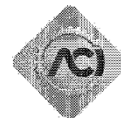




Automobile Club Foggia



Automobile Club d'Italia

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

ESTRATTO

VERBALE N. 4/2017

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26/10/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 16.00, presso la sede sociale sita in Foggia alla Via G. De Petra n. 107/109, in seguito a regolare convocazione del Presidente Raimondo Ursitti, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

OMISSIS...

5. Budget annuale 2018;

OMISSIS...

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Ursitti Raimondo	- Presidente
Basile Antonio	- Vice Presidente
Nunziante Amato Franco	- Consigliere

Sono assenti giustificati per il Consiglio Direttivo:

Cusmai Rosario	- Consigliere
Taggio Federica	- Consigliere

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Spadaccino Fabio	- Presidente del Collegio
------------------	---------------------------

Sono assenti giustificati per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Sodano Antonia	- Componente esterno del Collegio
Martino Mignogna	- Componente interno del Collegio

Presiede il Presidente dell'Ente, Raimondo Ursitti; funge da Segretario il Direttore dell'Ente, Pasquale Elia.

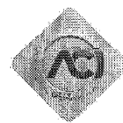
PRESIDENTE: constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16.15.
OMISSIS...

5. Budget annuale 2018

PRESIDENTE: legge la sua relazione al Budget 2018 e comunica i dati di sintesi relativi ai risultati economici e finanziari previsti:

• differenza tra valore e costi della produzione	€	24.700,00
• risultato prima delle imposte	€	22.700,00
• imposte sul reddito dell'esercizio	€	13.000,00
• risultato economico di esercizio	€	9.700,00
• saldo presunto di tesoreria al 31/12/2018	€	63.000,00

Invita il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente a dare lettura della loro Relazione al Budget 2018 ed inerente l'espressione del relativo parere favorevole dell'Organo di Controllo.



SPADACCINO: legge la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Budget 2018 e ringraziando per l'attenzione, riferisce che il componente Ministeriale Dott.ssa Antonia Sodano ha evidenziato che:

- *"l'aumento di euro 22.500 (da euro 7.500 ad euro 30.000) del Fondo rischi, diversamente dalla riduzione effettuata con la rimodulazione del budget 2017, non risulta motivata"*
- *"La previsione della voce "Missioni e trasferte non appare coerente ai limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di Finanza Pubblica"*
- *"relativamente alla voce "spese per liti ed arbitraggi" di euro 20.000,00 (riferentesi alle attività svolte dalla precedente gestione), la stessa evidenzia di non aver ricevuto documentazione utile alle valutazioni di competenza".*
- *"la diminuzione di euro 15.000 (da euro 365.000 ad euro 350.000) della voce Quote sociali non risulta motivata"*

Il Collegio nelle persone del Dott. Spadaccino e del Dott. Mignogna, tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Dott.ssa Sodano, che resta in attesa dei chiarimenti e della documentazione richiesta al fine di poter esprimere un parere, nel prendere atto delle motivazioni che hanno determinato il budget annuale 2018, esprime il proprio parere favorevole alla sua approvazione.

PRESIDENTE: Ad ogni buon conto e riprendendo l'intervento del Dott. Spadaccino, con riferimento agli incisi della Dott.ssa Sodano:

- con riferimento all'aumento di euro 22.500 (da euro 7.500 ad euro 30.000) del *Fondo rischi*, evidenziato dal Revisore Ministeriale precisa che, la ricostituzione del Fondo parte dall'esigenza prudenziale di tutelare l'Ente dai rischi connessi agli esiti dei giudizi in essere risalenti alla sregolata gestione amministrativa precedente il commissariamento e non ancora definiti ovvero ad eventuali possibili contenziosi che potrebbero manifestarsi nel corso dell'esercizio a differenza di quanto accaduto nel 2017. Precisa inoltre che in contabilità ci sono due fondi.

Il primo ammonta a euro 1.952.498,23 che corrisponde all'importo del credito nei confronti della società fallita.

Il secondo è di euro 325.550,91 e si riferisce alla svalutazione dei crediti verso clienti per le situazioni ancora sospese.

- con riferimento alla voce missioni e trasferte e alla presunta incoerenza con *"i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni di Finanza Pubblica"*, precisa che con la ripresa delle corrette attività amministrative e istituzionali dell'Ente ed il conseguente insediamento del Direttore Elia, incarico svolto durante la gestione commissariale ad interim da Dirigente titolare di altri incarichi, si sono evidentemente incrementati i costi di struttura relativi. Infatti la partecipazione alle riunioni degli organismi nelle loro varie articolazioni, richiede una presenza costante dei nuovi amministratori al fine di assicurare la corretta presenza e rappresentanza nelle attività istituzionali dell'Automobile Club d'Italia e della collegata Federazione con conseguente migliore integrazione complessiva. Ad ogni buon fine rammenta infatti che, attualmente, ogni singola trasferta o attività lavorativa da espletarsi al di fuori dell'abituale sede di servizio istituzionale, viene correttamente contabilizzata e accompagnata da relativa documentazione attestante la motivazione istituzionale e la specifica dimostrazione di spesa nel rispetto dei parametri legalmente riconosciuti al pubblico dipendente e agli



amministratori recepiti dalla regolamentazione interna e nel rispetto dell'economia di spesa pubblica e della spending review.

