

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09.04.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 aprile alle ore 17.30, presso la sede dell'Automobile Club Macerata si è riunito, su invito del Presidente Enrico Ruffini, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente del 09.01.2018;
2. Ratifica delibere presidenziali;
3. Approvazione bilancio 2017;
4. Rettifica del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata;
5. Sentenza 16/2010 contro Fogliati Maria Rosa e altri – Interruzione risarcimento Automobile Club Macerata da parte del Sig. Claudio Cola;
6. Comunicazioni in merito al cantiere di via Roma 139;
7. Approvazione delle attività di educazione stradale 2017;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Macerata e Maurizio Superiori. I consiglieri Gigliola Simonetti Varnelli e Angelo Cimini sono assenti giustificati. I revisori Vincenzo Alviti, Edo Gismondi e Stefano Todeschini sono assenti giustificati.

A norma di Statuto il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione.

Funge da segretario il Direttore Lorenzo Molinari.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) Approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno.
OMISSIONIS

PUNTO 2) Ratifica delibere presidenziali.
OMISSIONIS

PUNTO 3) Approvazione bilancio 2017.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente 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 l'art. 41 del DL 02.04.2014 n. 66 come convertito nella legge 23.06.2014 n. 89;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Macerata";

VISTA 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;

ESAMINATA la documentazione prodotta ed allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 comprendente: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, la Tabella per l'analisi della riduzione dei costi, il Conto consuntivo in termini di cassa per entrate e per uscite, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Nota Integrativa, il Conto economico riclassificato, il Piano degli obiettivi per Attività, il Rendiconto finanziario, la relazione con l'attestazione del rappresentante legale dell'Ente in merito alla transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza e il calcolo del tempo medio dei pagamenti effettuati;

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

• risultato economico:	€	12.781
• totale attività:	€	186.640
• totale passività:	€	1.149.626
• patrimonio netto:	€	- 962.986

VISTO l'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Macerata" che dispone che i risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni in esso contenute 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 e che pertanto l'utile di esercizio è destinato a copertura delle perdite portate a nuovo;

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

DELIBERA

all'unanimità di:

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

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'intero ammontare dell'utile conseguito pari ad € 12.781,00 a copertura delle perdite portate a nuovo;

DELEGARE il Direttore dell'Ente ad apporre la firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Macerata 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.

PUNTO 4) Rettifica del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata.
OMISSIS

PUNTO 5) Sentenza 16/2010 contro Fogliati Maria Rosa e altri – Interruzione risarcimento Automobile Club Macerata da parte del Sig. Claudio Cola.
OMISSIS

PUNTO 6) Comunicazioni in merito al cantiere di Via Roma 139.
OMISSIS

PUNTO 7) Approvazione delle attività di educazione stradale 2017.
OMISSIS

PUNTO 8) Varie ed eventuali.
OMISSIS

Il Presidente, verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Il Presidente
F.to Enrico Ruffini

Il Direttore
F.to Lorenzo Molinari

Estratto per uso amministrativo.

Il Direttore
F.to Lorenzo Molinari

Prot. n. 71
del 26/04/2018