

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 186 DEL 4/4/2022

Addì 4 del mese di aprile dell'anno 2022, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Sig. Marco Fiorillo, diramata in data 4/4/2022 (prot. n.207/22) si è riunito presso la sede dell'Automobile Club Livorno in Via Verdi n. 32 il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

O.d.g.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente del 14/03/2022;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Contratto fornitura carburanti;
- 4) Predisposizione Conto Consuntivo 2021 e relativi allegati;
- 5) Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
- 6) Comunicazioni del direttore;
- 7) ACI Livorno Service Surl: esame bozza bilancio consuntivo al 31/12/2021;
- 8) ACI Livorno Service Surl: flussi informativi e comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- 9) Varie ed eventuali.

Alle ore 12,00 risultano presenti il Presidente Sig. Marco Fiorillo, il Vice-Presidente Sig. Riccardo Heusch, e i Consiglieri Prof. Franco Pardini, Sig. Paolo Contesini e il Dott. Virgilio Marcucci; per i Revisori dei Conti sono presenti il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, il componente dr. Emanuele Panattoni, - in collegamento "da remoto" - e il componente dr. G. Sciaguato (MEF).

Assistono alla riunione, per unanime consenso, l'A.U. della Aci Livorno Service Surl e Consulente dell'Ente Dr. E. La Greca e il dr. L.F. Baldi, responsabile ACI Livorno Service Surl, mentre funge da Segretario il Dott. M. Minoletti, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 14/3/2022

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà sommaria lettura. Dopo l'apposizione di due rettifiche richieste Il Consiglio Direttivo approva il documento all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica che lo svolgimento della gara di regolarità "Coppa Liburna", organizzato con la collaborazione della scuderia "Falesia", è stato fissato per i giorni 12/14 maggio, su un percorso molto suggestivo che prevede partenza e arrivo nel caratteristico borgo di Bolgheri.

Lo svolgimento a cadenza periodica e regolare della manifestazione costituisce condizione essenziale ai fini del mantenimento della titolarità del marchio in capo all'Ente.

Informa poi che ACI, allo scopo di preservare e valorizzare il peculiare patrimonio bibliografico e documentale posseduto dagli AA.CC. e renderlo sempre più accessibile e consultabile, ha avviato un processo di

digitalizzazione e inserimento dei documenti e delle pubblicazioni in un portale denominato Biblioteca Storica Digitale, con l'ambizione di farla diventare la principale biblioteca italiana in tema di automobilismo. A tal fine ACI chiede a ciascun AC di contribuire mettendo a disposizione dell'ente federante la relativa realizzazione della versione digitale e per il conseguente inserimento nella Biblioteca Storica della Federazione il proprio patrimonio bibliografico/documentale che non sia stato ancora digitalizzato.

Dal momento che il materiale in possesso dell 'AC Livorno è quasi certamente di quantità considerevole ma non organizzato in maniera strutturata e necessitante pertanto di un riordino, si propone di ricorrere all'ausilio di soggetti appassionati ed esperti del settore, in grado di fornire un ausilio idoneo. A tale scopo Il Presidente propone di verificare la disponibilità del sig. Francesco Calafuri di Portoferraio, noto esperto del settore sportivo automobilistico locale. Il Consiglio approva all'unanimità.

Infine il Presidente comunica che ACI ha conferito una medaglia al Prof. Pardini per i 3 lustri di incarico di Presidente dell'Ente che consegna al medesimo, il quale ringrazia. Tutti i presenti si congratulano quindi con il Prof. Pardini per l'onoreficenza conferita.

A questo punto il Presidente, non sussistendo altre Sue comunicazioni particolari da fare, invita a proseguire nella trattazione degli altri argomenti all'O.d.g.

3) Contratto fornitura carburanti

Facendo seguito a quanto già discusso in argomento nel corso della seduta precedente, Il Presidente informa che -successivamente all'espletamento di indagini di mercato e preso atto delle condizioni proposte dall'attuale fornitore- in data 28 marzo u.s. è stata ufficialmente formulata da parte della ACI Service Surl alla "Beyfin Spa" una richiesta di fornitura franco destino di carburanti per autotrazione per tutti gli impianti a marchio di proprietà dell'AC Livorno, suddivisi in lotto n.1 (impianti su terraferma) e lotto n.2 (impianto sull'isola d'Elba).

