

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB GROSSETO DEL 27 MARZO 2024.

Addì 27 marzo 2024, alle ore 11.30, presso la sede dell'Automobile Club Grosseto, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione Conto Consuntivo 2023;
4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
5. Comunicazioni del Direttore;
6. Approvazione aggiornamenti al Codice di comportamento;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Alberto Paolini – Presidente; Alessandro Capitani - Vice Presidente; Maurizio Andreini – Consigliere e Presidente Onorario.

Collegio Revisori dei Conti: Giorgio Tomasi – Presidente Collegio dei Revisori; Elena Insabato – Revisore; Renato Pucci – Revisore di nomina MEF.

Segretario: Dr. Mauro Minoletti – Direttore.

Per unanime consenso dei presenti partecipa alla seduta, in video collegamento da remoto esclusivamente per la parte che concerne l'illustrazione dal punto di vista tecnico dei dati del conto consuntivo, il Dr. N. Lombardi di ACInformatica, consulente contabile dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale precedente seduta.

È approvato all'unanimità, dopo apposita lettura, il verbale della seduta del 31 gennaio 2024.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, con riferimento alle vicende riguardanti la società partecipata "Scalabrelli Luciano & C. S.r.l.", riferisce che in data 8 marzo è stata notificata al Consorzio Grossetano Autoscuole la cessione del ramo di azienda di Pitigliano all'Autoscuola Quadrifoglio e che, in mancanza di opposizione da parte del Consorzio entro 30 gg dal ricevimento, tale operazione sarà da intendersi perfezionata. A quel punto diventerà possibile procedere con la chiusura della società.

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Presidente ed esprimendo piena fiducia nell'operato del medesimo, conferma il mandato già conferito nel corso delle sedute precedenti del 7 aprile 2023 al fine di portare a compimento le attività necessarie alla chiusura della società.

3) Predisposizione Conto Consuntivo 2023

Il Presidente illustra al Consiglio e al Collegio dei revisori la proposta di conto consuntivo per l'esercizio 2023, unitamente agli allegati prescritti e alla sua relazione, e che evidenzia le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€	20.298
totale attività	€	890.483
totale passività	€	909.250
patrimonio netto	-€	18.767

L'esercizio, nonostante il difficile momento socio economico tuttora perdurante dal 2020, caratterizzato dapprima dall'emergenza dovuta alla pandemia e, in seguito, dagli eventi bellici tuttora in atto in Ucraina e Medio Oriente, con tutte le criticità connesse alla sfavorevole congiuntura economica globale – che colpisce in maniera particolare il settore auto - si è comunque chiuso positivamente, con un valore della produzione di € 839.508 a fronte di un totale di costi della produzione di € 800.508 (rispettivamente € 861.421 e 826.728 nel 2022), valori determinati dai fattori che si vanno ad elencare qui di seguito.

Anzitutto è stato mantenuto un risultato associativo positivo (10.189 soci complessivi contro 10.118 del 2022) con un incremento complessivo della compagine sociale dello 0,7% netto, pur essendo partiti all'inizio dell'anno con un consistente handicap costituito dalla perdita di 100 tessere causata dalla chiusura della delegazione GR067 collegata all'Autoscuola a marchio ACI Ready2GO, che ha cessato anch'essa l'attività contemporaneamente. Tale tenuta della compagine sociale, unitamente alla produzione di un numero importante di tessere Gold e Sistema, ha consentito all'Ente di accedere anche per il 2023 ad una quota del piano incentivante

delle aliquote sociali deliberato dal Comitato Esecutivo ACI per un valore economico pari a € € 8.804,50.

Quest'anno sono stati registrati in diminuzione per € 8.000 i ricavi nel settore dell'assistenza automobilistica, parzialmente compensati da maggiori ricavi per riscossione e assistenza tasse automobilistiche (+5,3%) e delle provvigioni SARA, anch'esse in lieve crescita (+5,3%) dopo molti anni di risultati sostanzialmente stabili.

