

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22.10.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 22 ottobre 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 18.07.2018.
2. Ratifica delibere presidenziali.
3. Approvazione budget annuale 2019.
4. Rimodulazione budget 2018 dell'Automobile Club Macerata.
5. Mandato 2019 a ASD AC Macerata per realizzazione "29° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (CIVM)" e "12° Trofeo Storico L. Scarfiotti (CIVSA)".
6. Rinnovo contratto comodato d'uso gratuito con ASD AC Macerata per utilizzo locale primo piano.
7. Apertura ACI Point Global presso il Centro Delegato ACI Global di Civitanova Marche.
8. Attivazione procedura negoziata ai sensi del "Manuale delle procedure negoziali dell'Ente" finalizzata al reperimento sul mercato del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per il triennio 2019/2021.
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Macerata, Maurizio Superiori e Angelo Cimini. Il consigliere Gigliola Simonetti Varnelli è assente giustificata. 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.
OMISSIS.**

**PUNTO 2) Ratifica delibere presidenziali.
OMISSIS.**

PUNTO 3) Approvazione budget annuale 2019.

Il Presidente invita il Direttore dell'Ente ad illustrare ai componenti del Consiglio Direttivo il Budget Annuale predisposto per l'anno 2019.

Il budget annuale si compone di Budget Economico e Budget degli investimenti/dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria. A partire dal Budget annuale per l'esercizio 2014 la circolare MEF n. 35 del 22/08/2013 detta i criteri e le modalità per la predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanza del 27/03/2013.

Il Decreto in questione introduce nuovi documenti contabili che vanno ad aggiungersi a quelli già prodotti ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI e degli AACC.

Il DM del 27/03/2013 introduce come ulteriori allegati i seguenti documenti:

- Budget Economico annuale riclassificato;
- Budget Economico pluriennale;
- Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
- Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Occorre precisare che tali allegati, non sono soggetti a modifiche in corso d'anno ma sono annualmente aggiornati in occasione della presentazione del budget annuale.

Inoltre, come da circolare della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI del 14 ottobre 2016 si è provveduto ad apportare alcune modifiche alla redazione del budget 2018 attenendosi al contenuto del Decreto Legislativo n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci) che ha attuato la Direttiva comunitaria 203/34/UE e che ha comportato alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano la modalità di redazione del bilancio di esercizio.

Si è provveduto a controllare i dati del Conto Consuntivo 2017 e i dati al 30 settembre 2018 per la costruzione del Bilancio di previsione 2019, tenendo conto della natura e della tipologia come da Budget Economico.

Viene inoltre data lettura della Relazione del Presidente e della Relazione del Collegio dei Revisori. Vengono illustrati il Budget economico, il budget degli investimenti/dismissioni, il budget di tesoreria e i documenti contabili introdotti dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 27.03.2013 e dalla circolare MEF n. 35 del 22.08.2013. Tali documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Il Direttore comunica al Consiglio Direttivo che per il 2019 il Presidente ha deciso di rinunciare al compenso previsto per la sua carica.

Il Direttore chiede ai Consiglieri se intendono accettare i gettoni di presenza. I Consiglieri comunicano di rinunciare ai gettoni di presenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del D. Lgs. 29 ottobre 1999;

VISTI gli artt. 53 e 60 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTA la Circolare n. 35 del 22 agosto 2013 diramata dal Ministero dell'Economia e Finanze ed il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al Budget annuale;

VISTA la Circolare della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI del 14 ottobre 2016 relativa al richiamo al contenuto del Decreto Legislativo n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), di attuazione della Direttiva comunitaria 203/34/UE e che ha comportato alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano la modalità di redazione del bilancio di esercizio.

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2019, ossia il Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il Budget economico pluriennale, il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 8 ottobre 2018;

DELIBERA

all'unanimità di approvare il Budget Annuale per l'anno 2019 unitamente agli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale.

PUNTO 4) Rimodulazione budget 2018 dell'Automobile Club Macerata.

OMISSIS

PUNTO 5) Mandato 2019 a ASD AC Macerata per realizzazione "29° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (CIVM)" e "12° Trofeo Storico L. Scarfiotti (CIVSA)".

OMISSIS

PUNTO 6) Rinnovo contratto comodato d'uso gratuito con ASD AC Macerata per utilizzo locale primo piano.

OMISSIS

PUNTO 7) Apertura ACI Point Global presso il Centro Delegato ACI Global di Civitanova Marche.

OMISSIS

PUNTO 8) Attivazione procedura negoziata ai sensi del “Manuale delle procedure negoziali dell’Ente” finalizzata al reperimento sul mercato del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno per il triennio 2019/2021.
OMISSIS

PUNTO 9) Varie ed eventuali.
OMISSIS

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

F.to Il Presidente
Enrico Ruffini

F.to Il Direttore
Lorenzo Molinari

Estratto per uso amministrativo.

Prot. n. 182/am
del 29/10/2018

F.to Il Direttore
Lorenzo Molinari