

VERBALE N. 02/23

L'anno duemila ventitré addì ventotto del mese di marzo alle ore 12.00, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 10 gennaio 2023 con prot. 07/23 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 2022;
3. Contributo manifestazione La Notte delle Stelle Laziali 2023;
4. Varie ed eventuali.

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

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

Alle ore 12.05, 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.01/2023 della seduta del 16 gennaio 2023, a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. *Predisposizione Bilancio Consolidato 2022*

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 2022 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 2022:

CONTO ECONOMICO	31.12.2022	31.12.2021	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	737.131	724.737	12.394
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	641.143	631.752	9.391
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	95.988	92.985	3.003
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-1.419	-2.005	586
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	94.569	90.980	3.589
Imposte sul reddito dell'esercizio	29.771	30.072	-301
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	64.798	60.908	3.890

STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI E FONTI	2022	2021	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	0	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	353.702	359.831	-6.129
Immobilizzazioni finanziarie	10.846	10.846	0
Capitale immobilizzato (a)	364.548	370.677	-6.129
Rimanenze di magazzino	0	0	0
Credito verso clienti	95.951	93.226	2.725
Crediti vs società controllate	0	0	0
Altri crediti	66.584	69.087	-2.503
Ratei e risconti attivi	109.780	106.199	3.581
Attività d'esercizio a breve termine (b)	272.315	268.512	3.803
STATO PATRIMONIALE - IMPIEGHI	2022	2021	Variazione
Debiti verso fornitori	62.756	80.421	-17.665
Debiti verso società controllate	0	0	0
Debiti tributari e previdenziali	7.608	5.544	2.064
Altri debiti a breve	25.501	19.015	6.486
Ratei e risconti passivi	190.799	189.173	1.626
Passività d'esercizio a breve termine (c)	286.664	294.153	-7.489
Capitale Circolante Netto (d) = (b)-(c)	-14.349	-25.641	11.292
Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri	46.488	39.958	6.530
Altri debiti a medio e lungo termine	8.468	20.812	-12.344
Passività a medio e lungo termine (e)	54.956	60.770	-5.814
Capitale investito (f) = (a) + (d) - (e)	295.243	284.266	10.977
STATO PATRIMONIALE - FONTI	2022	2021	Variazione
Patrimonio netto	601.728	536.930	64.798
Posizione finanz. netta a medio e lungo term.	11.205	11.205	0
- disponibilità liquide	317.690	263.869	53.821
- crediti finanziari a breve	0	0	
- meno debiti bancari a breve	0	0	
- meno debiti finanziari a breve	0	0	
Posizione finanz. netta a breve termine	317.690	263.869	53.821
Mezzi propri ed indebitam. finanz. netto	295.243	284.266	10.977

• rilevata la mancanza del bilancio d'esercizio 2022 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. 04/23**

- **predispone** il bilancio dell'esercizio 2022;
- **propone** all'Assemblea di destinare l'utile netto di € 64.798 ad incremento dell'avanzo patrimoniale;
- **consegna** il bilancio ai Revisori dei Conti per la redazione della propria relazione.

3. *Contributo manifestazione La Notte delle Stelle Laziali 2023*

Il Presidente illustra la decisione presa in data 10 febbraio 2023 in seno al Comitato Regionale Lazio dell'ACI che ha concordato di organizzare, congiuntamente tra gli Automobile Club laziali, la manifestazione "Notte delle Stelle Laziali" 2023, di premiazione dei piloti, organizzatori, scuderie ufficiali di gara che si sono distinti nell'anno 2022, assegnando all'Automobile Club Roma il ruolo di "capofila", con la disponibilità, da parte degli altri Sodalizi, di concorrere alle spese.

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che assegna alle Amministrazioni pubbliche la facoltà di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Latina 2023-2025 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.8 del 31/10/2022;

Visto il budget di previsione 2023 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.9 del 31 ottobre 2022;

Visti gli indirizzi strategici della Federazione ACI per il triennio 2023-2025, approvati dall'Assemblea dell'ACI del 27 aprile 2022, che assegnano agli Enti appartenenti alla Federazione ACI l'obiettivo di promuovere azioni di consolidamento e crescita del ruolo di Federazione sportiva automobilistica nazionale;

il Consiglio Direttivo, all'unanimità

con **DELIBERA N.05/23**

approva la corresponsione di un contributo di euro 1.000 (mille) per la manifestazione in oggetto e incarica il Direttore a compiere tutte le attività amministrative funzionali all'attività in parola.

4. *Varie ed eventuali*

Il Presidente riporta le indicazioni fornite dal Direttore in merito alle variazioni da introdurre nelle aliquote sociali versate ai Delegati a fronte del tesseramento dei soci.

Lo scopo è quello di favorire la crescita associativa, soprattutto a vantaggio delle tessere col miglior rapporto valore/prestazioni.

Il Consiglio Direttivo prende atto della decisione del Direttore e ne approva l'operato.

L'avv. Roccato nuovamente introduce ai colleghi del Consiglio l'intenzione da parte del Direttore di procedere a bandire una selezione per il passaggio di un dipendente dell'Ente da Operatore a Funzionario, in accordo con l'art. 18 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021, il quale sancisce che, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, ciascun Ente può avviare procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio con specifici requisiti prevista dal richiamato CCNL. Visto altresì il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 (ex art. 6 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165), approvato con delibera del Presidente n.4 del 30 novembre 2022 e ratificato dal medesimo Consiglio Direttivo con delibera n. 12 del 30.12.2022, ed il relativo parere positivo del Collegio dei Revisori, i Consiglieri approvano la scelta operata e all'unanimità,

con **Delibera n.06/23**

Autorizzano il Direttore a indire la selezione per n.1 posti area Funzionari.

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 13.30.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)