

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DELL'AUTOMOBILE CLUB BELLUNO
DEL 26/04/2023 IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Il giorno ventisei aprile dell'anno duemiventitrè, in Belluno, presso il Centro Diocesano Giovanni XXIII in Piazza Giorgio Piloni, n. 11 alle ore 10.00, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Belluno per l'esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del Bilancio 2022;**
- 2) Elezioni degli Organi dell'Ente (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti) per il quadriennio 2023-2027;**
- 3) Varie ed eventuali.**

Assume la presidenza dell'Assemblea ai sensi delle disposizioni statutarie il Sig. Lucio De Mori, il quale designa a svolgere le funzioni di Segretario la Dott.ssa Miriam Longo, Direttore dell'A.C. Belluno che accetta.

Il Presidente constatata la regolarità della convocazione e ad ore 10 dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno rilavando la presenza dei soci su apposito registro.

1) Approvazione del Bilancio 2022.

Il Presidente inizia l'esposizione leggendo la sua relazione illustrando ai soci presenti i risultati di bilancio.

Dall'analisi delle voci principali componenti il "Valore della Produzione" (€ 351.184) e i "Costi della Produzione" (€ 340.588) emerge l'equilibrio che caratterizza la gestione dell'Ente.

Relativamente ai ricavi, si rileva un sostanziale mantenimento anche in considerazione degli € 32.000 di sopravvenienza attiva registrata nel 2021 (senza tale sopravvenienza, il risultato 2022 sarebbe stato maggiore per circa € 20.000 rispetto al precedente esercizio). Limitando l'analisi agli scostamenti più significativi nel confronto tra l'esercizio in esame e quello precedente, si segnalano gli scostamenti più significativi che emergono dal confronto (se ne indicherà la percentuale di differenza nelle voci di entrata connesse all'attività dell'Ente più che ai movimenti routinari di gestione):

- i proventi delle quote sociali hanno subito un aumento di € 4.378 (€ 94.790 contro € 90.412) pari a 4,8% rispetto all'esercizio precedente. La compagine sociale del 2022 è stata di n. 3.010 unità contro

- n. 2875 del 2021; al netto delle tessere ACI Global e ACI SARA la compagine sociale del 2022 è stata di n. 1.267 contro n. 1.222 del 2021;

- i proventi dell'Ufficio Assistenza, hanno visto un incremento di € 7.780 rispetto all'esercizio precedente (entrata complessiva € 43.427 contro € 35.648) derivato dal costante aumento delle pratiche automobilistiche PRA/MCTC;

- La voce Concorsi e rimborsi diversi ha visto un incremento di € 2.506 (€ 4.265 contro € 1.759) rispetto all'anno precedente dovuti per lo più all'emissione della fattura per la polizza della delegazione di Feltre per gli anni 2021,2022 non ancora fatturata;

- La voce affitti di ammobili ha visto un decremento per € 2.859 (€ 22.868 rispetto ad € 25.727 del 2021) dovuti alla diminuzione del canone di locazione della società OLD ENGLAND affittuaria del negozio nella sede dell'Ente;

- La voce Canone marchio delegazioni ha visto un incremento per € 6.500 (€ 12.230 contro € 5.780 del 2021) dovuto all'emissione delle fatture per il marchio Ready2Go all'autoscuola S.A.R. SRL per gli anni 2019,2020,2021 e 2022 mai fatturati;

- le provvigioni di SARA Assicurazioni hanno segnato un leggero aumento per € 726 (€ 72.689 contro € 71.963) pari al 1,00 % rispetto all'esercizio precedente. L'importo delle provvigioni va incrementato del contributo di € 2.938,12+iva riconosciuto da SARA Assicurazioni in virtù dell'Accordo per la promozione e la comunicazione del marchio SARA sottoscritto per il biennio 2022-2023 (tale importo è contabilizzato nel conto Proventi e Ricavi Diversi);

Relativamente ai costi di produzione, si rileva un aumento per € 66.830 (€340.588 contro € 273.753 del 2021) dovuti all'aumento significativo delle voci B7 (spese per la prestazione di servizi) e B9 (costi del personale) di seguito illustrate insieme agli altri scostamenti più significativi dell'esercizio:

- la voce consulenze legali e notarili presenta una differenza di € 25.399 (€ 31.344 contro € 5.946 del 2021) in quanto nel corso del 2022 è pervenuto un ricorso ex art. 702 bis C.P.C. da parte dell'Avv. Prof. Marco De Cristofaro – per conto dell'Avv. Dalle Mule – in merito a delle somme non saldate per degli incarichi giudiziali e stragiudiziali affidati tra il 2016 ed il 2017 per degli inadempimenti contrattuali in cui era incorsa la società MEET COMUNICAZIONE SRL per il contratto relativo alla manifestazione “Coppa d'Oro delle Dolomiti”. A questo proposito, a chiusura dell'esercizio, però, per permettere la corretta imputazione a bilancio di queste spese legali impreviste, si è reso necessario uno “sforamento” delle previsioni di budget (per € 12.048 sulla voce B7). Per questo “sovra-utilizzo” di budget si chiede specifica ratifica all'Assemblea dei soci dell'AC Belluno.

