

VERBALE N. 203 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 31 MARZO 2023

Il giorno trentuno del mese di marzo dell'anno duemilaventitre, alle ore 12,00 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AEAFF9F/0000011/23 del 22/03/2023 diramato a mezzo e-mail, si è riunito in Chieti, presso la Sede Sociale sita in Piazza Garibaldi 3, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente riunione;**
- 2) Esame Bilancio Esercizio 2022 e relative relazioni, asseverazione rimodulazioni e convocazione Assemblea Soci;**
- 3) “Obiettivi di Performance organizzativa dell’Ente” anno 2023: determinazioni;**
- 4) “Ruote nella Storia 2023”: programmazione evento ACI Storico;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, la riunione si svolgerà esclusivamente in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet che assicura la certezza dell'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento e la possibilità per ciascuno di essi di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Presso la Sede Sociale, sita in Piazza Garibaldi 3, sono presenti: l'Avv. Mario ALOE' (Vice Presidente) che fungerà anche da gestore del collegamento ed il Dott. Roberto D'ANTUONO, Direttore dell'Ente, che eserciterà le funzioni di Segretario verbalizzante.

Sono collegati audio/video da remoto: l'Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS, la dott.ssa Kathia DI MATTEO, il dott. Sebastiano (Nino) GERMANO.

Risulta assente giustificato il Presidente Avv. Camillo TATOZZI.

Partecipano alla riunione, anch'essi in collegamento audio/video, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti: dott. Paolo DEL ROMANO, dott. Angelo MARRONE e la sig.ra Stefania BULSEI, componente di nomina ministeriale.

Considerata l'assenza del Presidente Tatozzi, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto ACI, presiede la riunione ed assume i relativi poteri il Vice Presidente avv. Mario ALOE'.

Alle ore 12,02 l'avv. Aloè, accertata la presenza del numero legale ed il corretto funzionamento del collegamento con i componenti, dichiara aperta e valida la seduta e dà inizio ai lavori.

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE

Il Segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 26 ottobre 2022.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- senza alcuna osservazione e con l'astensione degli assenti in quella seduta;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 1 / 2023)

- di approvare il verbale della riunione del 26 ottobre 2022.

2. ESAME BILANCIO ESERCIZIO 2022 E RELATIVE RELAZIONI, ASSEVERAZIONE RIMODULAZIONI E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'avv. Aloè, dopo aver ricordato ai Consiglieri che il Bilancio di Esercizio 2022, predisposto con delibera del Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto – ai sensi dell'art. 53, lettera h) dello Statuto – all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, procede ad illustrare sinteticamente la Relazione del Presidente al Bilancio di Esercizio 2022 (estratto in allegato A).

Tutti gli opportuni chiarimenti di natura tecnico/contabile vengono richiesti al responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica S.p.A., dott. Lombardi, che interviene anch'egli nella riunione in collegamento audio/video da remoto e che si è già relazionato ed ha verificato il lavoro della dott.ssa Maria Francesca Ciabrone, commercialista dell'Ente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- sentita la Relazione del Presidente;
- esaminato attentamente il Bilancio di Esercizio con tutti gli allegati e la Nota Integrativa;
- ritenute esaurienti le spiegazioni richieste al dott. Lombardi;
- visto l'articolo 53, lettera h), dello Statuto;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 2 / 2023)

- di predisporre il "Bilancio di Esercizio 2022 dell'Automobile Club Chieti", articolato in Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione del Presidente, Rapporto degli obiettivi per attività, Rapporto degli obiettivi per progetti, Rapporto degli obiettivi per indicatori, Conto consuntivo in termini di cassa-entrate, Conto consuntivo in termini di cassa-uscite, Conto economico riclassificato, Indicatore tempi medi di pagamento con attestazione della insussistenza di pagamenti effettuati fuori termine, che viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, che assiste in collegamento audio/video da remoto alla riunione, affinché esso rediga e trasmetta la propria Relazione;
- di asseverare la rimodulazione per i conti sforati relativamente ai proventi ed oneri finanziari e alle maggiori imposte di esercizio a fronte del maggior utile ottenuto;
- di destinare, come previsto dall'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Chieti a miglioramenti del saldo di bilancio e quindi al conto "Utili portati a nuovo" l'intero risultato di esercizio, pari ad € 99.635;
- di sottoporre il Bilancio di Esercizio 2022, la rimodulazione e la suddetta destinazione degli utili all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione;
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 26 aprile 2023 alle ore 8,00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale (pari alla metà più uno dei Soci), per il giorno 27 aprile 2023 alle ore 15,00 in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione Bilancio d'Esercizio 2022 e relative relazioni.

- di portare i Soci a conoscenza della convocazione mediante avviso esposto nell'albo sociale e pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'AC e su un quotidiano di maggior diffusione locale;
- di dare mandato al Direttore, dott. D'Antuono, per l'esecuzione della presente delibera.

