

AUTOMOBILE CLUB LECCE
VERBALE N. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 OTTOBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 09.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/2607/18 del 22 Ottobre, 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 24.09.2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2018;
4. Approvazione Budget annuale 2019 dell'AC;
5. Approvazione Piano di rientro ACI – delibera del Comitato Esecutivo del 17/10/2018;
6. Ratifica Delibere presidenziali n. 19/18, 20/18, 21/18, 22/18, 23/18, 24/18, 25/18, 26/18;
7. Rendiconto Giudizio Conoci – Avv.to Giuliana Petito;
8. Questioni concernenti la società in house ACI SERVICE TRE MARI srl;
9. Proroga utilizzazione temporanea ACI U.T. Lecce del sig. Lorenzo Cazzato;
10. Richiesta proroga contratto locazione autoscuola ACI Ready2GO di Romano Francesca;
11. Istanza sig. Romano Antonio titolare delegazione Surano, apertura ACI Point Tricase;
12. Richiesta delegazioni ACI Parabita e Lecce Zona Rudiae emissione tessere omaggio;
13. Questioni riguardanti lo stabile di proprietà;
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente; Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani, Vice presidente; Dr. Leonardo Panico Consigliere;

Sono assenti giustificati:

Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; Dott.ssa Sabrina Valentino e Dr. Antonio Leo componente MEF.

Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, l'Amministratore Unico della società in house "ACI SERVICE TRE MARI Srl", Dr. Roberto Corrado.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario il Responsabile, Dott.ssa Teresa Elvira Sambati.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Responsabile, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

Omissis (...)

PUNTO 4) - Approvazione Budget annuale 2019 dell'AC;

IL PRESIDENTE: Il Bilancio di previsione 2019 è stato redatto, in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, adottato con delibera n° 15 del Consiglio Direttivo in data 5 Ottobre 2009, in coerenza con i principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Le valutazioni dei dati previsionali dell'anno 2019 si sono basate, inoltre:

- sui risultati della 1° rimodulazione al budget annuale 2018;
- sui risultati del bilancio consuntivo 2017;
- sui dati contabili 2018 aggiornati al 30 settembre;

Il quadro normativo di riferimento che ha interessato le previsioni per l'esercizio 2019, comprende i provvedimenti emanati dalle Legge n. 125/2013 recante disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, misure recepite dall'Ente e contenute nel "Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2017 – 2019" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente il 05.12.2016 con delibera n. 54;

Con la Circolare MEF n. 35 del 22/08/2013 sono stati indicati i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 27/03/2013;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2019, ossia il Budget Economico, il Budget degli investimenti/dimissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del Presidente, la relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico riclassificato, il Budget economico pluriennale ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

RICHIAMATO il punto 4) della propria deliberazione del 24 settembre u.s., con la quale è stato approvato il Piano delle Attività dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2019;

VISTI gli artt. 53 – lett. g) e 60 dello Statuto dell'ACI;

VISTO L'ART. 3 DEL "Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Lecce, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i)

ed o) del D. Lgs. N. 419/1999 e adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 05/10/2009;

VISTO il "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 05/12/2016, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTA la Circolare n. 35 del 22.08.2013 diramata dal Ministero dell'Economia e Finanze ed il Decreto Ministeriale del 27.03.2013 che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al Budget annuale;

VISTO il D. Lgs. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci) che, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha apportato alcune modifiche agli articoli del Codice Civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio di esercizio e che, pertanto, hanno riflessi anche sugli schemi di budget/bilancio degli AA.CC.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei Conti in data 24/10(2018);

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

ALL'UNANIMITA';

DELIBERA N. 74

APPROVARE, il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2019 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale (All. B);

DARE MANDATO al Responsabile di trasmettere la relativa documentazione prescritta all'Automobile Club D'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.lecce.aci.it, nonché di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Omissis (...)

Alle ore 11.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

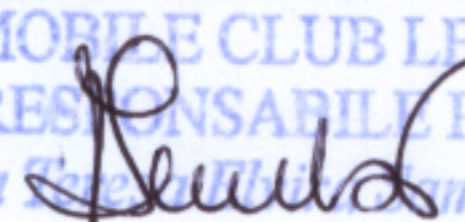
IL PRESIDENTE

F.to Dott. Aurelio Filippi Filippi

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Teresa Elvira Sambati

Estratto dell'originale per uso amministrativo.
Lecce, 06 Novembre 2018

AUTOMOBILE CLUB LECCE
IL RESPONSABILE P.
(Dott.ssa  Sambati)

