

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
17.4.2012.

L'anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di Aprile presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca. Tale Consiglio è stato convocato in maniera totalitaria nella riunione del 12.4.2012 al punto 5) per proseguire la trattazione dei seguenti argomenti non discussi:

- 1) Rimodulazione del budget 2012
- 2) Varie ed eventuali.

Alle ore 18,00 è presente il Vice-Presidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Michelangelo Nutini e Pier Angelo Brogi. Risultano assenti giustificati il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il Dr. Giuliano Micheli.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia e il Dr. Stefano Biancalana. Risulta assente giustificato il Revisore Dr. Daniele Volpe.

Essendo assente il Presidente, assume la Presidenza il Vice Presidente Silvano Martinelli.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dr. Claudio Loria.

Constatate le condizioni di validita' della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Rimodulazione del budget 2012.

Prende la parola il Direttore il quale, riferendosi anche alla precedente delibera del 7.3.2012, fa presente che, a seguito della necessità di contrarre un mutuo di € 270.000,00, superiore a quello previsto pari ad € 200.000,00 e per la contrazione delle vendite di carburanti riscontrate nei primi mesi

dell'anno in corso, è stato necessario rimodulare il budget 2012. Tale rimodulazione è stata effettuata ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente nel rispetto del principio dell'equilibrio economico patrimoniale complessivo.

Continua comunicando che per quanto attiene al budget economico, si propongono rimodulazioni del budget 2012 che comportano modifiche al risultato d'esercizio stimato in sede di previsione. L'utile di esercizio, valutato inizialmente con un utile di € 15.693,00, passa ad € 3.651,00.

Sinteticamente, il presente provvedimento, apporta variazioni in diminuzione nei ricavi per € 22.000,00, derivanti dalla previsione di una minor vendita di litri nei distributori carburanti.

Sono altresì variati i costi della produzione alle seguenti voci:

“Spese per prestazioni di servizi” incremento di € 43.000,00 per il Servizio ACI Lucca Service srl, “Costi del personale” diminuzione di € 50.028,00, “Ammortamenti e svalutazioni” diminuzione di € 3.000,00, “Oneri diversi di gestione” aumento di € 8.500,00. L'aumento di € 8.500,00 trova giustificazione nella modificazione di due distinti conti come di seguito articolati: meno € 3.500,00 per diminuzione IVA indetraibile commerciale a seguito della previsione di minori investimenti nella ristrutturazione dei P.V. carburanti e più € 12.000,00 per aumento della voce “Oneri e spese bancarie” a seguito dell'adeguamento di tale voce sulla base delle spese già effettivamente sostenute nel 1° trimestre 2012.

“Imposte sul reddito dell'esercizio” diminuzione di € 8.430,00.

Relativamente al budget degli investimenti/dismissioni si riscontra una diminuzione nella voce “Impianti ed attrezzature carburanti” per € 27.000,00.

Infine, il budget di Tesoreria prevede un aumento da “Entrate da gestione finanziaria” per € 70.000,00, una diminuzione dalle “Uscite da investimenti” per € 30.000,00 ed un aumento delle “Uscite da gestione finanziaria” di € 100.000,00.

Il Consiglio Direttivo, udita la dettagliata relazione del Direttore, considerata la necessità di contrarre un mutuo per € 270.000,00, così come già deliberato nella seduta del 7.3.2012, vista la rimodulazione del budget 2012, tenuto conto della relazione favorevole dei Revisori dei Conti, dopo richieste di chiarimenti e delucidazioni, approva la rimodulazione al budget 2012.

Il prospetto di tale rimodulazione viene allegato alla presente delibera e ne fa parte integrante.

2) Varie ed eventuali.

Non viene discussso alcun argomento.

Alle ore 19,30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(P.I. Silvano Martinelli)

Il Segretario

(Dr. Claudio Loria)