

ESTRATTO DEL VERBALE N. 27

L'anno duemila diciotto addì tre del mese di ottobre alle ore 10.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota prot. 346 del 26/09/2018 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 delibere del Presidente;
3. Rimodulazione Budget 2018;
4. situazione economica/finanziaria dell'Automobile Club Latina alla luce rimodulazione e della modifica contrattuale con Aci Latina Service;
5. variazione contratto di affiliazione alla luce della nuova normativa sulla privacy (GDPR);
6. approvazione piano delle attività 2019;
7. progetto affitto di ramo d'azienda per l'impianto di distribuzione carburanti;
8. Presa d'atto determinazioni nuova domanda richiesta sussidi, convenzioni o vantaggi economici;
9. Presa d'atto determinazioni pagamenti verso Aci Latina Service e costituzione commissione per l'inventario;
10. Varie ed eventuali.

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

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

Alle ore 10.05, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. *Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 20 giugno 2018 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

OMISSIS

2. *Rimodulazione Budget 2018*

Il Presidente lascia la parola al Direttore affinché spieghi le ragioni della rimodulazione al budget 2018, considerando il suo ruolo di responsabile della gestione economico/finanziaria dell'Ente.

Il dottor Pagano spiega dunque come si sia resa necessaria una rivisitazione del budget alla luce di alcuni eventi sfavorevoli quali la chiusura prolungata del distributore di carburante per lavori urgenti resi necessari a seguito della foratura del serbatoio di carburante prima, e successivamente a seguito

dell'esperimento della procedura di scelta del nuovo gestore dell'impianto di carburanti di Viale Cesare Augusto.

Quest'ultima ha visto prima la mancata presentazione di manifestazioni di interesse dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del bando relativo e successivamente il dover procedere a trattativa diretta con tutti i tempi poi necessari per le verifiche di rito, così come già spiegato dettagliatamente in occasione del primo punto all'ordine del giorno, vale a dire la ratifica della deliberazione del Presidente per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto.

Questi due fattori hanno comportato un esborso economico per i lavori ed un forte mancato introito per la protratta chiusura del distributore.

Altro evento sfavorevole ed imprevisto è stato rappresentato dalla necessità di dover effettuare lavori di adeguamento della sede della delegazione di Terracina di proprietà dell'Ente al fine di ottenere la necessaria autorizzazione da parte della Provincia di Latina ex L. 264.

Tutto ciò è stato solo in parte bilanciato dalla revisione effettuata alla Convenzione con la Aci Latina Service, che è passata da 270.000 euro annui a 232.000 euro, così come era già stato discusso nella precedente seduta del Consiglio di giugno.

Ciò spiegato il Direttore propone al Consiglio Direttivo il progetto di rimodulazione del budget 2018, dimostrato il rispetto del principio dell'equilibrio economico patrimoniale, come da allegati alla convocazione. Il risultato presunto vede ora un decremento dell'utile atteso di euro 1.950 passando da € 2.500 a € 550.

Tutto ciò premesso, letta la Relazione del Presidente del 25 luglio 2018, e preso atto del parere positivo del Collegio dei Revisori del 03 agosto 2018, il Consiglio all'unanimità, con

DELIBERA N.16/2018

di approvare la rimodulazione al budget annuale 2018 con annessa Relazione del Presidente;

di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare le seguenti variazioni al Budget medesimo:

1. Budget Economico:

- a. Decremento di € 17.950 alla voce A – 1 “Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni”;
- b. Decremento di € 27.000 alla voce A – 5 “Altri Ricavi e Proventi”
- c. Incremento di € 9.000 alla voca B – 7 “Spese per Prestazione di Servizi”
- d. Decremento di € 17.000 alla voca B – 8 “Spese per godimento beni di terzi”
- e. Decremento di € 19.000 alla voca B – 9 “Costi del Personale”
- f. Decremento di € 11.000 alla voca B – 14 “Oneri diversi di gestione”
- g. Decremento di € 1.500 alla voca C – 17 “Interessi ed altri oneri finanziari”

2. Budget degli investimenti:

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – INVESTIMENTI: incremento di € 9.500

di trasmettere copia dell'odierna determinazione all'Automobile Club D'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione del provvedimento.

OMISSIS

A questo punto, il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 11.30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO

Vincenzo PAGANO

IL PRESIDENTE

avv. Monica ROCCATO

Per copia conforme all'originale

F.to il direttore, Vincenzo PAGANO