

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL' AUTOMOBILE CLUB BELLUNO DEL 21 APRILE 2022

Il giorno 21 aprile 2022, alle ore 11.30, presso il centro Congressi Belluno – Centro Diocesano Giovanni XXIII, si è riunita l'Assemblea dell'Automobile Club Belluno per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio 2021 e relativi allegati.

Ai sensi dell'art. 50 Statuto ACI assume la Presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Automobile Club Belluno, e designa ad esercitare le funzioni di segretario la Dott.ssa Miriam Longo, direttore dell'Ente.

Il Presidente dell'Assemblea De Mori (nel proseguo "Presidente" deve intendersi come "Presidente dell'Assemblea"), preliminarmente constata che l'odierna Assemblea, che si tiene in seconda convocazione, risulta regolarmente convocata nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'art. 48 dello Statuto ed è altresì regolarmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sono presenti n. 9 soci come da allegato al presente verbale.

Alle ore 11.40 dichiara aperta la seduta.

1) ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2021 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente inizia l'esposizione leggendo la sua relazione illustrando ai soci presenti i risultati di bilancio evidenziando, tra le voci componenti il valore della produzione, un decremento dei proventi delle quote sociali pari allo 0,66% rispetto al 2019; un incremento dei proventi dell'ufficio assistenza di €8.917 rispetto all'esercizio precedente in quanto a metà esercizio, spiega, sono state inserite tra le attività le pratiche automobilistiche PRA/MCTC; le sopravvenienze attive sono aumentate di €32.821 in quanto è stato stornato il fondo TFR direttore anni precedenti in quanto non è possibile accantonare somme di TFR per i dipendenti di un altro Ente (ACI Italia).

Relativamente ai costi della produzione evidenzia un decremento della voce compensi organi di € 4.815 per la rinuncia del suo compenso annuale; un aumento della voce servizi informatici professionali, per € 8.501 rispetto al 2019, dovuti per lo più per la fattura della ditta Ecojur che tiene la contabilità dell'Ente; un incremento notevole nel conto compensi società di servizi ACI Gest srl, pari ad € 102.747, in cui sono collocate le fatture ricevute dalla società partecipata dell'Ente in merito ai corrispettivi definiti nel disciplinare operativo per l'anno 2021 per lo svolgimento dei vari servizi svolti dalla società a supporto dell'attività dell'Ente; evidenzia una notevole riduzione del conto

costo del personale in quanto l'unica risorsa dell'Ente ha iniziato il rapporto di lavoro, a seguito della vincita del concorso pubblico, il 01 novembre. Conclude sottolineando un aumento del conto sopravvenienze passive ordinarie per € 5.002 dovuto dalle note d'accredito emesse alla società OLD ENGLAND per la riduzione del canone di affitto del 2020 ottenuta per effetto dell'emergenza sanitaria in corso, si auspica che nel corso del 2022 la situazione pandemica possa migliorare per consentire all'Ente una ripresa nei ricavi della gestione caratteristica che consenta l'ottenimento di utile d'esercizio in grado di ridurre il disavanzo patrimoniale accumulato nelle pregresse gestioni.

Per quanto riguarda la Nota Integrativa il Presidente chiede all'Assemblea se deve procedere alla relativa lettura o se tutti sono d'accordo nel darla per letta.

I presenti si ritengono sufficientemente informati sui dati di bilancio e quindi decidono di procedere con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il presidente quindi lascia la parola al Rag. Serafini che illustra accuratamente la relazione del collegio, soffermandosi in particolare sui risconti passivi, sulle quote di ammortamento e sul TFR del personale dipendente. Il Presidente del Collegio riferisce inoltre che nel corso del 2020 sono state eseguite 2 importanti verifiche da parte dell'organo di controllo in merito al "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" e al "dettaglio indicatore dei tempi medi di pagamento" ai sensi dell'art. 41 della L. 23.06.2014 n.89.

La relazione del Collegio dei Revisori si conclude con parere favorevole all'approvazione del Bilancio da parte dell'assemblea esprimendo il proprio giudizio positivo senza rilievi.

Il presidente prende la parola e informa inoltre che il 31 marzo su delibera del CD è stata costituita la società partecipata dell'AC Belluno denominata ACI Belluno Service srl per operare in maniera autonoma e, a seguito del trasferimento delle 2 risorse dalla società ACI Gest srl alla nuova società, si potrà procedere alla liquidazione della quota della società partecipata dell'AC Verona.

De Mori aggiorna i presenti anche in merito ai lavori di ristrutturazione dell'immobile in particolare informa che a breve verranno tolte le impalcature ma i lavori non sono ancora finiti, avrà inizio il 3° stralcio che si occuperà delle manutenzioni degli interni, rimarranno il cantiere e la gru, auspicandosi che non dia problemi per il 28 maggio poiché è prevista la partenza del giro d'Italia davanti l'automobile club, per questo motivo faremo anche un'insegna provvisoria.

Concluso l'aggiornamento degli ultimi eventi, De Mori, prima di procedere alle operazioni di voto, chiede se qualcuno dei presenti ha osservazioni da fare circa il Bilancio d'Esercizio 2021 (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa) e le Relazioni di cui è stata data lettura (Relazione del Presidente sull'andamento della gestione 2021 e Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti).

Nessun socio prende la parola e quindi il Sig. De Mori invita l'Assemblea a votare:

PRESENTI	n. 9
FAVOREVOLI	n. 9
ASTENUTI	n. 0
CONTRARI	n. 0

Il Presidente dichiara, dunque, ufficialmente approvato, all'unanimità dei presenti, il Bilancio d'esercizio per l'anno 2021 e la destinazione dell'utile a copertura delle perdite pregresse dell'Automobile Club Belluno.

Alle ore 12.03, dopo aver ringraziato il Consiglio Direttivo per il lavoro prestato, il Collegio dei Revisori e soprattutto i Soci presenti, dichiara chiusa l'Assemblea.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
F.to De Mori Lucio

IL SEGRETARIO
F.to Miriam Longo