

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 3 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 OTTOBRE 2023

L'anno 2023, il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/0001620/23 del 17 ottobre 2023, inviata mezzo mail di pari data, 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 3.04.2023;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 6/2023 alla n. 16/2023;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2023;
5. Piani e Progetti di attività 2024 AC Lecce;
6. Approvazione Budget annuale 2024 dell'AC Lecce;
7. Informativa ex art. 6.3. del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Lecce:
Budget annuale 2024 della società ACI Service Tre Mari Srl;
8. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

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

Risultano assenti giustificati:

Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

Risultano assenti giustificati per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti,

Dott.ssa Donatella De Palo Componente;

Dott.ssa Simone Greco componente MEF.

Presiede la riunione l'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario l'Amministratore Delegato della società in house ACI Service Tre Mari s.r.l. Dott. Roberto Corrado.

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.

...OMISSIS

6. Approvazione Budget annuale 2024 dell'AC Lecce

PRESIDENTE: riferisce che il Budget annuale per l'esercizio 2024 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 2024 si sono basate, inoltre:

- sui risultati della 1° rimodulazione al budget annuale 2023;
- sui risultati del bilancio consuntivo 2022;
- sui dati contabili 2023 aggiornati al 30 settembre;

Il quadro normativo di riferimento che ha interessato le previsioni per l'esercizio 2024, 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 2023 – 2025" approvato dal Presidente con delibera n. 25 del 25/10/2022;

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 2024, con le tabelle relative al dettaglio delle sue macro voci.

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.919.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.725.791,00
DIFFERENZE FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	193.209,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	-7.200,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B + C + D)	186.009,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	50.122,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	135.887,00

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio 2024;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 26 ottobre 2023 con la quale sono stati approvati i "Piani e progetti dell'AC Lecce" per l'anno 2024, 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 2023-2025 adottato dall'AC Lecce con Delibera presidenziale n. 25 del 25 ottobre 2022;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con relazione del 23 ottobre 2023;

DOPO AMPIO ESAME e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 12

DI APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2024 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.

...OMISSIS

8.Varie ed eventuali

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

Dott. Roberto Corrado

IL PRESIDENTE

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani

Estratto del verbale n. 3 del 26/10/2023 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce

Lecce, 06/11/2023

IL DIRETTORE

Dott.ssa Francesca Napolitano