

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
FORLÌ - CESENA DEL 28/06/2021

Il giorno 28 giugno 2021, alle ore 21:00, presso la Sede Sociale in Via Monteverdi 1 in Forlì, nonché in video conferenza per rispetto della normativa adottata per contrastare il diffondersi del Covid 19, giusta convocazione diramata dal Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta precedente
- Comunicazioni del Presidente
- Società in house:

A) Approvazione bilancio 2020

B) Ricostituzione organi amministrativi

- Situazione distributore di Forlì
- Delegazione di Forlimpopoli
- Criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario degli AA:CC ai sensi dell'art. 59 dello Statuto. Triennio 2021-2023
- Varie ed eventuali

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci

Avv. Daniele Carloni

Assistono ai lavori in remoto, in qualità di Revisori dei Conti, la dott.ssa Lisa Lombardi e la rag. Evelina Aprili e la Sig.ra Stefania Maffei, revisore dei conti di nomina ministeriale.

E' collegato in remoto l'avv. Daniele Ballorani.

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Stefano Zilla,

direttore della sede.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, nella sua qualità di Presidente uscente, il quale constatata la presenza del numero legale dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente:

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 9 aprile 2021, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti palesemente espressi.

2. Comunicazioni del Presidente:

Il Presidente, non avendo particolari comunicazioni per il Consiglio, pone in discussione il secondo argomento all'ordine del giorno:

3. Società in House:

A) Approvazione bilancio 2020:

Il Presidente illustra il bilancio della società in House Aciservice Forlì srl per l'anno 2020, che chiude con un utile di € 3236.

Il Consiglio

Valutato attentamente quanto esposto dal Presidente;

Esaminati i documenti che costituiscono il bilancio della società in house Aciservice Forlì srl

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di approvare il bilancio al 2020 della società di servizio Aciservice Forlì s.r.l.

B) Ricostituzione Organi Amministrativi della società:

Il Presidente informa il Consiglio delle dimissioni dell'intero organo amministrativo della società e della conseguente necessità di procedere alla ricostituzione dello stesso.

Invita dunque il Consiglio ad esprimersi in

argomento.

Il Consiglio,

Preso atto delle dimissioni del Consiglio di amministrazione della società AcIService Forlì srl

Valutato attentamente quanto esposto dal Presidente

All'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di indicare come componenti del Consiglio di Amministrazione della società AcIService Forlì srl:

- Gabriele Focacci
- Stefano Zilla
- Elisa Toni

4. Situazione distributore di Forlì

Il direttore, su invito del Presidente, informa il Consiglio circa gli esiti della indagine svolta presso il distributore di Forlì, per accertare attraverso prelievi di terreno effettuati tramite carotaggi, la presenza di sostanze inquinanti nel terreno su cui insiste il distributore di carburante stesso.

Come si evince dalla relazione tecnica consegnata, non sono state riscontrate situazioni anomale o contrarie alla normativa in vigore, per cui non si rende necessario altro intervento presso il distributore.

Il Consiglio direttivo,

Preso atto di quanto riferito dal direttore;

Esaminata la relazione tecnica sull'attività di indagine svolta presso il distributore di carburante di Forlì;

Preso atto dei risultati della stessa attività di indagine;

All'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di autorizzare, come di fatto autorizza, il direttore dell'Ente a procedere al pagamento dell'attività di

indagine svolta;

di autorizzare il direttore a pubblicare un nuovo bando per l'alienazione del distributore di carburanti in argomento, con base d'asta pari ad € 65.000.

5. Delegazione Forlimpopoli

Il direttore informa il Consiglio della situazione relativa alla apertura di una delegazione gestita da AciService su Forlimpopoli.

La necessità si era palesata quando in seguito alla chiusura dell'unica agenzia di pratiche automobilistiche di Forlimpopoli, la piazza era rimasta senza riferimenti nel settore.

Inizialmente la clientela privata si è rivolta per la maggior parte presso la sede dell'Ente, ma con l'apertura in loco di una agenzia di pratiche automobilistiche si correrebbe il rischio di perdere completamente un bacino di utenza abbastanza importante.

Per questo motivo sono stati individuati i locali che ospiteranno la nuova delegazione, che sono ubicati in una posizione piuttosto strategica per Forlimpopoli, essendo lungo la via Emilia, proprio all'ingresso del centro storico del paese e ben serviti da parcheggi pubblici e con un canone di locazione decisamente accettabile, visto quanto praticato per altri esercizi commerciali.

Sono state dunque già avviate le procedure per l'apertura e si confida di poter iniziare a lavorare entro il mese di ottobre 2021.

Il Consiglio approva l'iniziativa.

6. Criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario degli AA:CC ai sensi dell'art. 59 dello Statuto. Triennio 2021-2023:

Il direttore, su invito del Presidente, relaziona al Consiglio sull'argomento in discussione.

