

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 OTTOBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE 002722/20 del 21 ottobre 2020, inviata mezzo mail di pari data, in video conferenza, 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 09.10.2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 21/20 alla n. 26/20;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2020;
5. Piani e Progetti di attività 2021 AC Lecce;
6. Approvazione Budget annuale 2021 dell'AC Lecce;
7. Informativa ex art. 6.3. del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Lecce: Budget annuale 2020 della società ACI Service Tre Mari Srl;
8. Approvazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2020-2022;
9. Approvazione della proposta di contratto di comodato gratuito di parte dei locali al piano terra dell'immobile di proprietà dell'Ente
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

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

Risultano assenti giustificati:

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti Risultano assenti giustificati:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.

Dott.ssa Donatella De Palo Componente e il Dr. Antonio Leo componente MEF.

È presente espressamente invitato, l'Amministratore Unico della società in house ACI SERVICE TRE MARI SRL, dr. Roberto Corrado.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott.ssa Francesca Napolitano

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

(OMISSISS...)

5. Approvazione Budget annuale 2021 dell'AC Lecce

PRESIDENTE: riferisce che il Budget annuale per l'esercizio 2021 è stato elaborato, in conformità al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, adottato con delibera n° 15 del Consiglio Direttivo in data 5 Ottobre 2009, in coerenza con i principi contabili nazionali formulati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

Le valutazioni dei dati previsionali dell'anno 2021 si sono basate, inoltre:

- sui risultati della 1° rimodulazione al budget annuale 2020;
- sui risultati del bilancio consuntivo 2019;
- sui dati contabili 2020 aggiornati al 30 settembre;

Il quadro normativo di riferimento che ha interessato le previsioni per l'esercizio 2021, comprende i provvedimenti emanati dalle Legge n. 125/2013 recante disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, misure recepite dall'Ente e contenute nel "Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020 – 2022" approvato dal Presidente con delibera n. 21 del 12/10/2020;

Con la Circolare MEF n. 35 del 22/08/2013 sono stati indicati i criteri e le modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 27/03/2013.

Il Budget annuale è formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Responsabile e deliberato su proposta dello stesso.

Di seguito si riporta un quadro riepilogativo del Budget annuale 2021, con le tabelle relative al dettaglio delle sue macro voci.

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.670.157,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.494.730,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	175.427,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/- 17-bis)	-8.500,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	166.927,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	48.062,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	118.865,00

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio 2021;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 34 del 28 ottobre 2020 con la quale sono stati approvati i "Piani e progetti dell'AC Lecce" per l'anno 2020, con proiezioni triennali;

VISTI gli artt. 53, lett. g) e 60 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione approvato dall'A.C. Lecce il 18/02/2002 nonché il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n.15 il 05/10/2019;

VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 per il triennio 2020-2022 adottato dall’AC Lecce con Delibera presidenziale n. 21 del 12 ottobre 2020;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 21 ottobre 2020;

DOPO AMPIO ESAME e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 35

DI APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2021 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;

DI INCARICARE il Direttore di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni Vigilanti, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale e di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

(OMISSISS...)

Alle ore 18.00, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Napolitano

Dr. Aurelio Filippi Filippi

AUTOMOBILE CLUB LECCE

Il presente è estratto della seduta consiliare n. 4 del 28 ottobre 2020 dal registro dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce

Lecce, 30/10/2020

IL DIRETTORE