

VERBALE N. 01/22

L'anno duemila ventidue addì sette del mese di aprile alle ore 12.30, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 31 marzo 2022 con prot. 073/22 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 2021;
3. Convocazione Assemblea dei Soci;
4. Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato e F. Borretti in presenza, e M. Cassoni in videochiamata a norma delle disposizioni per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

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

Alle ore 12,35, 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 della seduta del giorno 28 dicembre 2021 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Predisposizione Bilancio 2021

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;
- visti gli articoli 47 e 48 dello Statuto dell'Ente;
- visto l'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui *"gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*;
- vista la documentazione di Bilancio inviata in sede di convocazione dal Presidente e non rilevata alcuna eccezione allo stesso da parte dei singoli consiglieri;
- dato atto delle seguenti sintetiche risultanze:

RISULTATO DI ESERCIZIO	
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	724.737
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	631.752
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	92.985
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.005
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	90.980
Imposte sul reddito dell'esercizio	30.072
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	60.908

- rilevata la mancanza della bozza di bilancio d'esercizio 2021 della Aci Latina Service Srl che, come comunicato dall'Amministratore Unico con pec del 02 aprile 2021 acquisita con prot.0086/21, 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. 01/22**

- **predispone** il bilancio dell'esercizio 2021;
- **propone** all'Assemblea di destinare l'utile netto di € 60.908 ad incremento dell'avanzo patrimoniale;
- **consegna** il bilancio ai Revisori dei Conti per la redazione della propria relazione.

3. *Convocazione Assemblea dei Soci;*

Il Consiglio Direttivo,

dato atto:

- che il DPCM 26 aprile 2020 e ss., stante la situazione di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, ha stabilito le misure per la gestione e il contenimento del contagio da COVID-19;

- che, sulla base delle risultanze dell'ultimo decennio, fornite dal Direttore, la partecipazione dei soci del Sodalizio all'Assemblea ordinaria annuale non supera le 15 unità;

- che la sala destinata allo svolgimento dell'Assemblea, ubicata al piano terra della Sede, ha una superficie di oltre 100 mq ed è dotata di finestre che ne consentono l'aerazione spontanea esterna;

- che, pertanto, è possibile mantenere il dovuto distanziamento sociale secondo le vigenti disposizioni sanitarie fino al massimo di 20 persone;

- che, in ogni caso, sarà predisposta idonea cartellonistica ed un servizio di accoglienza dei soci all'esterno della sede, che consegnerà mascherine e guanti nuovi a ciascun;

- che, in caso di superamento della capienza massima, sarà consentito l'accesso alla sala assembleare per scaglioni, al fine di assicurare a tutti i soci l'esercizio del diritto di voto;

all'unanimità,

con **DELIBERA n.02/22**

- convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi presso la sede dell'Ente, il giorno 28 aprile 2022, alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2021, con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del Bilancio dell'esercizio 2021: relazione del Presidente, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- varie ed eventuali.

4. *Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza 2022/2024*

Il Consigli Direttivo,

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

visto il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, in materia di "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

visto l'art. 41, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

vista la deliberazione dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

vista la deliberazione del Consiglio dell'ANAC del n. 1 del 12 gennaio 2022, con cui l'Autorità ha differito al 30 aprile 2022 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024;

vista la determinazione del Direttore n. 11 del 30 marzo 2022, con cui è stato predisposto il testo del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024;

all'unanimità, con

DELIBERA N° 3/22

definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza secondo quanto esposto in narrativa;

adotta il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Latina per il triennio 2022-2024, allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante;

incarica la Direzione di pubblicare il Piano sul sito istituzionale dell'Ente.

5. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente dichiara di voler portare a conoscenza dei consiglieri intervenuti gli obiettivi di performance individuale fissati da Aci per il 2022 ed inviati al Direttore con nota prot.65/22 del 22/03/2022 e che andranno ad influenzare l'attività dell'Ente per l'anno in corso, ad iniziare dalle attività di educazione stradale e l'organizzazione dell'evento Ruote nella Storia, che già è in fase di studio da parte della Direzione con il locale club affiliato Aci Storico.

Il Presidente da anche atto del piano degli obiettivi fissati dal Direttore, con propria determinazione n.13 del 04 aprile 2022, per i dipendenti dell'Automobile Club Latina.

Al riguardo, i Consiglieri prendono atto di quanto esposto e nulla viene obiettato.

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 13.45.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)