

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 2 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 5 APRILE 2024

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di aprile alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/000448/24 del 21 marzo 2024, inviata mezzo mail il 22 marzo 2024, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 31.01.2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere presidenziali nn. 4, 5, 6 e 7 del 2024;
4. Presentazione del nuovo Direttore;
5. Conferimento incarichi connessi al ruolo;
6. Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2024;
7. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2023;
8. Varie ed eventuali;

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Ing. Francesco Sticchi Damiani Presidente, Dr. Leonardo Panico Vice presidente, Dott. Francesco Giuseppe Tinelli Vice presidente, Dott. Aurelio Filippi Filippi Presidente onorario;

Per il Consiglio Direttivo risulta assente giustificata:

Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti,

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati:

Dott.ssa Donatella De Palo Componente, Dott.ssa Simona Greco componente MEF.

Presiede la riunione l'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Anna Palmisano.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 31.01.2024

(omissis.....)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(omissis.....)

DELIBERA N.4

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 31 gennaio 2024.

2. Comunicazioni del Presidente

(omissis.....)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(omissis.....)

DELIBERA N.5

(omissis.....)

DELIBERA N.6

(omissis.....)

DELIBERA N.7

(omissis.....)

DELIBERA N.8

(omissis.....)

DELIBERA N.9

(omissis.....)

3. Ratifica delibere presidenziali nn. 4/2024, 5/2024, 6/2024 e 7/2024.

(omissis.....)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(omissis.....)

DELIBERA N. 10

(omissis...)

4. Presentazione del nuovo Direttore

(omissis.....)

5. Conferimento incarichi connessi al ruolo

(omissis.....)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(omissis.....)

DELIBERA N. 11

(omissis.....)

DELIBERA N. 12

(omissis.....)

DELIBERA N. 13

(omissis.....)

DELIBERA N. 14

(omissis.....)

DELIBERA N. 15

(omissis.....)

DELIBERA N. 16

(omissis.....)

6. Obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(omissis...)

DELIBERA N. 17

(omissis...)

6. Predisposizione Bilancio di esercizio 2023

PRESIDENTE: Introduce la trattazione richiamandosi ai documenti previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Prosegue evidenziando che l'Ente ha conseguito un utile di € 188.361,05 prima delle imposte e di € 128.004,34 al netto. Esprime la sua personale soddisfazione per i risultati conseguiti e ringrazia tutte le strutture dell'AC che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati, (Delegazioni, Agenzie e Sub Agenzie SARA Assicurazioni, Aci Service Tre Mari, società in house) in particolar modo le Delegazioni che hanno consentito di accrescere il numero dei Soci, passati da n. 15.260 a dicembre 2022 a n. 15.442 a dicembre 2023 con un incremento pari al 1.20 %.

Si tratta di un bilancio che rispecchia l'andamento positivo dell'Ente in ogni settore e che prosegue nel porre le condizioni per affrontare con serenità il futuro. Tale situazione deve essere mantenuta e difesa, tenendo sempre presenti i momenti difficili del passato e continuando a perseguire le giuste politiche amministrative per conseguire gli equilibri di bilancio che costituiscono il

presupposto per portare avanti in maniera sempre più efficace le molteplici attività dell'Ente, senza risparmiare investimenti nella qualità e nella puntualità del servizio, e fornendo prestazioni sempre più soddisfacenti agli automobilisti. Questi risultati sono stati conseguiti anche grazie alla prudenza e all'attenzione che ispirano l'azione degli Organi e della struttura e che consentono di fornire all'utenza un servizio di qualità.

L'attività sarà rivolta alla conservazione del numero dei soci ed al sostegno delle Delegazioni.

Dal punto di vista strutturale è previsto lo spostamento degli Uffici della Direzione a di Presidenza dal primo piano al piano terra, nei locali a ridosso del salone, permettendo così la locazione degli Uffici attuali.

Il Presidente dà lettura dei documenti e apre la discussione sul bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

IL PRESIDENTE ringrazia e osserva che le azioni dell'Ente, nei prossimi anni ed in particolare quello in corso, dovranno essere improntate al mantenimento dei buoni risultati raggiunti anche se permangono molte incognite legate all'attuale mercato dell'automobile, sia del "nuovo" sia "dell'usato" con riflessi negativi su proventi per tasse automobilistiche e sulle provvigioni assicurative, correlate allo sviluppo del portafoglio polizze e ovviamente sull'associazionismo.

Propone, altresì di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del progetto di bilancio per i giorni 29 aprile e 30 aprile 2024, rispettivamente in prima e in seconda convocazione prevedendo la partecipazione in presenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTA la relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2023, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa con allegati il Rapporto degli obiettivi per attività, rapporto

degli obiettivi per progetti e rapporto degli obiettivi per indicatori, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, l'indicatore del tempo medio dei pagamenti e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

RISULTATO ECONOMICO	€128.004,34
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.829.972,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 1.461.780,00
PATRIMONIO NETTO	€ 368.192,00

VISTA la circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15, afferente i regolamenti sul contenuto delle spese redatti dagli AA.CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013 convertito dalla Legge 125/2013;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2023 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 147, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile

Club Lecce per il triennio 2023/2025, approvato con delibera n. 25 del 25/10/2022 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che "I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già poste in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio;

ATTESA la necessità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci di questo Automobile Club, da tenersi entro il mese di Aprile 2024, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2023;

ATTESA la necessità di acquisire la Relazione con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTI gli articoli 47 e 48 del vigente Statuto dell'Ente;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 18

DI APPROVARE E DI SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2023, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

DI TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2023 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

DI PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'ammontare dei risparmi conseguiti in applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2023/2025" al miglioramento dei saldi di bilancio;

DI DARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Lecce, in linea con le norme statutarie, il giorno 29 aprile 2024 alle ore 9,00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2024, alle ore 9,00 in seconda convocazione;

DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito web [www. lecce.aci.it](http://www.lecce.aci.it), al fine di garantire il pieno rispetto degli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

7. Varie ed eventuali.

Alle ore 18.30, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente, ringrazia della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Anna Palmisano

IL PRESIDENTE

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani