

VERBALE N. 07/21

L'anno duemila ventuno addì venticinque del mese di ottobre alle ore 14.00, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, attraverso un collegamento via videochiamata a seguito dell'emergenza epidemiologica, ed a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 19 ottobre 2021 con prot. 317/21 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. Ratifica Delibera del Presidente n.8
3. Approvazione Progetto di Budget 2022
4. Richiesta contributo Lions – VII raduno delle Città di Fondazione
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato negli uffici dell'Automobile Club, e F. Grieco. M. Cassoni in videoconferenza. Assente il consigliere F. Borretti.

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

Alle ore 12,40, 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. *Letture ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 04 ottobre 2021 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. *Ratifica Deliberazione del Presidente n.8*

Il Presidente dichiara preliminarmente al Consiglio Direttivo l'oggetto della deliberazione n.8 del giorno 11 ottobre 2021 dandone lettura per poi passare alla disamina delle ragioni dell'urgenza nel deliberare.

Considerando, infatti, che il decreto legge 21 settembre 2021, numero 127 ha disposto, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 e fino a nuova modifica, misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 ed il rafforzamento del sistema di screening, e pertanto i datori di lavoro devono definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, designando gli addetti alla verifica dei green pass attraverso formale delega e impartendo le relative istruzioni ed informative ai dipendenti, tutto ciò considerato è risultato urgente deliberare quanto in premessa al fine di garantire la corretta operatività negli uffici dell'Ente.

Ritenuto il Consiglio Direttivo che il Presidente abbia operato correttamente;

Riscontrate le oggettive ragioni di urgenza e necessità, secondo l'art.55 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia;

all'unanimità

Con **Delibera n.30/21**

Ratifica la deliberazione del Presidente n.8 del 11 ottobre 2021.

3. Approvazione Progetto di Budget 2022

Il Presidente dichiara che il budget è stato formulato in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento di amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Latina approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 02/10/2009 ed adottando criteri di prudenza nella valutazione delle diverse voci del bilancio. Evidenzia che il budget è altresì formulato in termini economici e di competenza utilizzando il conto quale unità elementare e raffigura in cifre il piano generale delle attività elaborato dal Direttore ed approvato dal Consiglio.

Esso si compone del budget economico, del budget degli investimenti/dismissioni e del budget di tesoreria.

Inoltre, il budget è stato formulato conformemente al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Latina per il

triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 02.10.2019, come modificato con Delibera del Consiglio Direttivo del 04/10/2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125. A seguito dell'emanazione del Decreto del Ministero Economia e Finanza del 27/03/2013 e della successiva circolare del medesimo Ministero n.35 del 22/08/2013, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs n.91/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, costituiscono allegati al budget annuale i seguenti documenti:

- Budget economico riclassificato;
- Budget economico pluriennale;
- Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Il Presidente, con la collaborazione del Direttore, informa i consiglieri presenti delle ragioni che hanno portato alla stesura del budget per l'anno 2022 secondo gli schemi a tutti inviati e nel dettaglio chiarisce le ragioni per le quali si arrivi ad un utile previsto di bilancio pari ad euro 16.150.

Al fine di redigere il budget 2022 si è tenuto conto infatti dei dati di bilancio 2020 e dei dati del budget 2021. Si è tenuto in considerazione altresì del momento socio-economico attuale, della crisi epidemiologica che ha fortemente influenzato i dati del 2020 e dei riflessi che essa sta avendo sui risultati di bilancio 2021. Per tali ragioni, visto il contesto economico generale e di settore particolarmente colpito, anche quest'anno i valori di talune entrate sono stati rivisti prudenzialmente al ribasso mentre sono stati lasciati pressoché immutati i costi. Questo ha fatto sì che le previsioni di entrata siano più basse e che più in generale siano prevedibili flussi finanziari meno favorevoli, secondo stime più conservative rispetto al passato, così come spiegato anche al Collegio dei Revisori dei Conti che ne hanno preso atto nella propria relazione.

Il Consiglio Direttivo considerato l'art. 4, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Latina, preso atto del parere positivo sul Budget 2022 da parte del Collegio dei Revisori e visto, infine, l'art. 53 – lett. g) dello Statuto; all'unanimità, con

DELIBERA N. 31/21

approva il Budget dell'Ente per l'anno 2021 con le seguenti sintetiche risultanze:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	683.050,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	647.800,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	35.250,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	- 4.100,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	31.150,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	15.000,00
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2018	16.150,00

dà mandato alla Direzione di eseguire le comunicazioni prescritte e di adottare le determinazioni attuative prescritte dai vigenti Regolamenti;

incarica la Direzione di eseguire la trasmissione dei documenti prescritti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e degli ulteriori documenti di cui alle circolari ministeriali e dell'Automobile Club Latina;

incarica la Direzione di pubblicare i documenti approvati sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

4. Richiesta contributo Lions – VII raduno delle Città di Fondazione

Viene data lettura della richiesta di contributo pervenuta, via pec acquisita con prot. 319 del 22 ottobre 2021, da parte del Club Lions Latina "Terre Pontine ", il quale in collaborazione con il club "La Manovella" organizza il VII Circuito delle "Città di Fondazione".

Si tratta di una manifestazione che ogni anno raccoglie molti consensi in termini di visibilità, sponsor, adesione di sportivi, cui l'Automobile Club Latina ha dato la propria adesione e contributo negli anni passati. Per tali ragioni, si ritiene condivisibile la proposta di poter contribuire alla organizzazione in maniera commisurata alle possibilità dell'Ente, con un importo di euro 250,00.