I costi della produzione risultano diminuiti di € 26.000, prevalentemente per la riduzione dei costi della società "in house" in fase di liquidazione e del trasferimento a titolo definitivo di personale presso altro Ente del comparto, risultando assolutamente in linea rispetto al valore di € 826.523 previsto nel 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2023 approvato in data 27 ottobre 2023.

Con il risultato economico positivo progredisce, infine, di conseguenza, anche il recupero del disavanzo del patrimonio netto, che si attesta ad un valore di - € 18.767 (- € 158.565 nel 2018, con una diminuzione percentuale nel sessennio di oltre 88%).

Il Consiglio Direttivo, esaminati i dati di bilancio e ascoltata la relazione del Presidente, dopo ampia discussione delibera di approvare il conto consuntivo 2023 così come predisposto da presentare all'assemblea dei soci.

Il Presidente e i consiglieri ringraziano il dr. Lombardi che, a questo punto, si congeda dalla riunione.

4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Presidente procede a convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 8.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Grosseto, Via Mazzini 105 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2024 alle ore 12.00, sempre presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Conto Consuntivo 2023;
- 3) Varie ed eventuali.

Potranno partecipare all'assemblea i soci che risultino tali alla data di convocazione dell'assemblea e che manterranno la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'assemblea stessa.

5. Comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica che l'andamento associativo provvisorio alla data del 25 marzo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mostra un andamento positivo, con un incremento del +4% totale e di circa il 5% al netto delle Facile SARA. Si auspica di riuscire a mantenere tali buoni risultati fino alla fine dell'anno.

Con riferimento alla chiusura della società "in house" ACI Service S.r.l. questa è subordinata ad un ultimo adempimento - che comporterà un onere ulteriore per l'Ente - costituito dall'IVA da versare sull'ultima fattura da emettere nei confronti dell'Ente per evitare eventuali responsabilità dell'A.U. e dell'Organo di controllo per un'evasione dell'adempimento del versamento della suddetta imposta.

Il Direttore riferisce che infine che in data 25 marzo è stato finalmente stipulato l'atto di mutuo con BANCA Tema per l'erogazione di una somma pari a € 200.000 giusta quanto già deliberato a riguardo nel corso delle precedenti riunioni, in particolare in quella del 27 dicembre 2023.

Il Consiglio prende atto di tali comunicazione ringraziando il Direttore per la puntuale informativa fornita.

6. Approvazione aggiornamenti al Codice di comportamento

A tale riguardo il Direttore riporta che con nota del 5 febbraio del Responsabile della prevenzione della corruzione ACI, tenuto conto degli aggiornamenti recentemente deliberati dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta 24 gennaio 2024, è stato trasmesso uno schema del codice di comportamento di Ente con il testo a confronto tra la versione precedente e quella recentemente approvata in modo da consentire a ciascun Sodalizio di procedere all'aggiornamento del proprio Codice. Si ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 5 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "Ciascuna pubblica Amministrazione definisce, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un proprio codice di comportamento "

Il Direttore sottopone pertanto il Codice aggiornato con le specifiche esigenze dell'AC Grosseto alla valutazione del Consiglio che esprime il proprio parere favorevole alla versione aggiornata, il cui testo quivi si allega sotto la lettera "A".

Sulla base della previsione normativa di cui sopra, il testo aggiornato verrà pertanto pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai fini di eventuali osservazioni da parte di soggetti interessati, con l'avvertenza che trascorsi 15 gg dalla pubblicazione il testo verrà inviato all'OIV competente per la validazione.

Al riguardo, si rammenta la necessità che l'invio all'OIV per la validazione debba precedere l'approvazione definitiva formale da parte del Consiglio Direttivo del Sodalizio.

.

7.Varie ed eventuali

Il Consiglio delibera di incaricare il direttore dell'ente quale delegazione di parte datoriale abilitata alla sottoscrizione del contratto integrativo di sede per l'anno 2024

Non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore
Dr. Mauro Minoletti

Il Presidente
Dr. Alberto Paolini