A tale richiesta la ditta, con lettera del 30 marzo 2022, ha risposto in sintesi di essere disposta a eseguire la fornitura per entrambi i lotti, a condizione che il contratto sia valevole per il periodo 24/07/2022 – 24/07/2023, con prezzo bloccato fino a gennaio 2023, salvo eventuali aumenti della componente bio, e, per il periodo successivo, con applicazione degli eventuali maggiori costi derivanti dai nuovi contratti di fornitura da stipularsi.

Dopo ampia discussione, valutata la convenienza complessiva per l'Ente della proposta, il Consiglio delibera di dare mandato alla società affinché sottoscriva il contratto alle condizioni sopra previste.

4) Predisposizione Conto Consuntivo 2021 e relativi allegati;

Il Consiglio Direttivo:

VISTI gli artt. 53 lett. h) e 61 dello Statuto ACI;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

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

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 2021, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

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

risultato economico	€	300.278
totale attività	€	6.905.790
totale passività	€	2.300.419
patrimonio netto	€	4.605.371

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 2021 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. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

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 Livorno per il triennio 2020/2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 17/12/2019 e aggiornato con modifiche nella seduta del 29/10/2021, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito con L. 30 ottobre 2013, n.125;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri, nel corso della quale viene espressa chiaramente soddisfazione per l'ottimo risultato ottenuto nonostante il periodo di forte crisi economica causata dall'emergenza sanitaria;

SENTITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti presente alla riunione, il Consiglio Direttivo

all'unanimità approva il conto consuntivo e i relativi allegati per come sono stati predisposti

E DELIBERA DI

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2021;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti al bilancio d'esercizio 2021 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare il risultato economico conseguito nell'esercizio 2021 al miglioramento dei saldi di bilancio in ossequio al vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Livorno;

DELEGARE il Direttore dell'Ente a dar seguito a tutti gli adempimenti conseguenti e in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2021 dell'Automobile Club Livorno da inviare ad ACI e ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

5) Convocazione Assemblea ordinaria dei soci

Il Presidente procede a convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 8.30 in prima convocazione e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il giorno 28 aprile 2022, alle ore 17.00, presso la sede sita in Largo Vera Modigliani snc in Livorno, con il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021 e Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;

2) Varie ed eventuali.

All'Assemblea possono partecipare tutti i Soci aventi diritto come da previsione statutaria. Per l'espressione del voto non sono ammesse deleghe e, qualora il Socio sia società od ente dotato di personalità giuridica, può partecipare all'Assemblea la persona fisica munita di documentazione attestante i poteri di rappresentanza secondo l'ordinamento della propria società od ente. Per lo svolgimento dell'Assemblea saranno garantite tutte le tutele relative all'emergenza pandemica Covid-19 in base alla normativa attualmente vigente.

6) Comunicazioni del Direttore

Il direttore informa che UNICOOP Tirreno in data 30 marzo u.s., ha formalmente riscontrato l'accettazione da parte dell'Ente della proroga concessa al 31 dicembre 2022 per l'ultimazione dei lavori dell'impianto di carburante sito in Vai di Levante, confermando al contempo il pagamento del canone annuale previsto dal contratto con decorrenza 1° gennaio 2023.

Con riferimento alla vertenza con ASA, comunica che, sulla base di quanto già riferito nel corso della precedente seduta, a seguito di sottoscrizione del verbale di conciliazione avvenuto in data 24 marzo u.s., il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con estinzione del giudizio.

7) ACI Livorno Service Surl: esame bozza bilancio consuntivo al 31/12/2021

L'Amministratore Unico della società *in house*, Dr. La Greca dà lettura della bozza di bilancio della società ACI Livorno Service Surl al 31/12/2021, dei relativi allegati e della Nota Integrativa al fine dell'eventuale formulazione da parte dell'Ente Pubblico Socio Unico di osservazioni e/o richieste di rettifica. Rappresenta inoltre che successivamente sarà altresì presentata la Relazione del Revisore Unico e, anche relativamente a tale documento, verranno registrate, ove esistenti, osservazioni o richieste di modifica da parte del Socio controllante.

Il dr. La Greca procede a illustrare brevemente i dati di Bilancio, evidenziando il positivo risultato ante imposte pari a € 29.587, che conduce a un utile al netto delle imposte di € 18.145 ciò che conferma l'andamento positivo della società, un risultato di consolidamento dell'equilibrio economico della gestione ordinaria e un ulteriore miglioramento rispetto agli esercizi precedenti, con un consistente aumento dei ricavi totali dovuta essenzialmente a un maggior fatturato a causa di maggiori quantitativi di acquisto carburante.