Lo Statuto dell'Acì prevede che con cadenza triennale vengano fissati dai Consigli Direttivi di ciascun Automobile Club i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, su cui costruire i budget e i bilanci degli Enti.

Spetta al Consiglio Generale dell'ACI definire le linee guide alle quali gli AA.CC. devono uniformarsi

nel fissare i criteri triennali di equilibrio economi-patrimoniale e finanziari.

In base alla delibera 8 aprile 2021 del Consiglio Generale, sono stati individuati tre ambiti di osservazione e per ognuna delle tre aree è stato individuato un indicatore di bilancio.

In particolare, sono state individuate le seguenti aree:

AREA FINANZIARIA: suddivisa in Area indebitamento verso Aci e Area equilibrio finanziario; in particolare, quest'ultimo indicatore esprime il flusso di cassa (cd Cash Flow) generato dagli impieghi, ossia quanta parte dell'attivo patrimoniale ritorna sotto forma di liquidità, mediante il rapporto tra il flusso di cassa generato dalla gestione operativa e l'attivo patrimoniale. Valori negativi di questo indice evidenziano un assorbimento di liquidità della gestione operativa indotta dal deficit economico ma anche da un non equilibrato rapporto finanziario con clienti e fornitori. L'obiettivo da porsi è quello di avere un valore positivo di tale indice correggendo le cause dello squilibrio finanziario per poi raggiungere il valore di riferimento determinato nella misura del 2%.

Per quanto riguarda l'indicatore dell'indebitamento verso ACI, questo indice esprime quanta parte degli impieghi dell'AC è finanziata dall'indebitamento v/ACI ossia il grado di rilevanza che l'indebitamento v/ACI riveste tra le fonti di finanziamento dell'AC. Tanto più grande è il valore di questo indicatore, tanto maggiore sarà la dipendenza dell'AC da questa fonte di finanziamento. Il valore di riferimento per questo indicatore è stato fissato nel 10%.

AREA PATRIMONIALE: indicatore di solidità patrimoniale: rapporto tra il flusso di cassa generato dalla gestione operativa e l'attivo patrimoniale; questo indicatore misura l'adeguatezza del patrimonio netto dell'Ente rispetto agli impieghi, ossia il grado di patrimonializzazione dell'AC e conseguentemente il grado di indipendenza finanziaria da "terzi". L'obiettivo prioritario è la riduzione di un eventuale deficit patrimoniale per raggiungere, in un certo lasso di tempo, un rapporto PN/AP positivo con un valore di riferimento dell'indicatore pari al 15%.

AREA ECONOMICA: ebitda margin: questo indicatore rapporta il Margine Operativo Lordo (MOL) al

Valore della Produzione esprimendo pertanto la percentuale di fatturato che si traduce in margine operativo; più alto è il valore dell'indice, maggiore risulterà l'efficienza economica dell'AC, cioè la capacità di generare margini più elevati a parità di fatturato. Il valore di riferimento, è pari al 12%.

Il Consiglio direttivo,

Valutato attentamente quanto esposto dal direttore

Considerati i risultati di bilancio dell'Ente dell'ultimo triennio, ovvero 2018, 2019, 2020;

Considerato che gli obiettivi da porsi valgono per il triennio 2021-2023

Valutato che nell'analisi effettuata svolgono un ruolo importante i risultati ottenuti nell'ultimo anno, condizionato dalle note vicende legate alla diffusione della pandemia e che non è possibile prevedere con sufficiente dose di certezza cosa accadrà nel prossimo triennio.

Considerato che per quanto espresso in precedenza è opportuno procedere nel fissare gli obiettivi triennali con estrema prudenza

All'unanimità dei voti palesemente espressi e con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti

D E L I B E R A

Di stabilire per il triennio 2021-2023 i seguenti obiettivi di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, in base all'art 59 dello Statuto dell'ACI:

- INDICATORE INDEBITAMENTO VERSO ACI: -3,50%
- INDICATORE SOLIDITA' FINANZIARIA: 2,15%
- INDICATORE ECONOMICO: considerando che il valore dell'indicatore al 2020 è pari a 8,10%, l'obiettivo al 2023 è 8,90%
- INDICATORE PATRIMONIALE: 20%

1. Varie ed eventuali:

Il Presidente informa il Consiglio che verranno a breve

calendarizzati i due eventi sportivi, già previsti nel 2020 e poi purtroppo annullati per la pandemia. I due eventi si terranno nei mesi di settembre e ottobre e entreranno a far parte anche delle iniziative legate al progetto ACI "Ruote nella Storia".

Il Consiglio approva l'iniziativa

Il Presidente, alle ore 17:30, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

IL PRESIDENTE

G. Focacci

IL SEGRETARIO

S. Zilla

Avv. Daniele Balloriani

.....

Sig. Daniele Carloni

.....