

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
19 MARZO 2018**

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. AC LE/662/18 del 12 marzo 2018, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione verbale della seduta consiliare del 26.01.2018;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione bilancio d'esercizio 2017;
- 4) Ratifica delibere Presidenziali n.1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018;
- 5) Nuove tipologie tessere associative ordinarie e speciali – Comunicazione Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti;
- 6) Questioni concernenti la Società in house "Aci Service TRE MARI SRL";
- 7) Questioni concernenti lo stabile di proprietà;
- 8) Questioni concernenti le Delegazioni;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente; Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani Vice Presidente, Dott. Leonardo Panico Consigliere.

Sono assenti giustificati:

Dr. Francesco Tinelli Vice Presidente; Sig.ra Marina Acquaviva – Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati

Dott.ssa Isabella Liguori Presidente - Dr. Arnaldo Sciolti componente MEF e Dr. Roberto Capone componenti.

A norma di Statuto, il Dott. A. Filippi Filippi assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Teresa Elvira Sambati.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Responsabile, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

**1. APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26.01.2018;**

RESPONSABILE PREPOSTO da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale;

Omissis (...)

**3. PREDISPOSIZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2017;**

**RESPONSABILE PREPOSTO** consegna copia e illustra i contenuti della sua relazione, sulla svalutazione ed accertamento dei crediti e debiti dell'AC Lecce, agli atti prot. n. ACLE 860/18;

**PRESIDENTE** illustra i dati del Bilancio d'esercizio 2017. Evidenzia che l'Ente ha conseguito un utile di € 98.041 prima delle imposte e di € 60.925 al netto; da molti anni l'Ente non raggiungeva un tale risultato

ed è dal punto di vista dello storico un risultato davvero importante, e dobbiamo dare atto alla dott.ssa Sambati che è stato fatto un ottimo lavoro.

## CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h), e 61 dello Statuto ACI;

VISTI gli artt. 21 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 05/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti;

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013;

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica Processo di rendicontazione;

VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), con il quale sono state apportate alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio d'esercizio;

VISTA la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15;

VISTA la nota circolare ACI – Ufficio Amministrazione e Bilancio del 15/02/2018 prot. aoodir009/0001939/18;

LETTA la Relazione del Responsabile Preposto dott.ssa Sambati, sulla svalutazione ed accertamento dei crediti e debiti dell'AC Lecce e relativa proposta di stralcio dei crediti e debiti;

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2017, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa con allegati il Rapporto degli obiettivi per attività, rapporto degli obiettivi per progetti e rapporto degli obiettivi per indicatori, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, l'indicatore del tempo medio dei pagamenti e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

RISULTATO ECONOMICO	€ 60.925
TOTALE ATTIVITA'	€ 2.345.953
TOTALE PASSIVITA'	€ 2.551.060
PATRIMONIO NETTO	- € 205.107

PRESO ATTO che a chiusura dell'esercizio e per non venir meno alla veridicità del bilancio, è stata effettuata una variazione al budget economico 2017, come da tabella esplicitata nella Relazione del Presidente, della quale si chiede specifica ratifica all'Assemblea dei Soci;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge

23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2017 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo

dell'Ente nella seduta del 5/12/2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che "I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Ufficio Amministrazione e Bilancio del 15/02/2018 prot. aodir009/0001939/18;

ATTESA la necessità di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci di questo Automobile Club, da tenersi entro il mese di Aprile 2018, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2017;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 23 del regolamento di amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTI gli articoli 47 e 48 del vigente Statuto dell'Ente;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

#### **DELIBERA n. 10**

AUTORIZZARE lo stralcio dei crediti e debiti, come da risultanze dell'analisi del Responsabile Preposto;  
CHIEDERE all'Assemblea dei Soci di ratificare la variazione di Budget 2017 di cui alla tabella 2.1 contenuta nella Relazione del Presidente;

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2017, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2017 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'ammontare dei risparmi conseguiti in applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2017/2019" al miglioramento dei saldi di bilancio;

DARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Lecce, in linea con le norme statutarie;

INDICARE, in linea di massima, la data di convocazione dell'Assemblea come segue:

1^ convocazione venerdì 23 Aprile 2018 - ore 9,00

2^ convocazione lunedì 27 Aprile 2018 - ore 11,00

presso la Sala Riunioni "Guglielmo Grassi Orsini" - Via G. Candido - n. 2 - Lecce con il seguente Ordine del Giorno:

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio 2017;*
2. *Ratifica nomina Consigliere Leonardo Panico;*
3. *Premiazione "Vetrani alla Guida";*
4. *Premiazione "Pionieri della Guida";*

AFFIDARE al Responsabile Preposto dell'Ente, l'incarico di attivare tutte le procedure di rito connesse;  
DELEGARE il Responsabile Preposto dell'Ente a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Lecce da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Omissis (...)

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

IL PRESIDENTE  
f.to (Dott. Aurelio Filippi Filippi)

IL SEGRETARIO  
f.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

---

Estratto dell'originale per uso amministrativo  
Lecce, 20 Aprile 2018

IL RESPONSABILE PREPOSTO  
Dott.ssa Teresa E. Sambati