Vista la natura automobilistica dell'evento sportivo, che rientra nelle finalità statutarie di Aci e dell'Automobile Club Latina,

visto il Regolamento che disciplina la concessione di Contributi e Sovvenzioni

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

con **DELIBERA n. 32/21**

- approva la concessione del contributo alla manifestazione denominata “VII Circuito delle Città di Fondazione” per un importo di euro 250.00;
- dispone che il Direttore ne dia comunicazione e pubblicità sul sito istituzionale;
- dispone che il Direttore proceda al versamento del contributo secondo i tempi e le modalità presenti nel Regolamento recante la disciplina di contributi e sovvenzioni.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente pone all'attenzione dei Consiglieri presenti la proposta redatta dal Direttore sulle attività ed i progetti dell'Automobile Club Latina per l'anno 2022. Esso si basa sulle Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Automobile Club Italia per il triennio 2020-2022 approvate dall'Assemblea ACI nella seduta del 29 aprile 2019, sul nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione Aci come adottato con delibera del Comitato Esecutivo del 21/10/2020 e sugli obiettivi specifici di Federazione come riportati nel Piano della Performance 2021-2023, approvato dal Consiglio Generale.

Si evidenzia come, a causa dei limiti finanziari ed economici presenti, non si siano avanzate proposte per progetti nuovi. Ciò nonostante, è manifesto l'impegno a realizzare al meglio i piani di attività dell'Ente ed intraprendere in un prossimo futuro progetti che mettano in risalto nel contesto sociale l'importanza in materia di sicurezza stradale dell'Automobile Club Latina.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità,

visto il sistema di misurazione e valutazione della performance che prevede che il Direttore sottoponga annualmente all'approvazione del Consiglio Direttivo, unitamente al budget, il documento “Piani e programmi di attività dell'Ente”, che illustra le iniziative ed i progetti per il successivo ciclo di pianificazione.

considerato l'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'AC Latina;

considerato l'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Latina;

vista la nota del Presidente dell'ACI prot. n. 1001 del 17 aprile 2020, con cui sono stati trasmessi gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2020-2022 approvati dall'Assemblea nazionale ACI nella riunione del 29 aprile 2019;

viste le indicazioni fornite in merito al ciclo della performance per l'anno 2022 con nota della segreteria generale di Aci prot. 671/21 del 31 marzo 2021:

vista la nota del 11 ottobre 2021, con la quale il Segretario Generale dell'ACI ha fornito istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività degli Automobile Club Provinciali per l'anno 2021;

esaminata la relazione predisposta dal Direttore dell'Ente sui Piani e programmi di attività per l'anno 2022 e ritenuta la stessa in linea con gli scopi istituzionali dell'Ente;

esaminate le attività indicate nel piano;

precisato che i progetti e le attività impegnano direttamente la direzione dell'Ente e il personale dell'Automobile Club per l'intero anno;

con

DELIBERA N. 33/21

approva la Relazione del Direttore sui Piani e programmi delle attività dell'Automobile Club Latina per l'anno 2022, allegata alla convocazione consiliare;

Il Presidente informa i Consiglieri che, come preventivamente relazionato dal Direttore, si pensa di poter offrire un supporto economico all'Autoscuola Latina89 di Bordignon Giuliana, affiliata al network Aci *Ready2go*, al fine di consentire al maggior numero di propri allievi di recarsi al corso di guida sicura che si terrà a Vallelunga (VT) il giorno 17 novembre 2021.

Quest'anno Aci ha comunicato in data 28 luglio, con lettera del Dirigente responsabile del relativo settore, che vi sarebbe stata la possibilità per il 2021 di far partecipare un maggior numero di allievi ai corsi di guida sicura, a titolo gratuito, presso i centri di Guida Sicura di Vallelunga. Gli

anni passati il numero di partecipanti era attribuito proporzionalmente alle tessere Club Ready2Go emesse da ciascuna autoscuola. Quest'anno, in virtù della crisi pandemica e delle difficoltà conseguenti, anche per le autoscuole, il numero fissato è a libera prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il Consiglio Direttivo,

in considerazione che l'iniziativa si pone in linea con gli indirizzi strategici della Federazione, in materia di educazione stradale e di sviluppo di una cultura improntata alla guida sicura, responsabile e sostenibile, oltreché essere una delle tante attività che il Network ha messo in campo per supportare le autoscuole affinché possano riprendere pienamente i volumi di attività;

in considerazione che l'Autoscuola Latina 89 ha dichiarato la possibilità di inviare n.21 allievi, numero che richiede un supporto organizzativo in ragione di maggior impegno e sforzo economico;

ritenendo di dover affiancare l'unica autoscuola della provincia di Latina affiliata al network Ready2Go;

all'unanimità,

con DELIBERA n.34/21

stabilisce di offrire un contributo massimo pari ad euro 400,00 iva inclusa finalizzato a coprire il costo dell'autobus che si renda necessario al trasporto degli allievi;

che tale importo sarà versato a fronte di copia della fattura di noleggio dell'automezzo a dimostrazione della realizzazione dell'evento e dell'importo preciso da versare.

Il Presidente dichiara di non avere altri argomenti di cui trattare, e chiede al Consiglieri presenti se intendano porre all'attenzione del Consiglio ulteriori richieste.

Null'altro essendovi da deliberare tra gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente sciolta la seduta alle ore 15:30.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)