

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28.05.2020

L'anno duemilaventi il giorno 28 maggio alle ore 12.30, 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 17.02.2020.
 2. Approvazione bilancio consuntivo 2019.
 3. Approvazione nuovo Regolamento Elettorale;
 4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Enrico Ruffini ed i consiglieri Raffaele Macerata, Giuseppe Casali, Silvano Gattari e Maurizio Superiori. Sono altresì presenti i revisori Vincenzo Alviti e Edo Gismondi, mentre è assente giustificato il Revisore di nomina ministeriale Paolo Amici.

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

Funge da segretario il Direttore ad interim Giulio Rizzi..

Il Presidente constata la regolarità della convocazione e 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.

PUNTO 1) Approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno.
Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 17.02.2020. I Consiglieri, esprimendosi all'unanimità, approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PIUNTO 2) Approvazione bilancio consuntivo 2019.

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 2019, 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 31/12/2019 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:	€	6.538
• totale attività:	€	154.250
• totale passività:	€	1.097.624
• patrimonio netto:	€	- 943.374

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;

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

DELIBERA

all'unanimità di:

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, che si terrà in prima convocazione il giorno 20 giugno 2020 alle ore 9.00 ed in seconda convocazione il giorno 6 luglio alle ore 12.00, il Bilancio d'esercizio 2019 dell'Automobile Club Macerata. Esso viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

SOTTOPORRE alla prossima Assemblea dei Soci la rimodulazione di bilancio citata in premessa ai fini della successiva ratifica;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'intero ammontare dell'utile conseguito pari ad € 6.538,00 a copertura delle perdite portate a nuovo;

DELEGARE il Direttore dell'Ente ad apporre la firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2019 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 3) Approvazione Nuovo Regolamento Elettorale dell'Automobile Club di Macerata.

Il Presidente legge ai presenti la bozza del nuovo Regolamento Elettorale che è stato approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella riunione del 11 dicembre 2019.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Valutata l'opportunità di procedere all'approvazione del nuovo Regolamento Elettorale dell'Automobile Club di Macerata così come predisposto; preso atto di quanto previsto dagli articoli 51 e 62 dello Statuto ACI, riguardo alla potestà regolamentare della Federazione; esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore dell'approvazione del nuovo Regolamento Elettorale dell'Ente, rinviando alla prossima Assemblea dei Soci per la definitiva ratifica.

PUNTO 4) Varie ed eventuali

Il Presidente prende la parola ed aggiorna i presenti sulla gestione dell'emergenza COVID che l'Automobile Club di Macerata si è trovato a dover affrontare a partire dai primi giorni del mese di marzo. A seguito dei vari DPCM che hanno regolamentato la situazione di crisi l'Ente ha chiuso i battenti il 12 marzo per poi riaprire il giorno 4 del mese di maggio. Ciò ha portato ad un ovvio calo delle entrate sia sul versante Automobile Club che sul versante SARA Assicurazioni. La ripresa è lenta e non sembra alimentare concrete speranze di inversione di tendenza.

In questa situazione, è da apprezzare il sacrificio della dipendente Pellegrino e della Direzione, che seppure ad interim e non autorizzata a spostarsi sul territorio, ha sempre assicurato presenza ed assistenza nelle varie situazioni critiche ed a volte caotiche che si sono manifestate.

Ora sta al Consiglio decidere se procedere, in questa situazione, al rinnovo del contratto con Manpower per garantire la presenza del Sig. Matteo Canesin a fianco della Pellegrino, come è avvenuto nel 2019, al fine di implementare la presenza allo sportello e la potenzialità

nell'espletamento delle pratiche, dato che una persona sola ha diritto a ferie e momenti di interruzione durante l'orario lavorativo.

Il suggerimento sarebbe quello di attendere il risultato dei mesi di maggio e giugno per poi pianificare una strategia e valutare il rinnovo del contratto Manpower - Canesin a partire dal mese di luglio 2020.

Di seguito, sempre a comporre il **punto quarto all'ODG**, il Presidente chiede ai presenti di voler deliberare in relazione alla richiesta di moratoria avanzata dall'Istituto Bancario UBI Banca SPA a causa dell'emergenza sanitaria Covid -19 e si precisano i termini della misura di moratoria riferita ad entrambi i finanziamenti ipotecari in essere e nello specifico il numero 4000731 e il numero 4000720 come segue:

sospensione del pagamento della sola quota capitale della rata(fermo restando il pagamento di interessi) per un periodo di 12 mesi, che per il finanziamento 4000731 decorre dalla rata in scadenza 31/07/2020 fino alla rata in scadenza 31/01/2021,mentre per il finanziamento n 4000720 decorre dalla rata scaduta il 31/03/2020 fino alla rata in scadenza 30/09/2020.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ascoltate le parole del Presidente e valutata come conveniente l'opportunità offerta dall'attuale situazione di emergenza, che potrebbe portare all'Ente tangibili vantaggi, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore dell' approvazione della richiesta di moratoria come sopra formulata dando ampio mandato al Presidente al fine di perfezionare la richiesta con la firma della contrattualistica prevista e,altresì, ratifica in data odierna tutta l'operatività fino ad ora svolta da Presidente in relazione a tale richiesta di moratoria.

Il Presidente, verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 14.30.

F.to Il Presidente
Enrico Ruffini

F.to Il Direttore
Giulio Rizzi