

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 1 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 31 GENNAIO 2024

L'anno 2024, il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/000155/24 del 22 gennaio 2024, 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 26.10.2023;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 17/2023 alla n. 22/2023 e dalla n. 1/2024 alla n. 3/2024;
4. Approvazione obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2024-2026;
5. 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, 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, Dott.ssa Simona Greco componente MEF.

Presiede la riunione l'Ing. Francesco Sticchi Damiani Presidente, 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.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 26.10.2023

IL PRESIDENTE dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 26 ottobre 2023, già trasmesso via mail ed invita i Consiglieri a riferire in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTO attentamente il verbale della riunione del 26.10.2023;

RITENUTO il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 ottobre 2023;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 1

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 26.10.2023.

2. Comunicazioni del Presidente

- Compagine associativa 2023

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che l'anno 2023 si è concluso con una compagine associativa di n. 13.213 soci, con un

incremento rispetto al 2022 di 220 soci pari al +1,7 %. Comunica che tutti gli obiettivi di Ente sono stati raggiunti.

- Attività di educazione stradale

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo che l'anno 2023 si è concluso con l'erogazione di n. 49 corsi di educazione stradale a n. studenti.

- 56° Rally del Salento

IL PRESIDENTE comunica le date del 56° Rally del Salento per il 24/25 maggio 2024. Illustra le novità dell'edizione 2024 con l'introduzione di una nuova gara dedicata alle auto storiche denominata Salento Historic Regularity Rally, con fermando anche il 6° Rally del Salento Storico. L'evento prede la partenza e l'arrivo in P.zza Mazzini a Lecce e il tema dell'edizione sarà l'inclusione con eventi collaterali dedicati all'utenza fragile.

- Ionic Historic Race - Fusion of Passion, Sports Tourism, and Stories from Puglia to Greece

Il Presidente comunica che proprio nella giornata odierna si è inoltrata la candidatura per il Interreg VI-A Greece-Italy 2021-2027 Call 1st Call for Common Project Proposal in collaborazione con il Comune greco di Parga, il Comune di Lecce e la sede provinciale CONI al fine di realizzare un percorso destinato ai possessori di auto d'epoca internazionale.

- Ruote nella Storia 2024

Il Presidente comunica che la data prevista per la tappa salentina di Ruote nella Storia 2024 è il 29 settembre nella città di Nardò.

Il PRESIDENTE chiede alla dott.ssa Napolitano di illustrare al Consiglio le delibere presidenziali all'ordine del giorno e inviate via mail;

IL DIRETTORE illustra brevemente il contenuto delle delibere presidenziali;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani, ha adottato le seguenti delibere:

- n. 17/2023 del 16/11/2023: “Promozione tessere ACI SISTEMA per black friday”;
- n. 18/2023 del 24/11/2023: “4° Event Show Salento - 25 e 26 Novembre 2023”;
- n. 19/2023 del 4/12/2023: “Promozione tessera ACI SISTEMA per Università Telematica Pegaso”;
- n. 20/2023 del 5/12/2023: “Iniziativa “Aci ti guida con il cuore””;
- n. 21/2023 del 7/12/2023: “Promozione natalizia”;
- n. 22/2023 del 19/12/2023: “Promozione tessere ACI SISTEMA per Natale”;
- n. 1/2024 del 8/01/2024: “Piano di Miglioramento CAF”;
- n. 2/2024 del 8/01/2024: “Recepimento “Regolamento whistleblowing- tutela del segnalante e gestione delle segnalazioni di condotte illecite o irregolarità”;
- n. 3/2024 del 9/01/2024: “Aggiornamento annuale PIAO 2024/2026”;

CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità di provvedere in merito ai citati argomenti, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico/amministrative dell'Ente;

VISTE e all'unanimità condivise le motivazioni alla base delle suddette deliberazioni Presidenziali;

RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 2

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 17/2023 del 16/11/2023, 18/2023 del 24/11/2023, 19/2023 del 4/12/2023, 20/2023 del 5/12/2023, 21/2023 del 7/12/2023, 22/2023 del 19/12/2023, 1/2024 del 8/01/2024, 2/2024 del 8/01/2024 e 3/2024 del 9.01.2024.

3. Approvazione obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2024-2026

PRESIDENTE: Le modifiche dell'art. 59 dello Statuto dell'ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, hanno previsto che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget e i bilanci degli AA.CC., siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun AC sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti. Si deve

tenere conto che al Consiglio Generale dell'ACI compete, invece, la definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. dovranno uniformarsi nella definizione dei predetti criteri.

Nella seduta del 8 Aprile 2021 il Consiglio Generale ha approvato le predette linee guida comunicate a questo Automobile Club con circolare del 30/04/2021 dalla Direzione analisi strategica per le politiche di gruppo dell'ACI. Il sistema proposto parte dal presupposto che il processo di valutazione dell'andamento gestionale degli AA.CC. deve essere necessariamente fondato su diverse dimensioni di analisi, tra loro interconnesse, che interessano l'area finanziaria, con particolare riferimento ai rapporti finanziari dell'AC verso l'ACI, quella patrimoniale e quella economica.

Di conseguenza, le linee guida hanno interessato i seguenti ambiti di osservazione:

- Area finanziaria suddivisa in “Area indebitamento verso ACI” e “Area equilibrio finanziario”;
- Area patrimoniale;
- Area economica.

Le linee guida, inoltre, associano a ciascuna Area e a ciascun indicatore, appositi pesi in modo da tener conto del diverso grado di rilevanza degli stessi nel sistema complessivo di valutazione.

Tenendo conto di tali indicazioni il Consiglio Direttivo di questo Ente ha deliberato con Delibera n. 12 del 25/06/2021 gli obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2021-2023.

