

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
DEL 7 APRILE 2023.**

Addì 7 aprile 2023, 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 2022;
4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
5. Comunicazioni del Direttore;
6. Approvazione modifiche Organigramma Privacy;
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. A. Leanza di ACInformatica, a ciò espressamente delegato dal Dr. Lombardi, consulente contabile dell'Ente impossibilitato a partecipare direttamente alla riunione a causa di altri impegni concomitanti.

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 30 novembre 2022.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, con riferimento alla società partecipata “Scalabrelli Luciano & C. S.r.l.”, dopo aver richiamato a riguardo il contenuto di cui al punto n.6 dell'O.d.g. della riunione del Consiglio Direttivo del 13 Aprile 2022, comunica che la società stessa deve ormai avviarsi verso la chiusura tramite cessione ad altro soggetto esercente l'attività di scuola guida interessato all'acquisto, con conseguente cessazione dell'operatività anche come delegazione.

Infatti – prosegue - nonostante una prospettiva teorica di ricavi potenzialmente interessanti, si è succeduta nel frattempo una serie di vicende di carattere contingente che non hanno consentito alla società di mantenere un'efficace posizione nel settore di riferimento. Si premette anzitutto che – come già ricordato nella delibera citata – si è partiti con un consistente indebitamento iniziale dovuto alle tempistiche necessarie per l'avviamento (oltre 6 mesi). Di seguito si è venuta a verificare una grave carenza di istruttori di guida dovuta, tra l'altro, al decesso di un soggetto che non è stato possibile sostituire in maniera definitiva ma solamente tramite incarichi di carattere temporaneo. Infine con riferimento alle due socie designate

alla gestione dell'attività, una è stata chiamata a ricoprire un incarico di carattere politico per cui ha dovuto forzatamente abbandonare, mentre con l'altra si è aperto un contenzioso, alla cui risoluzione positiva è strettamente condizionata la vendita al nuovo soggetto. Si tratterebbe infatti di ottenere la cessione della parte di quota di appartenenza alla medesima alla società per una cifra congrua (calcolata in € 10.000), ciò che consentirebbe finalmente di ottenere la maggioranza delle quote necessaria per addivenire alla cessione al soggetto interessato.

Il Presidente riferisce che sono in corso trattative per giungere ad una transazione in tal senso, affinché la vicenda possa chiudersi nel modo migliore possibile e senza ulteriori perdite per l'Ente.

Il Consiglio, preso atto della comunicazione del Presidente, esprime piena fiducia nell'operato del medesimo, conferendogli fin da ora ampio mandato al fin di concludere la cessione della società così come finora illustrato.

3) Predisposizione Conto Consuntivo 2022

Il Presidente illustra al Consiglio e al Collegio dei revisori la proposta di conto consuntivo per l'esercizio 2022, unitamente agli allegati prescritti e alla sua relazione, e che evidenzia le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€ 7.254
totale attività	€ 866.533
totale passività	€ 905.598
patrimonio netto	-€ 39.065

L'esercizio, nonostante il difficile momento socio economico tuttora persistente, caratterizzato dapprima dall'emergenza sanitaria e, in seguito, dal contesto internazionale a causa della guerra in Ucraina, con tutte le criticità connesse alla sfavorevole congiuntura economica globale - con particolare riguardo alla forte contrazione delle vendite del settore auto - si è comunque chiuso positivamente, con un valore della produzione di € 861.421 a fronte di un totale di costi della produzione di € 826.728 (rispettivamente € 822.970 e 787.435 nel 2021). Ciò a causa dei fattori che si vanno ad elencare di seguito.

Anzitutto è stato raggiunto un buon risultato associativo (10.120 soci complessivi contro 9.784 del 2021) con un incremento complessivo della compagine sociale del 3,4%, (3,7% netto). Ciò ha comportato, da un lato, un corrispondente aumento dei ricavi ordinari e, dall'altro - grazie anche al mantenimento anche per il 2022 del piano incentivante delle aliquote sociali deliberato dal Comitato Esecutivo ACI - il riconoscimento (per la sola "fase 2" del piano) di un importo aggiuntivo pari a € 27.000 contabilizzato come minori aliquote da riversare ad ACI.

