

VERBALE N. 01/24

L'anno duemila ventiquattro addì venticinque 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 19 marzo 2024 con prot. 79/24 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 2023;
3. Ratifica Delibere del Presidente n.1 e n.2
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.05/2023 della seduta del 28 dicembre 2023, a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Predisposizione Bilancio Consolidato 2023

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 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 2023 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 2023:

CONTO ECONOMICO	31.12.2023	31.12.2022	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	774.201	737.131	37.070
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	700.294	641.143	59.151
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	73.907	95.988	-22.081
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-934	-1.419	485
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	72.973	94.569	-21.596
Imposte sul reddito dell'esercizio	27.373	29.771	-2.398
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	45.600	64.798	-19.198

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	2023	2022	Variazione
ATTIVITA' FISSE			
Immobilizzazioni immateriali nette	0	0	0
Immobilizzazioni materiali nette	347.321	353.702	-6.381
Immobilizzazioni finanziarie	10.846	10.846	0
Totale Attività Fisse	358.167	364.548	-6.381
ATTIVITA' CORRENTI			
Rimanenze di magazzino	0	0	0
Credito verso clienti	92.709	95.951	-3.242
Crediti vs società controllate	0	0	0
Altri crediti	83.523	66.584	16.939
Disponibilità liquide	387.320	317.690	69.630
Ratei e risconti attivi	120.128	109.780	10.348
Totale Attività Correnti	683.680	590.005	93.675
TOTALE ATTIVO	1.041.847	954.553	87.294
PATRIMONIO NETTO	647.328	601.728	45.600
PASSIVITA' NON CORRENTI			
Fondi Quiescenza, TFR e per Rischi ed oneri	50.816	46.488	4.328
Altri debiti a medio e lungo termine	0	8.468	-8.468
Totale Passività Non Correnti	50.816	54.956	-4.140
PASSIVITA' CORRENTI			
Debiti vs banche	6.717	11.205	-4.488
Debiti verso fornitori	108.822	62.756	46.066
Debiti verso società controllate	0	0	0
Debiti tributari e previdenziali	7.581	7.608	-27
Altri debiti a breve	20.939	25.501	-4.562
Ratei e risconti passivi	199.644	190.799	8.845
Totale Passività Correnti	343.703	297.869	45.834
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	1.041.847	954.553	87.294

• rilevata la mancanza del bilancio d'esercizio 2023 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. 01/24**

- **predispone** il bilancio dell'esercizio 2023;
- **propone** all'Assemblea di destinare l'utile netto di € 45.600 ad incremento dell'avanzo patrimoniale;
- **incarica** il Direttore di trasmettere il bilancio ai Revisori dei Conti per la redazione della propria relazione;
- **Indice** l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio Consolidato 2023 alla data del 26 aprile 2024 alle ore 12.00 in prima convocazione e 29 aprile 2024 alle ore 12.00 in seconda convocazione.

3. Ratifica Delibere del Presidente n.1 e n.2

Il Presidente illustra le ragioni di merito e di fatto alla base delle due Delibere presidenziali evidenziando anche le ragioni per cui non si potessero attendere i tempi per la convocazione e riunione del Consiglio Direttivo per le decisioni di merito.

In particolare, con la Delibera n.1 si era reso necessario approvare obbligatoriamente entro il 31 gennaio c.a. i nuovi valori-oggetto di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2024/2026.

Con la Delibera n.2 invece, è stato concesso patrocinio gratuito alla manifestazione “Rally del Lazio 2024” organizzato dalla M33 Srl come da richiesta prot.022/24 del 01/02/2024.

Il Consiglio Direttivo,

visto l'art.55 dello Statuto ACI,

con **Delibera n.2/24**

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

4. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica ai membri del Consiglio che con l'approvazione del Bilancio consolidato 2023 della Aci Latina Service Srl, verrà a scadenza l'incarico del sig. Antico Giovanni come amministratore unico della stessa.

Ai sensi dell'art. 5,3 del Regolamento di Governance dell'Automobile Club Latina adottato con Delibera del Consiglio Direttivo n.36 del 02 ottobre 2019, all'Automobile Club è riservato il potere di designazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile, che verrà poi nominato dall'Assemblea dei Soci della Società.

Dopo una attenta valutazione e discussione, il Consiglio Direttivo, considerando l'attività svolta nel corso del triennio di mandato che va a concludersi, l'esperienza ed i risultati maturati, la professionalità dimostrata,

all'unanimità,

con **Delibera n.3/24**

designa il sig. Antico Giovanni, nato a _____, come Amministratore Unico della Aci Latina Service Srl fino ad approvazione del Bilancio Consolidato 2026 e da mandato al Presidente nel rappresentare l'Automobile Club Latina nell'adunanza dell'Assemblea dei Soci dell'Aci Latina Service Srl che si terrà il giorno 29 aprile 2024 e votare per la conferma del signor Antico Giovanni quale nuovo Amministratore Unico.

Il Presidente richiama nuovamente il regolamento di Governance delle società partecipate poiché scadrà anche l'incarico di revisore dei conti della Società, dott. Tomassini Roberto ed il medesimo Regolamento, all'art. 5.9 stabilisce che l'Assemblea dei Soci delibera il compenso da attribuire al Sindaco Unico della Aci Latina Service Srl nel rispetto delle direttive emanate dall'Automobile Club.

Pertanto, Il Consiglio Direttivo all'unanimità

con **DELIBERA n.04/24**

nomina il Presidente a rappresentare l'Automobile Club Latina nell'adunanza dell'Assemblea dei Soci dell'Aci Latina Service Srl e votare per la nomina del dottor Tomassini Roberto quale Sindaco Unico della Società e determinare in euro euro 4.000 (quattromila/00) annui il limite massimo del compenso spettante.

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)