3. "OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE" ANNO 2023: DETERMINAZIONI

Il Direttore ricorda che, in ossequio al "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'intera Federazione ACI nella versione aggiornata ad ottobre 2020 (alla quale questo AC ha aderito con la delibera n. 2/2021 del 12/01/2021), il nuovo ciclo della performance prevede che all'approvazione, da parte del locale Consiglio Direttivo, del budget annuale e pluriennale e del documento intitolato "Piani e Progetti AC" -quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento interno della Federazione ACI, sottoposto anche alla valutazione del Comitato Esecutivo ACI che deve verificarne la piena coerenza con gli indirizzi strategici della Federazione definiti a livello nazionale- debba necessariamente seguire l'assegnazione al Direttore dell'AC, da parte del Segretario Generale ACI, di precisi obiettivi di performance individuale, i quali contengono, al proprio interno, anche determinati obiettivi strategici che, in automatico, diventano gli "Obiettivi di Performance organizzativa" dell'AC. Essi sono stati comunicati dal Segretario Generale al Direttore il 23/02/2023 con nota n. SEGRGEN/144/23.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita l'esposizione del Direttore;
- presa visione della nota n. SEGRGEN/144/23 del 23/02/2023 con la quale il Segretario Generale ACI ha notificato al Direttore dell'Automobile Club Chieti la scheda obiettivi di performance individuale 2023, avente riflessi, come detto, ai sensi del punto 8.2 del S.M.V.P. vigente, anche sulla determinazione della performance organizzativa dell'Automobile Club Chieti;
- esaminata la "Scheda obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Chieti - anno 2023" elaborata di conseguenza dal Direttore, sulla base degli obiettivi ricevuti con la predetta nota del Segretario Generale ACI;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 3 / 2023)

- di approvare gli "Obiettivi di Performance organizzativa" dell'Automobile Club Chieti per l'anno 2023, elencati nella scheda che viene allegata in calce al presente verbale sotto la lettera B, la quale costituisce parte integrante della presente delibera e viene immediatamente pubblicata in formato aperto .pdf/A nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale da dove può essere in qualsiasi momento scaricata.

4. "RUOTE NELLA STORIA 2023": PROGRAMMAZIONE EVENTO ACI STORICO

Preso atto della presenza, fra gli obiettivi di performance organizzativa dell'AC testé approvati, della realizzazione di un evento 'Ruote nella Storia', si procede ad esaminare la comunicazione fatta pervenire dall'associazione "Ruote Classiche Teatine", club affiliato ad ACI Storico, che propone di organizzare, per il giorno sabato 20 maggio 2023, un raduno-evento del format "a basso contenuto agonistico" che, oltre all'itinerario turistico culturale che va da Pretoro (uno dei Borghi più Belli d'Italia) a Chieti, riproponga in chiave moderna il 'Gran Criterium Vetturette', la gara internazionale di velocità per vetture da corsa fino a 750 cc che si disputava negli anni '50 e che rappresentava allora motivo di vanto per l'Automobile Club Chieti.

Come lo scorso anno la proposta contempla l'ipotesi di posizionare sullo storico circuito della Villa Comunale le strumentazioni necessarie per l'effettuazione delle prove pratiche di avvio o allenamento alla pratica della regolarità, da svolgere ovviamente a bassissima velocità (max 40 km/h), come da Regolamento 'Classic Experience' adottato da ACI Sport S.p.A.

Si prevede la partecipazione di una trentina di vetture di tipo sport aperte (barchette) di gran pregio e rigorosamente dell'epoca, provenienti da tutta Italia e, quindi, l'evento, come lo scorso anno, avrebbe grande risalto presso l'opinione pubblica e assicurerebbe massima visibilità all'AC, grazie anche al supporto televisivo che fornirà ACI Storico attraverso il suo canale 228 di Sky.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- preso atto che tra gli obiettivi di performance organizzativa dell'AC testé approvati è ricompreso anche quello della promozione di "ACI Storico" attraverso l'organizzazione diretta o indiretta, tramite club affiliati ad esso, di un evento del format "Ruote nella Storia";
- presa visione delle "Linee Guida ACI Storico 2023" distribuite dalla Direzione Centrale ACI;
- acquisita la comunicazione fatta pervenire dal club "Ruote Classiche Teatine" affiliato ad ACI Storico;
- udita l'esposizione dell'avv. Aloè;
- esaminato l'itinerario ed il progetto di realizzazione dell'evento "Ruote nella Storia-Chieti. *Gran Criterium Vetturette*" e ritenendolo validissimo per il rilancio dell'immagine dell'AC Chieti nel campo dell'automobilismo storico;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 4 / 2023)

- di voler co-organizzare con l'associazione "Ruote Classiche Teatine" il raduno-evento "Ruote nella Storia-Chieti 2023. *Gran Criterium Vetturette*", con l'AC che curerà la parte regolamentare sportiva, assicurativa ed autorizzativa presso Comune e altri enti, mentre RCT curerà la parte di reclutamento, organizzativa ed operativa, potendosi giovare di una compartecipazione alle spese da parte di AC Chieti nella misura massima di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori, se dovuti.

5. VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, l'Avv. Aloè alle ore 12,45 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL VICE PRESIDENTE
Avv. Mario ALOE'