

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 9 giugno 2020

Addì, 9 giugno 2020, alle ore 17,00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbali delle riunioni del 9 dicembre 2019 e del 3 aprile 2020;**
- 2) Ratifica delibera pres. n.1/2020 (Piano triennale prevenzione corruzione 2020-22);**
- 3) Comunicazioni del Presidente;**
- 4) Esame ed approvazione accantonamento fondo svalutazione crediti su budget 2019;**
- 5) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2019 e relative relazioni;**
- 6) Convocazione Assemblea dei soci;**
- 7) Proposta di riduzione del canone di franchising delle delegazioni per il mese di aprile 2020;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, dr Fabrizio Panesi, i vice Presidenti D.ssa Mirca Pollina e Geom. Luciano Ugatti e il consigliere Avv. Giancarlo Rossi; per il Collegio dei revisori è presente il Rag. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza i revisori, Rag. Luigi Rossi e D.ssa Loredana Costantini. È altresì presente su invito del Presidente, la D.ssa Bianca Abbruzzese, Responsabile dei servizi di Ragioneria dell'Ente. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Approvazione verbali delle riunioni del 9 dicembre 2019 e del 3 aprile 2020

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del verbale delle riunioni in oggetto; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto; il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare i verbali delle riunioni del 9 dicembre 2019 e del 3 aprile 2020.

2) Ratifica delibera presidenziale n 1/2020

Il Presidente dà lettura al Consiglio della delibera n.1 del 2020 (Piano triennale Prevenzione e Corruzione); il Consiglio, all'unanimità, delibera di ratificare la delibera in oggetto, ai sensi dell'art 55 dello Statuto ACI.

3) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il Consiglio sulla situazione generale dell'Ente e delle attività, specialmente per quanto riguarda il fronte economico e finanziario, sia sui servizi associativi e di assistenza automobilistica, che sui settori assicurativo e sulla vendita dei carburanti, evidenziando una criticità diffusa che si riflette anche a livello nazionale, ove ACI prospetta una riduzione delle entrate dal P.R.A. di circa 40 milioni di euro rispetto al 2019; l'emergenza covid 19 ha generato un impatto drammatico sull'intera economia italiana, che si è rivelato tragico su tutti i servizi collegati alla mobilità e ai trasporti. Una nota di ottimismo arriva dal rinnovo dell'accordo con Liberty Media che ACI ha stipulato per la gestione del Gran Premio di Monza sino al 2025, rafforzando il ruolo sportivo della Federazione anche a livello internazionale, lanciando un volano per la ripresa di un settore di eccellenza riconosciuto in tutto il mondo. Si ritiene comunque che nella seconda parte dell'anno si dovrebbe recuperare in parte il lavoro perduto, specialmente nel settore associativo e delle pratiche auto; discorso a parte sarà da fare per il distributore di carburanti, che difficilmente riuscirà a recuperare interamente le mancate erogazioni dei mesi di marzo e aprile; per quanto riguarda il risultato della Lunigiana Revisioni e collaudi, la valutazione di approvare una distribuzione di dividendi

per l'esercizio 2019 potrebbe costituire per il sodalizio, insieme alla premialità in termini di risultati associativi da parte della Sede centrale, un sostegno importante per il recupero di un risultato di bilancio che contenga al meglio le probabili negatività dovute alla crisi economica.

- 4) Esame ed approvazione accantonamento fondo svalutazione crediti su budget 2019**
- 5) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2019 e relative relazioni**
- 6) Convocazione Assemblea dei soci**

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra al consiglio la necessità di portare in ratifica dell'Assemblea dei Soci il maggior costo, pari a euro 7.529, al conto 13) *Altri accantonamenti* rispetto allo stanziamento assestato, motivato dall'imputazione a bilancio 2019 di una voce di accantonamento a perdite su crediti verso clienti, a seguito di una valutazione approfondita in ordine all'esigibilità dei crediti stessi. Del suddetto scostamento viene data ampia illustrazione nell'ambito della Relazione del Presidente e dello stesso viene richiesta specifica approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti. Interviene quindi il Rag. Iardella, che dà lettura della relazione del collegio nella quale si esprime parere favorevole alle maggiori spese rispetto allo stanziamento al conto sopra evidenziato. A questo punto, la D.ssa Abbruzzese, Responsabile dei servizi amministrativi del sodalizio, su invito del Presidente, prosegue l'esposizione per illustrare al consiglio gli elementi fondamentali economici e finanziari del Bilancio di Esercizio 2019. Al termine dell'esposizione prende la parola il revisore Rag. Iardella, che illustra la relazione del collegio nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2019. Si apre quindi un approfondito confronto. Il Presidente, visti i documenti di bilancio e le relazioni di accompagnamento, propone quindi al consiglio di voler deliberare.

Il Consiglio direttivo, vista la relazione di accompagnamento del presidente, la nota integrativa e i relativi documenti contabili, oltre che il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti,

all'unanimità delibera

- di approvare il bilancio 2019 dell'Ente e i relativi documenti, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. sub 1.);
- di destinare l'utile di euro 6.402,00 a copertura delle perdite pregresse;
- di convocare, per l'approvazione, l'assemblea dei soci dell'Automobile club di Massa Carrara per il giorno 29 giugno 2020 ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 30 giugno 2020 in seconda convocazione alle ore 17:00 presso la sede dell'ente.

7) Proposta di riduzione del canone di franchising delle delegazioni per il mese di aprile 2020

Il Presidente, in relazione alla previsione legislativa che ha disposto la chiusura degli sportelli al pubblico e i divieti di spostamento sul territorio per la cittadinanza anche per l'accesso agli uffici delle attività collegate alle pratiche auto, informa il Consiglio che per la nostra rete di vendita il "lock down" ha comportato un serio danno economico per i periodi di marzo e aprile; allo scopo di esprimere un segno concreto di vicinanza alle delegazioni, propone di ridurre eccezionalmente ai delegati il canone di marchio relativo al mese di aprile nella misura del 50%, onere che dovrebbe essere quasi interamente recuperato dalla riduzione dei fitti passivi dei locali concessi in uso alle delegazioni che i locatori hanno riconosciuto all'Ente, vista la situazione di grave crisi economica.

Tutto ciò considerato, il Consiglio, all'unanimità, approva la riduzione del canone di marchio nei confronti dei delegati nella misura del 50% per il mese di aprile, vista l'eccezionalità della situazione dovuta all'emergenza Covid 19.

Nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

Il Segretario
(Umberto Rossi)

Il Presidente
(Fabrizio Panesi)