- con riferimento alla lamentata mancata ricezione di documentazione utile alla valutazione della voce "Spese per liti ed arbitraggi", rammenta l'enorme mole di contenzioso in corso determinatosi a seguito della disastrosa precedente gestione per la quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, basti rammentare l'attività in essere sia con la Corte dei Conti, sia in sede Civile che fallimentare e che evidentemente non può non comportare oneri rilevanti ravvisandosi l'opportunità e la necessità di tutela in tutte le sedi delle ragioni e del Patrimonio di questo Automobile Club. Sul punto inoltre, come già rappresentato in più circostanze, rammenta che tutta la documentazione relativa, è agli atti d'ufficio e in totale disponibilità per qualsivoglia necessità di consultazione ed accertamento da parte del Collegio, così come già effettuato purtroppo in assenza della Dott.ssa Sodano.
- con riferimento infine all'inciso che *"la diminuzione di euro 15.000 (da euro 365.000 ad euro 350.000) della voce Quote sociali non risulta motivata"*, precisa che, con riferimento alla suddetta lamentata mancata motivazione, facendo riferimento alla sua relazione al budget 2018 al punto 3.1, a dimostrazione della motivazione espressa in relazione ai minori proventi per quote sociali, la previsione è stata calcolata moltiplicando il numero delle associazioni presunte per il 2018 per la quota media accertata al 31 agosto scorso. Inoltre ricorda che la voce quote sociali con gli importi relativi è costituita dalla sommatoria di più voci relative ai diversi canali produttivi:

ACI GLOBAL

Sara Assicurazioni

Automobile Club e Rete commerciale

Sul punto il Presidente, a seguito di continuo monitoraggio che fa effettuare periodicamente dagli uffici di Sede, in merito alle risultanze associative, riferisce che, come si evince dallo schema seguente:

Produzione associativa gennaio – agosto
confronto anni 2016 – 2017

	2016	2017	Differenza 2016/2017
Produzione di sede e rete commerciale	1973	2060	87
Produzione dei canali ACI Global e Sara	2782	2352	-430
Produzione totale	4755	4412	-343

a causa delle flessioni associative dei canali produttivi ACI Global e Sara Assicurazioni, è apparso opportuno effettuare previsioni di tale genere.

Il Presidente, a conclusione dell'intervento, precisando il continuo coinvolgimento e la costante partecipazione al Presidente del Collegio, di ogni atto di rilevanza attinente la gestione amministrativa dell'Ente Pubblico, nel ringraziare il Dott. Spadaccino per l'assiduo, continuo ed importante contributo reso dal Collegio a supporto della gestione dell'A.C. Foggia attualmente incentrata al risanamento del deficit ereditato ed accumulato dalla precedente



Automobile Club Foggia



Automobile Club d'Italia

amministrazione, auspica per il futuro maggiori confronti nelle sedi opportune tali da garantire il superamento di ogni perplessità da parte del Componente ministeriale del Collegio.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Letta la relazione del Presidente al Budget Annuale 2018;
- Letta la relazione del Collegio dei Revisori al Budget 2018 contenente parere favorevole;
- Visti i prospetti predisposti dalla Consulente dell'Ente, Signora Adele Santosuosso;
- Visto lo Statuto;
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- Visto il Piano Generale delle Attività 2018;
- Visto il Regolamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2017/2019;
- Visto il d.l. 95/12 convertito dalla legge 135/12 e le norme in vigore concernenti il contenimento della spesa pubblica;
- Dopo ampio esame e discussione, e all'unanimità dei presenti;

DELIBERA N° 27/2017

di approvare il Budget Annuale 2018 così come predisposto.
Il Direttore è autorizzato a tutti gli adempimenti conseguenti.

OMISSIS...

PRESIDENTE: alle ore 18,15 circa, preso atto che non vi sono altri argomenti da trattare e che nessuno ha richiesto ulteriori interventi, dichiara chiusa la riunione.
Dal che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, lì 26 ottobre 2017

Il Segretario
(*Pasquale Elia*)
Firmato leggibile

Il Presidente
(*Raimondo Ursitti*)
Firmato illegibile

AUTOMOBILE CLUB FOGGIA

Il presente è estratto del verbale della seduta consiliare del 26/10/2017, relativamente al Punto 5° dell'ordine del giorno, dal registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Foggia, vidimato dal Dott. Michele Augelli, Notaio in Foggia.

Foggia, lì 27/10/2017

IL DIRETTORE
(**Pasquale Elia**)