

VERBALE N. 04/22

L'anno duemila ventidue addì trenta del mese di dicembre 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 dicembre 2022 con prot. 264/22 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. Ratifica Deliberazione del Presidente n.4 (Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2023-2025);
3. 1° Rimodulazione Budget 2022;
4. Budget 2023 Aci Latina Service Srl;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato e F. Borretti, e M. Cassoni e assente F. Grieco.

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

Alle ore 12:15, 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.03/2022 della seduta del 31 ottobre 2022, a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Ratifica Deliberazioni del Presidente n.4

Il Presidente da lettura della propria Delibera n.04 del 30/11/2022 con la quale ha inteso approvare il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale per l'Ente per il triennio 2023-2025, così come predisposto dal Direttore, Pagano Vincenzo.

Esso non prevede modifiche alla pianta organica dell'Ente, ma prevede il passaggio tra le aree di un dipendente, ricorrendo alla possibilità data dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale - Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021 di procedere a tale passaggio senza ricorrere ad un concorso esterno.

Viene letto anche il parere del Collegio dei Revisori del 29 novembre 2022, resosi necessario in quanto tale modifica comporta una variazione delle risorse destinate al costo del personale, ed è d'obbligo la verifica di coerenza con i vincoli della finanza pubblica ed in particolare del rispetto dell'art.7 del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Latina per il Triennio 2023-2025 adottato con Delibera del Presidente n.3 del 17 ottobre 2022 come ratificato dal Consiglio Direttivo con Delibera n.8 del 31/10/2022.

Il Consiglio Direttivo,

preso atto delle motivazioni contenute nel testo della Delibera del Presidente;

rilevati i motivi di urgenza delle deliberazioni ai sensi dell'art.55 dello Statuto di Aci;

con **DELIBERA n. 12/22**

ratifica la Delibera del Presidente n.03 del 30/11/2022.

3. *1° Rimodulazione Budget 2022*

Visto il D.lgs. n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.lgs. n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il "Regolamento di Organizzazione", deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n. 29/1993;

Visto l'art. 53 del vigente Statuto ACI;

Richiamata la propria delibera n. 31 del 25 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il Budget di previsione per l'anno 2022;

Considerato che, a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 1° intervento di rimodulazione del Budget annuale dell'Automobile Club Latina, per l'esercizio 2022;

Esaminata la proposta di rimodulazione presentata dal Presidente in data 22 dicembre 2022 e i relativi allegati;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti con verbale del 28 dicembre 2022;


Visto l'art 10 - comma 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Automobile Club;

Dato atto che il presente provvedimento rispetta quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" ai sensi dell'art. 2, comma 2bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

All'unanimità

Con **DELIBERA n.13/22**

- Approva il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2022 di questo Automobile Club ed autorizza il Direttore ad effettuare le seguenti variazioni al Budget medesimo:

AUTOMOBILE CLUB LATINA - BUDGET ANNUALE DI GESTIONE ESERCIZIO ECONOMICO 2022			
 <p>Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO</p>	Budget Iniziale Esercizio 2022	Variazione +/- a seguito 1° Provv. Di Rimodulazione	Budget Assestato Esercizio 2022
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	350.050,00	28.000,00	378.050,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	333.000,00	5.000,00	338.000,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	683.050,00	33.000,00	716.050,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.500,00	0,00	2.500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	308.000,00	21.500,00	329.500,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	1.000,00	0,00	1.000,00
9) Costi del personale	79.300,00	4.500,00	83.800,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	17.000,00	0,00	17.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	240.000,00	15.000,00	255.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	647.800,00	41.000,00	688.800,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	35.250,00	-8.000,00	27.250,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	500,00	0,00	500,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	4.600,00	0,00	4.600,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-4.100,00	0,00	-4.100,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	31.150,00	-8.000,00	23.150,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	15.000,00	-3.000,00	12.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	16.150,00	-5.000,00	11.150,00

- Trasmettere copia dell'odierna determinazione all'Automobile Club d'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione del provvedimento;

4. Budget 2023 Aci Latina Service Srl;

Il Presidente da lettura del budget di gestione della Aci Latina Service Srl per l'anno 2023, inviato al Direttore dall'amministratore G. Antico ed acquisito dal Direttore e della proposta di Piani e Progetti per il 2022.

La previsione di sostanza per il 2023 in un utile di esercizio previsto di € 9.729 seppur basandosi su dati prudenziali e tenendo in evidenza le difficoltà ancora persistenti dovute dall'emergenza derivata dal conflitto russo/ucraino.

La proposta di Piani e Progetti per il 2023 analizza sia le attività che verranno realizzate per l'anno prossimo, ma anche il contesto socioeconomico attuale e futuro in cui si sostanzierà l'attività della Società. Viene pertanto analizzata la situazione attuale ed i dati di chiusura per il 2022 che presentano, allo stato attuale, un andamento negativo, con una perdita prevista pari a - € 16.909, dovuto a spese impreviste riconducibili alla causa persa con Unicredit Spa e al più che triplicato importo da destinarsi al TFR dei dipendenti a seguito dell'aumento dei tassi di interesse e costo della vita che hanno inciso sui valori di indicizzazione.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

- Visto l'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società dell'Automobile Club Latina approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.36 del 02 ottobre 2019;
- Visto lo Statuto dell'Aci Latina Service Srl;
- Visti gli art. 14 e 15 del Contratto di Servizio 2020-2024 tra Automobile Club Latina e Aci Latina Service Srl stipulato in data 30 dicembre 2019;
- Tenuto conto del controllo analogo cui è sottoposta la Società da parte dell'Automobile Club Latina, nei termini indicati dalle disposizioni generali e regolamentari citati;
- Tenuto conto che non risultano criticità nelle previsioni e nella gestione corrente della Società;

con **DELIBERA n.14/22**

prende atto senza riserve del Budget di Previsione 2023 della Aci Latina Service Srl e dei Piani e Progetti 2023.

5. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente informa i membri del Consiglio presenti della necessità di sottoscrivere il nuovo Disciplinare Operativo per il 2023 con la Aci Latina Service Srl che integri il Contratto di Servizio 2020-2024.

I Consiglieri, dopo attenta discussione, non rilevando novità rispetto al 2022 in merito alle attività da svolgere, all'unanimità,

con **Delibera n.15/22**

approva il nuovo disciplinare operativo 2022 allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante.

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 13.00.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)