

## **Verbale N. 2 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Gorizia del 29 marzo 2023**

Addì 29 marzo 2023, alle ore 12,30 presso la sede dell'Ente in Gorizia, viale Trieste 171 ed in video conferenza attraverso la piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente convocato regolarmente per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Progetto di Bilancio di esercizio 2022 e conseguenti deliberazioni
4. Convocazione assemblea dei Soci
5. Provvedimenti amministrativi
6. Varie ed eventuali

Sono presenti oltre al Presidente, Il Vicepresidente Alberto Mattioli ed i consiglieri Leone Riccardo e Patuna Antonella, nonché il dott. Silvano Galeotto, presidente del Collegio dei Revisori dei Conti uscente e il dott. Cappel Alberto. Collegati in video conferenza il revisore di nomina ministeriale dott.ssa Roberta Bernabei e il dottor Michele Antonino, consulente di Acì Informatica.

Il presidente, con il consenso dei presenti, chiede al Direttore ad interim, dott.ssa Maddalena Valli di fungere da segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato che la riunione è stata regolarmente convocata e che è validamente costituita, dichiara aperta la seduta e passa a trattare il primo punto all'Ordine del giorno.

### **1. Approvazione verbale seduta precedente**

Dopo una sommaria lettura, il verbale dell'ultima seduta, già inviato con il resto del materiale istruttorio, viene approvato dal Consiglio all'unanimità dei presenti.

Si passa al punto successivo

### **2. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente preliminarmente informa il Consiglio sullo stato dell'arte della liquidazione della società AC GO service srl, così come illustrata dal liquidatore in una seduta alla presenza anche dei componenti eletti del Collegio Revisori dei Conti. Il progetto di bilancio di esercizio 2022, che verrà portato in approvazione dell'Assemblea entro il mese di Aprile, chiude sostanzialmente in pareggio, pur in presenza di maggiori oneri sostenuti a seguito della cessazione dal servizio di un dipendente. Prevista a partire dall'autunno il pensionamento della dipendente che presidia l'ufficio di Monfalcone: per tale ragione la società ha avviato un primo rapporto di apprendistato, che, oltre ad assicurare importanti agevolazioni contributive, è propedeutico alla selezione ai sensi del Regolamento di governance delle società dell'AC Gorizia per l'eventuale stabilizzazione. L'andamento delle attività di questo primo trimestre è confortante e tenuto conto che verrà sottoscritto un contratto di servizio tra l'Ente e la società per il supporto offerto su alcune attività di front e back office degli uffici di sede, si può confidare nella revoca dello stato di liquidazione con l'approvazione del bilancio 2023.

Il Presidente prosegue aggiornando il Consiglio sullo stato dell'arte del progetto Go4SafetyFVG, del quale viene consegnata una copia. La regione non ha ancora erogato la somma destinata a finanziare le attività, ma sono già stati avviati i primi contatti con le Istituzioni locali e con alcuni possibili testimonial per la campagna stampa ed il convegno finale.

Il Presidente conclude con un breve cenno sulle attività svolte nel corso del suo recente mandato di commissario per valutare la fattibilità di una fusione con altro AC limitrofo; ad oggi, il progetto è sospeso.

Si passa quindi al terzo punto all'Ordine del Giorno:

### **3. Progetto di Bilancio di esercizio 2022 e conseguenti deliberazioni**

Viene presentata la proposta di bilancio redatta ai sensi della normativa vigente e delle circolari MEF. Totale Ricavi € 359.277 di cui € 218.649 da quote associative e attività assistenza automobilistica ed € 140.628 per affitti ad ACI e provvigioni Sara Assicurazioni.

Totale costi € 249.257 di cui ovviamente le voci più significative sono quelle relative al personale € 37.369 e per prestazione di servizi € 82.195. Risultato € 25.470 al netto delle imposte.

Il Patrimonio Netto è negativo per € 592.624.

Il Presidente chiede al Direttore e al dottor Antonino di illustrare sinteticamente al Consiglio le voci più significative del Conto Economico, soffermandosi particolare sul fondo svalutazione per € 50.000.

Il Consiglio prende atto e si congratula per il buon risultato complessivo, che, tenuto conto dell'andamento dei primi mesi del 2023, evidenzia la validità delle azioni intraprese.

Il Presidente chiede quindi ai Revisori se abbiano già fissato la data del collegio: il dott. Galeotto conferma che il collegio è fissato per la prossima settimana e subito dopo verrà redatta la relazione al Bilancio che resterà a disposizione dei Soci insieme al bilancio fino alla data dell'assemblea.

Viene quindi posto in votazione il progetto di bilancio di esercizio 2022 con la proposta di destinare l'utile a riserva.

Tutto ciò premesso, il Consiglio all'unanimità

#### DELIBERA

- di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2022 insieme agli allegati, alla nota integrativa, al rendiconto finanziario e alla relazione del Presidente;
- di destinare l'utile a riserva straordinaria.

Il Presidente ringrazia e passa quindi al punto successivo:

#### 4. Convocazione dell'Assemblea dei Soci

Il Presidente ricorda che, ai sensi degli art. 46 e ss dello Statuto dell'A.C.I., spetta al Consiglio indire l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Gorizia per l'approvazione del bilancio di esercizio entro il 30 aprile.

Tenuto conto dell'incertezza sulla normativa al tempo vigente per il contenimento dei contagi da Covid19, il Consiglio all'unanimità

#### DELIBERA

che l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Gorizia è convocata in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2023 alle ore 9:00 presso la sede sociale ed in seconda convocazione il giorno

2 maggio 2023 alle ore 11:00

presso la sede sociale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:

- Bilancio di esercizio 2022 e delibere conseguenti.

Viene quindi approvato all'unanimità il testo dell'avviso di convocazione che dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale, sezione Pubblicità legale, e su un quotidiano.

#### AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

A norma dell'art. 48 dello Statuto dell'A.C.I. è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Gorizia che si terrà, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2023 alle ore 9:00 presso la sede sociale e in seconda convocazione il giorno

2 maggio 2023 alle ore 11:00

presso la sede sociale a Gorizia, viale Trieste 171 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio 2022 e delibere conseguenti.

Possono partecipare alla seduta solo i Soci regolarmente iscritti alla data di indizione dell'Assemblea; ogni Socio dispone di un solo voto e non sono ammesse deleghe.

Si passa quindi al successivo punto all'Odg:

**5. Varie ed eventuali**

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  
Il Consiglio si chiude alle ore 14:00

Il Segretario  
Maddalena Valli

Il Presidente  
Cristina Pagliara