- Le consulenze amministrative e fiscali hanno subito un aumento per € 2.153 (€ 5.698 contro € 3.545) dovuti all'aumento dei costi per l'assistenza da parte di ACI;

- La voce organizzazione eventi ha subito un incremento per € 7.887 (€ 11.990 contro € 4.102) dovuti alla registrazione delle fatture e note di debito di ACI pervenute durante il 2022 sia per l'anno 2021 che per il 2022 per le spese di iscrizione della gara automobilistica “Coppa d'Oro delle Dolomiti”;

- La voce pubblicità e attività promozionali ha subito un aumento di € 1.659 (€ 1.659 contro € 0) per le spese sostenute per la pubblicizzazione dei servizi e dei nuovi orari dell'Ente;

- Le spese per i locali sono diminuite per € 880 (€ 3.709 contro € 4.589) dovuti alla riduzione del canone per le pulizie dei locali dell'Ente;

- Le spese di missioni e trasferte è aumentato di € 1.077 (€ 2.859 contro € 1.782) rispetto all'anno precedente per i rimborsi del Presidente e del revisore ministeriale;
- La voce manutenzioni ordinarie immobilizzazioni materiali ha subito un decremento per € 3.324 (€ 172 contro € 3.496);
- Il compenso del direttore è aumentato di € 6.571 (€ 7.903 contro € 1.332 dell'anno precedente) in quanto il compenso per i direttori ad interim fa riferimento all'intero anno;
- Il conto compensi società di servizi ACI Gest srl è diminuito per € 60.179 (€ 42.567 contro € 102.746 del 2021) in quanto è stato disdetto il contratto di servizio e sono state restituite le quote della società all'A.C. Verona a causa della scelta interna di costituire una propria società a cui affidare i servizi;
- Il conto compensi per società ACI Belluno Service srl ha un valore di € 46.480 (in confronto ad € 0 del 2021) in quanto in data 31.03.2022 il C.D. dell'Ente ha deciso di costituire una società in house providing dell'A.C. Belluno per avere un risparmio economico rispetto all'affidamento degli stessi servizi alla società ACI Gest srl, società in house di proprietà del 95% di AC Verona;
- I fitti passivi e oneri accessori sono aumentati per € 5.553 (€ 36.870 contro € 31.318) per il riconoscimento di un aumento del canone di affitto della delegazione di Feltre;
- Il Costo del Personale è aumentato di € 34.394 (€ 47.160 contro € 12.766) rispetto all'anno precedente in quanto è riferito per l'intero esercizio.

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 2022 sono state eseguite n. 4 importanti verifiche da parte dell'organo di controllo.

La relazione del Collegio dei Revisori si conclude con parere favorevole all'approvazione del Bilancio 2022 esprimendo il proprio giudizio positivo senza rilievi.

Il Presidente De Mori, prima di procedere alle operazioni di voto, chiede se qualcuno dei presenti ha osservazioni da fare circa il Bilancio d'Esercizio 2022 (Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa), la ratifica dello sfondamento della categoria B7 per le spese legali imprevidite per l'importo di € 12.048 e le Relazioni di cui è stata data lettura (Relazione del Presidente sull'andamento della gestione 2022 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
CONTRARI	n. 0
ASTENUTI	n. 0
FAVOREVOLI	n. 9

Il Presidente dichiara, dunque, ufficialmente approvato, all'unanimità dei presenti, il Bilancio d'esercizio per l'anno 2022 e la destinazione dell'utile a copertura delle perdite pregresse dell'Automobile Club Belluno.

2) Rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2023-2027.

Ad ore 10.30 Il Presidente dichiara aperta la votazione per il rinnovo delle cariche sociali dell'Ente e per gli organi di vigilanza per il quadriennio 2023-2027 facendo presente l'apertura dell'urna alle ore 10,30 esatte.

L'assemblea prosegue per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Ad ore 14.30 vengono dichiarate chiuse le operazioni di voto presso tutti i seggi. Alle ore 14:50 il Presidente dell'Assemblea riceve dal Presidente della Commissione elettorale il verbale riportante i risultati definitivi di voto.

Il Presidente, preso atto delle operazioni svolte e del verbale di scrutinio proclama eletti componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027 i seguenti Soci:

1. De Mori Lucio, voti n. 4;
2. Mella Mario, voti n. 3 ;
3. Rech Morassutti Sebastiano, voti n. 3;
4. Robassa Walter, voti n. 8;

proclama eletti quali membri effettivi del Collegio dei Revisori i seguenti Signori:

1. Genovese Michele, voti n. 3;
2. Serafini Giuseppe, voti n. 6.

Alle ore 15.00, terminate le incombenze elettorali, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea e le operazioni elettorali. Non vi sono varie ed eventuali. Del che è verbale.

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Miriam Longo

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Lucio De Mori