In aumento (+ 2,5%) sono stati registrati anche i ricavi nel settore dell'assistenza automobilistica, grazie anche all'attività svolta dalla delegazione diretta.

Anche il settore riscossione e assistenza tasse automobilistiche – storicamente in diminuzione da tempo – ha visto un aumento complessivo dei ricavi dell'8,9% rispetto all'anno precedente (€ 39,343 contro € 36.243).

Sul fronte delle provvigioni SARA, il loro ammontare continua a rimanere sostanzialmente stabile da oltre un quinquennio, con un valore che si attesta costantemente sotto € 32.000, il quale, come già sottolineato in più occasioni, non è sufficiente a supportare efficacemente dal punto di vista economico l'AC. Come già accennato anche per gli esercizi precedenti, le iniziative poste in atto fino ad ora non hanno ancora consentito un aumento significativo dei ricavi, per cui è necessario attivare una ancor più stretta sinergia con SARA per cercare di migliorare la situazione.

Sotto il profilo dei costi, questi ultimi risultano sì aumentati rispetto allo scorso esercizio, ma comunque inferiori di ca € 18.000 rispetto al valore di € 844.150 previsto nel 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2022 approvato in data 31 ottobre 2022.

Con il risultato economico positivo progredisce, infine, di conseguenza, anche il recupero del disavanzo del patrimonio netto, che si attesta ad un valore di - € 39.065 (- € 158.565 nel 2018, con una diminuzione percentuale nel quinquennio di oltre il 75%).

Con riferimento alla società "in house" ACI Service S.r.l. non ne è stata ancora possibile la chiusura nel corso dell'esercizio considerato in quanto tuttora sussistenti i debiti derivanti dal TFR non ancora erogato ai dipendenti dimissionari. È attualmente in corso il procedimento per giungere entro un congruo termine alla stipula del

finanziamento con Banca TEMA volto a reperire la somma necessaria a tale scopo.

Il Consiglio Direttivo, esaminati i dati di bilancio e ascoltata la relazione del Presidente, dopo ampia discussione delibera di approvare il conto consuntivo 2022 così come predisposto da presentare all'assemblea dei soci.

Il Presidente e i consiglieri ringraziano il dr. Leanza 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 1° maggio 2023 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 2 maggio 2023, alle ore 11.30, sempre presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Conto Consuntivo 2022;
- 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 il Comitato Esecutivo di ACI nella riunione del 22 marzo c.a., ha approvato il Budget annuale per l'esercizio 2023 dell'Ente.

Comunica altresì che, a partire dal 1° gennaio, la signora Giorgia Vona di ACI Informatica ha preso il posto del precedente account commerciale Dr. Pierluigi Di Rocco.

Ringraziando quest'ultimo per l'ottimo lavoro svolto in questi anni, alla prima il Consiglio formula i migliori auspici per l'ottenimento di buoni risultati per il futuro.

6. Approvazione modifiche Organigramma Privacy

Con riferimento all' Organigramma Privacy attualmente vigente, il Direttore segnala che è necessario un suo aggiornamento a seguito del trasferimento tramite mobilità della ex dipendente Sciuto M. Grazia presso i ruoli di altro Ente.

Il Direttore pone pertanto all'approvazione del Consiglio l'Organigramma Privacy - di cui si allega copia al presente verbale sotto la lettera "A" - con le opportune modifiche che consistono, sinteticamente, nella cancellazione del nominativo della ex dipendente Sciuto dalla lista dei soggetti "autorizzati" al trattamento e l'inserimento dei nominativi di tutte le dipendenti di ruolo di ruolo dell'Ente. Ciò fermo restando il contenuto dell'allegato "E" deliberato dal Cda in data 25 ottobre 2019.

Il Consiglio approva le necessarie modifiche apportate all'Organigramma Privacy, di cui all'allegato "A" del presente verbale.

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 gli anni 2022 e 2023.

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