Il patrimonio netto si incrementa ulteriormente rispetto al precedente esercizio passando da € 208.847,00 a € 226.994 (+ 8,6 %). L'utile di esercizio viene interamente destinato a riserva legale.

L'A.U. conclude l'esposizione evidenziando che, successivamente alla chiusura dell'esercizio, non si sono verificati fatti di rilievo tali da essere oggetto di illustrazione nella Nota Integrativa. Il Presidente ricorda inoltre che, nel rispetto dell'art. 2435-bis del Codice Civile, la Società si è avvalsa della facoltà di redigere il Bilancio nella forma abbreviata e di non predisporre la Relazione sulla gestione, avendo indicato nella Nota Integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 del Codice Civile. Dopo aver esposto i dettati legislativi in vigore e fornito in visione la documentazione di Bilancio, il Presidente invita il Socio Unico a formulare osservazioni in merito a quanto esposto e/o eventualmente a richiedere alcune rettifiche.

Il Consiglio Direttivo, dopo esauriente esame e valutazione e dopo aver preso atto della Relazione del Revisore Unico dei Conti, delibera di approvare la bozza di bilancio e la relativa Nota Integrativa, esprimendo soddisfazione per i risultati ottenuti e per la buona conduzione della società nel corso dell'esercizio considerato. Il Presidente chiede quindi al Consiglio la delega per partecipare all'assemblea dell'ACI Livorno Service Surl per l'approvazione del bilancio. Il Consiglio Direttivo approva.

8) ACI Livorno Service Surl; flussi informativi e comunicazioni dell'Amministratore Unico

Ai fini del pieno esercizio del controllo analogo da parte dell'Ente controllante, l'A.U. Dr. La Greca illustra le determinazioni adottate a partire dall'ultimo Consiglio Direttivo del 14 marzo 2022, peraltro già pubblicate nell'afferente sezione del sito istituzionale:

1)- Determina A.U. n.04/2022 del 18.03.2022: **nomina commissione esaminatrice e calendario prove per la "selezione pubblica di personale prot.n.21/2022"**.

Con riferimento all'andamento del settore dei carburanti per il primo trimestre 2022, emergono dei dati soddisfacenti anche se l'andamento futuro a breve e medio termine risulta carico di incertezza a causa della tuttora persistente emergenza sanitaria e della recente situazione di crisi umanitaria, sociale ed economica dovuta alla guerra in Ucraina, con inflazione e prezzi al consumo in forte ascesa.

Il Consiglio Direttivo, auspicando che il buon andamento finora registrato possa essere comunque mantenuto, ringrazia l'A.U. per la puntuale informativa fornita.

9) Varie ed eventuali

Il vice presidente Heusch chiede se sia possibile informare i soci in tempo reale sui prezzi del carburante praticati presso gli impianti a marchio ACI Livorno tramite comunicazioni sulla rivista sociale "on line" ovvero tramite invio di sms dedicati, precisando che CONAD effettua una comunicazione di questo contenuto tramite il sito internet.

Per rispondere a tale richiesta, sulla base dell'unanime consenso del Presidente e dei presenti, prende la parola il Dr. Baldi, il quale premette che non si tratta di un'attività semplice da porre in essere per diversi motivi. Ciò in quanto, anzitutto, talvolta il prezzo subisce modifiche anche due volte al giorno e non tutti gli impianti praticano lo stesso. Vi è infatti un problema relativo ai carichi di carburante e alle giacenze per ciascun impianto, per cui, specialmente in un momento storico come quello attuale, quanto mai caratterizzato da forte incertezza socio/economica, si può verificare l'ipotesi che il gestore dapprima venda la giacenza con un prezzo e poi, a seguito di un nuovo carico, ne pratichi uno differente. L'eventuale difficoltà di aggiornare i dati sul sito Osserva Prezzi Carburanti del MISE in tempo reale potrebbe inoltre generare una criticità anche sotto il profilo della pubblicità ingannevole.

Date queste premesse, Il Consiglio delibera di soprassedere sulla questione, che potrà comunque essere opportunamente riaffrontata in futuro, dopo l'auspicabile normalizzazione della situazione generale.

Alle ore 14,00, essendo esaurito l'esame degli argomenti all'O.d.g., il Presidente dichiara conclusi i lavori consiliari.

F.to Il Segretario
(Dr. M. Minoletti)

F.to Il Presidente
(Sig. Marco Fiorillo)