DIRETTORE: Con comunicazione del 10/11/2023 la Direzione Analisi Strategica dell'ACI ha comunicato che il Consiglio generale nella seduta del 31/10/2023 ha statuito che la rilevazione degli obiettivi di equilibrio di bilancio per il triennio 2024/2026 resta limitata ai n. 4 indicatori già adottati.

PRESIDENTE: In ottemperanza a quanto previsto dall'art.59 dello Statuto, secondo cui è competenza del Consiglio Direttivo dell'AC determinare con propria delibera, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, il livello di miglioramento di ciascuno dei predetti indicatori che il Sodalizio si propone di raggiungere nel secondo triennio di applicazione del sistema, illustra la tabella con la proposta degli obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2024-2026:

Aree di analisi	2020	2021	2022	Formula	Significato indicatore	Target PER TRIENNIO 2024- 2026	Grandezze dell'indicatore
Indebitamento v/ACI (peso 30%)	44,07%	38,71%	40,11%	<u>Indebit. netto vs ACI</u> Totale Attivo	Grado di rilevanza che l'indebitamento v/ACI riveste tra le fonti di finanziamento dell'AC rispetto agli impieghi	≤40%	<u>Indebitamento netto vs ACI</u> = (debiti scaduti vs ACI+rate a scadere del piano di rientro) - crediti scaduti vs ACI; <u>Totale Attivo</u> = voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale
Equilibrio finanziario (peso 20%)	7,33%	12,96%	-3,23%	<u>Flusso di cassa della gestione operativa</u> Totale Attivo	Flusso di cassa generato dagli impieghi ossia quanta parte dell'attivo patrimoniale ritorna sotto forma di liquidità	≥2%	<u>Flusso di cassa della gestione operativa</u> = voce A del Rendiconto Finanziario "Flusso finanziario dell'attività operativa"; <u>Totale Attivo</u> = voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale
Equilibrio economico (peso 20%)	9,74%	12,58%	13,41%	<u>Margine Operativo Lordo</u> Valore della produzione	Indica in quale misura il fatturato si traduce in margine operativo	≥12%	<u>MOI</u> = Voce A) del CE "Valore della Produzione" - Voce B) del CE "Costi della Produzione" + Voce B.10) Ammortamenti e svalutazioni + B.12) Accantonamenti per rischi + B.13) Altri accantonamenti; <u>Valore della Produzione</u> = Voce A) del CE "Valore della Produzione" N.B.: le grandezze vanno prese al netto delle partite straordinarie
Equilibrio patrimoniale (peso 30%)	-0,36%	6,54%	13,61%	<u>Patrimonio Netto</u> Totale Attivo	Adeguatezza del patrimonio netto contabile degli AA.CC. in rapporto al volume degli impieghi	≥15%	<u>Patrimonio Netto</u> = Voce A) del Passivo Patrimoniale; <u>Totale Attivo</u> = voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 59 dello Statuto dell'ACI, che prevede che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget e i bilanci degli AA.CC., siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun AC sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti;

LETTA la circolare del 30/04/2021 della Direzione analisi strategica per le politiche di gruppo dell'ACI che riporta le linee guida approvate nella seduta del 8 Aprile 2021 dal Consiglio Generale dell'ACI in materia di indicatori della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

LETTA la circolare del 10/11/2023 della Direzione analisi strategica che riporta le linee guida approvate nella seduta del 31/10/2023 dal

Consiglio Generale dell'ACI in materia di indicatori della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

CONSIDERATO che il processo di valutazione dell'andamento gestionale degli AA.CC. deve essere necessariamente fondato su diverse dimensioni di analisi, tra loro interconnesse, che interessano l'area finanziaria, con particolare riferimento ai rapporti finanziari dell'AC verso l'ACI, quella patrimoniale e quella economica;

ESAMINATA la proposta degli obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2024-2026, elaborata sulla base degli indicatori di bilancio del triennio precedente (2020, 2021 e 2022) dalla Direzione dell'Ente;

TENUTO CONTO che i valori dei predetti indicatori devono essere monitorati dall'AC al termine di ciascun esercizio di bilancio per verificare se il Sodalizio è in linea con l'obiettivo fissato al termine dell'esercizio 2026 o sia necessario, da parte dello stesso AC, porre in essere eventuali azioni correttive;

SENTITO il parere positivo del Collegio dei revisori dell'Ente;

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

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 3

DI ADOTTARE la proposta degli obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario per il triennio 2024-2026, come da tabella allegata al verbale;

DI TRASMETTERE l'odierna delibera alla Direzione analisi strategica per le politiche di gruppo dell'ACI (direzioneanalisistrategica@aci.it).

4. Varie ed eventuali

Progetto di ristrutturazione dell'immobile di proprietà dell'Ente

Il Presidente esprime al Consiglio l'urgenza di effettuare lavori di riqualificazione del salone dedicato alle attività di front office, con particolare riferimento all'installazione di un montascale per assicurare l'accessibilità agli utenti disabili e alla costruzione di bagni per l'utenza. Prospetta, inoltre, la ristrutturazione dei locali al piano rialzato dove spostare gli uffici di Presidenza, Segreteria e Direzione. Sotto il profilo della sostenibilità economica, il Presidente sottolinea lo sforzo che sta facendo l'Ente nella ricerca di bandi per il finanziamento di ristrutturazioni di immobili di proprietà pubblica. Specifica, infine, che qualora l'Ente non fosse destinatario di tali benefici, sarebbe opportuno considerare l'ipotesi di un finanziamento bancario.

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.

f.to IL SEGRETARIO



f.to IL PRESIDENTE



Dott.ssa Francesca Napolitano

Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani