

VERBALE N. 01/25

L'anno duemila venticinque addì quattro del mese di aprile alle ore 10.00, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 27 marzo 2025 con prot. 92/25 da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Predisposizione bilancio consolidato 2024;
3. Ratifica Delibere del Presidente n.1 e 2 del 2025;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato e F. Borretti, e M. Cassoni. Assente il Consigliere Fabio Grieco.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato, e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 10.10, constatato il numero legale dei presenti, dato atto che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sui riferiti ordini del giorno, il Presidente apre la seduta.

1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo

Viene data lettura del verbale n.05/2024 della seduta del 27 dicembre 2024, a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Predisposizione Bilancio consolidato anno 2024

Il Consiglio Direttivo

- vista la circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 17 febbraio 2015 prot. 0001574/15, afferente i regolamenti sul contenimento delle spese redatti dagli AA. CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D. L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013;

- visto l'art. 53, lett. h) dello Statuto;

- visto l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

- vista la nota dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio del 04/03/2021 n.1240 contenente le *"indicazioni sul bilancio di esercizio 2023 ed ulteriori precisazioni"*

- vista la documentazione di Bilancio 2024 inviata in sede di convocazione dal Presidente e non rilevata alcuna eccezione allo stesso da parte dei singoli Consiglieri;

- data lettura della Relazione del Presidente;

- dato atto delle seguenti sintetiche risultanze relative al Conto Economico, allo Stato Patrimoniale ed i dati sull'utile di Bilancio 2024, confrontati con il bilancio 2023:

CONTO ECONOMICO	31.12.2024	31.12.2023	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	748.856	774.201	-25.345
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	710.599	700.294	10.305
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	38.257	73.907	-35.650
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-164	-934	770
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	38.093	72.973	-34.880
Imposte sul reddito dell'esercizio	24.747	27.373	-2.626
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	13.346	45.600	-32.254

STATO PATRIMONIALE	31.12.2024	31.12.2023	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali			0,00
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	493.722,00	347.321,00	146.401,00
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	10.846,00	10.846,00	0,00
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	504.568,00	358.167,00	146.401,00
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I - Rimanenze			0,00
SPA.C_II - Crediti	165.988,00	176.232,00	-10.244,00
SPA.C_III - Attività Finanziarie			0,00
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	239.271,00	387.320,00	-148.049,00
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	405.259,00	563.552,00	-158.293,00
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	122.489,00	120.128,00	2.361,00
Totale SPA - ATTIVO	1.032.316,00	1.041.847,00	-9.531,00
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	660.674,00	647.328,00	13.346,00
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	5.000,00	5.000,00	0,00
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	50.387,00	45.816,00	4.571,00
SPP.D - DEBITI	121.819,00	144.059,00	-22.240,00
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	194.436,00	199.644,00	-5.208,00
Totale SPP - PASSIVO	1.032.316,00	1.041.847,00	-9.531,00

• rilevata la mancanza del bilancio d'esercizio 2024 della Aci Latina Service Srl che, come comunicato dall'Amministratore Unico verrà redatto *"nel rispetto dei termini previsti per legge ivi comprese le modifiche introdotte dalla L.26 febbraio 2021 n.21"*;

all'unanimità,

con **DELIBERA N. 01/25**

- **predisporre** il bilancio dell'esercizio 2024;
- **propone** all'Assemblea di destinare l'utile netto di € 13.346 ad incremento del patrimonio netto, alla voce utili portati a nuovo;
- **incarica** il Direttore di trasmettere il bilancio ai Revisori dei Conti per la redazione della propria relazione;
- **convoca** l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consolidato 2024 alla data del 24 aprile 2025 alle ore 10.00 in prima convocazione e 28 aprile 2025 alle ore 10.00 in seconda convocazione.

3. *Ratifica Delibere del Presidente n.1 e 2 del 2025;*

Il Presidente illustra ai Consiglieri presenti le ragioni di merito e di fatto alla base delle Delibere presidenziale evidenziando anche i motivi per i quali non si potessero attendere i tempi per la convocazione e riunione del Consiglio Direttivo per le decisioni di merito.

La Delibera numero 1 del 05 marzo 2025 di cui viene data lettura, nasce dall'esigenza di formalizzare il contratto di affitto con la Delegazione di Gaeta nel locale di recente acquisto da parte dell'Ente in Gaeta.

La Delibera n.2 del 20 marzo c.a. invece trae origine dall'annoso problema dell'impianto di carburanti di Viale Cesare Augusto e dalla mancanza di provvedimenti formali o comunicazioni da parte del Comune di Latina alle numerose richieste inviate dall'Automobile Club Latina. Al riguardo, il Consiglio stesso in data 27 dicembre 2024 aveva preventivamente autorizzato il Presidente ad adire le vie legali per la tutela dell'Ente, ragion per cui con la propria delibera n.2 l'avv. Roccato ha individuato e dato incarico all'avvocato Siciliano Silvia di presentare querela-denuncia nei confronti del Comune di Latina secondo le modalità ed i termini concordati con lo stesso.

Il Consiglio,

visto l'art.55 dello Statuto ACI;

Visti il Regolamento dell'Automobile Club Latina per il conferimento di incarichi professionali;

visto l'art. 7, comma 6 d.lgs. n. 165/2001;

rilevando l'importanza, la necessità e l'urgenza delle Delibere adottate,

all'unanimità

con **Delibera n.02/25**

ratifica i provvedimenti n.1 e n.2 adottati dal Presidente.

3. *Varie ed eventuali*

Il Presidente dichiara di aver ricevuto dal Direttore la bozza del bilancio consolidato dell'anno 2024 dell'Acì Latina Service Srl, così come predisposti dall'Amministratore Unico, sig. Giovanni Antico e consegnati alla Direzione ai sensi dell'art.7,6 del Regolamento di Governance delle società partecipate, al fine di garantire il controllo analogo previsto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 in materia di società a partecipazione pubblica.

Viene richiesto quindi da parte dei Consiglieri una lettura dei dati di bilancio e delle relative relazioni.

Appare evidente il buon andamento dei dati con la chiusura in positivo del bilancio consolidato per euro 27.453. Dalla relazione allegata al bilancio dell'Amministratore Unico redatta ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Latina, risulta come non vi siano rischi per la continuità aziendale prospettabili per il prossimo futuro.

Date le succitate premesse, il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

con Delibera n. 3/25

prende atto dei risultati economici, finanziari e patrimoniali della bozza del Bilancio 2024 e nomina il Presidente, avv. Roccato Monica, a rappresentare l'Automobile Club Latina nell'adunanza dell'Assemblea dei Soci dell'Acì Latina Service Srl per l'approvazione del Bilancio Consolidato 2024.

Il Presidente chiede al collegio se vi siano argomenti nuovi da porre all'attenzione del Consiglio Direttivo, ma poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore alle ore 11.40.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)