della copertura in bilancio

assume la **delibera n. 41/2024**

per concedere al Mini Owners Club il patrocinio e un contributo economico di euro 1.000,00 finalizzato all'organizzazione del raduno “FEDERCLUB MINI Day 2024”.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente informa che è pervenuta, da parte del Sig. Domenico Magherini, titolare della Delegazione di Borgo San Lorenzo, la richiesta inerente l'apertura di una nuova delegazione a Barberino di Mugello.

- **Vista** la comprovata esperienza del Sig. Magherini nella gestione della delegazione di Borgo San Lorenzo e la professionalità e l'onestà dimostrate negli anni;
- **Considerato** che l'apertura di una nuova delegazione rappresenta per l'Ente una possibilità reale di sviluppare ulteriormente la propria base associativa;
- **Considerato** che la capillarità del servizio e la diffusione dei punti di contatto sono sempre stati valori aggiunti in un'ottica di facilitazione del cliente.

Tutto ciò premesso, il **Consiglio Direttivo all'unanimità**

assume la **delibera n. 42/2024**

per approvare l'apertura di una nuova delegazione a Barberino di Mugello e conferisce mandato al Direttore per definire il canone di affiliazione commerciale e procedere alla stipula del relativo contratto.

Alle ore 20.00, non essendoci altri argomenti in discussione, viene sciolta la seduta.

F.TO IL PRESIDENTE

Prof. Arch. Massimo Ruffilli

F.TO IL DIRETTORE

D.ssa Alessandra Rosa