

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.10.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 24 ottobre alle ore 17.30, presso la sede dell'Automobile Club Macerata si è riunito, su invito del Presidente Enrico Ruffini, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente del 26.09.2016;
2. Ratifica delibera presidenziale n. 10/2016;
3. Approvazione budget annuale 2017;
4. Rinnovo per il triennio 2017-2019 del regolamento per l'adeguamento ai principi generali della razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata;
5. Mandato 2017 a ASD AC Macerata per realizzazione "27° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (CIVM)" e "10° Trofeo Storico L. Scarfiotti (CIVSA)";
6. Aggiornamenti su comunicazioni in merito al sisma del 24.08.2016 e su richiesta sospensione pagamento rata mutuo gennaio 2017;
7. Varie ed eventuali.

Come da nota email inviata dal Direttore in data 21 ottobre 2016, per effetto degli obblighi normativi collegati alla redazione del budget 2017 (D. Lgs. 139/2015) l'ordine del giorno del predetto Consiglio viene modificato inserendo al punto 4) la *rimodulazione del budget annuale 2016 relativamente all'eliminazione della macrovoce "E. Proventi ed oneri straordinari"*.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Macerata, Maurizio Superiori e Angelo Cimini. Il consigliere Gigliola Simonetta Varnelli è assente giustificata. I revisori Vincenzo Alviti, Edo Gismondi e Stefano Todeschini sono assenti giustificati.

A norma di Statuto il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione.

Funge da segretario il Direttore Lorenzo Molinari.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione e, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) Approvazione verbale del precedente Consiglio Direttivo del 26.09.2016.

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio Direttivo del 26.09.2016. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale ed il relativo ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica delibera presidenziale n. 10/2016.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la delibera da ratificare.

Il Direttore espone quanto segue:

La delibera presidenziale n. 10/2016 dispone l'affidamento della fornitura dell'omaggio sociale 2017 "borraccia in alluminio" per i soci dell'AC Macerata alla Ditta AD HOC Srl risultata aggiudicatrice della fornitura derivante dall'indagine di mercato promossa dalla Società ACILucca Service S.r.l. per conto dell'AC Lucca e alla quale l'AC Macerata ha aderito poiché il prezzo è risultato più conveniente. L'importo complessivo è pari a € 577,80 oltre IVA.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della necessità e l'urgenza del provvedimento preso;

CONDIVISI i contenuti della delibera presidenziale;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

l'adozione della Delibera Presidenziale n. 10/2016.

PUNTO 3) Approvazione budget annuale 2017.

Il Presidente invita il direttore dell'Ente ad illustrare ai componenti del Consiglio Direttivo il Budget Annuale predisposto per l'anno 2017.

Il budget annuale si compone di Budget Economico e Budget degli investimenti/dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria. A partire dal Budget annuale per l'esercizio 2014 la circolare MEF n. 35 del 22/08/2013 detta i criteri e le modalità per la predisposizione del Budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanza del 27/03/2013.

Il Decreto in questione introduce nuovi documenti contabili che vanno ad aggiungersi a quelli già prodotti ai sensi del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI e degli AACC.

Il DM del 27/03/2013 introduce come ulteriori allegati i seguenti documenti:

- Budget Economico annuale riclassificato;
- Budget Economico pluriennale;
- Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi;
- Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Occorre precisare che tali allegati, non sono soggetti a modifiche in corso d'anno ma sono annualmente aggiornati in occasione della presentazione del budget annuale.

Inoltre, come da circolare della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI del 14 ottobre 2016 si è provveduto ad apportare alcune modifiche alla redazione del budget 2017 attenendosi al contenuto del Decreto Legislativo n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci) che ha attuato la Direttiva comunitaria 203/34/UE e che ha comportato alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano la modalità di redazione del bilancio di esercizio.

Si è provveduto a controllare i dati del Conto Consuntivo 2015 e i dati al 30 settembre 2016 per la costruzione del Bilancio di previsione 2017, tenendo conto della natura e della tipologia come da Budget Economico.

Viene inoltre data lettura della Relazione del Presidente e della Relazione del Collegio dei Revisori. Vengono illustrati il Budget economico, il budget degli investimenti/dismissioni, il budget di tesoreria e i documenti contabili introdotti dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 27.03.2013 e dalla circolare MEF n. 35 del 22.08.2013.

Il Direttore chiede al Consiglio Direttivo di approvare o meno l'erogazione al Presidente del compenso previsto per la sua carica, pari a € 4.770,00 lordi. Il Consiglio Direttivo, anche a delle aumentate necessità di spostamenti per gli incarichi istituzionali e delle ingenti spese che comportano, approvano l'erogazione del predetto compenso per l'anno 2017.

Il Direttore chiede ai Consiglieri se intendono accettare i gettoni di presenza. I Consiglieri tutti comunicano di rinunciare ai gettoni di presenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 13, comma 1, lettera o), del D. Lgs. 29 ottobre 1999;

VISTI gli artt. 53 e 60 dello Statuto ACI;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTA la Circolare n. 35 del 22 agosto 2013 diramata dal Ministero dell'Economia e Finanze ed il Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013 che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al Budget annuale;

VISTA la Circolare della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI del 14 ottobre 2016 relativa al richiamo al contenuto del Decreto Legislativo n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), di attuazione della Direttiva comunitaria 203/34/UE e che ha comportato alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano la modalità di redazione del bilancio di esercizio.

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2017, ossia il Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il Budget economico pluriennale, il Prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 21 ottobre 2016;

DELIBERA

all'unanimità di approvare il Budget Annuale per l'anno 2017 unitamente agli allegati .

PUNTO 4) Prima Rimodulazione Budget Annuale 2016.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che la rimodulazione al Budget annuale 2016 proposta è necessaria in ossequio al Decreto Legislativo n. 139/2015 che ha apportato delle modifiche al conto economico con l'eliminazione della macrovoce "E. Proventi ed oneri straordinari".

A tal fine, l'importo prudenziale inizialmente stanziato per il budget annuale 2016 di € 1.500,00 è stato pertanto allocato nelle voci A5 e B14 del conto economico lasciando immutate le risultanze di bilancio. Pertanto l'utile economico presunto al 31/12/2016 rimane invariato ad € 12.219,00.

Viene data lettura della relazione del Presidente e della relazione del Collegio dei Revisori che esprime parere favorevole alle rimodulazioni proposte.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto ACI;

PRESO ATTO della Relazione del Presidente;

PRESO ATTO della Relazione del Collegio dei Revisori;

DELIBERA

all'unanimità di approvare la rimodulazione apportata al budget annuale 2016.

PUNTO 5) Rinnovo per il triennio 2017-2019 del regolamento per l'adeguamento ai principi generali della razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Nella già citata Circolare della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI del 14 ottobre 2016 avente come oggetto la redazione del budget e dei bilanci degli Automobile Club si è fatto richiamo al fatto che l'attuale regolamento sul contenimento della spesa adottato dagli AA.CC. per il triennio 2014-2016 ai sensi della Legge n. 125/2013 deve essere rinnovato per il triennio 2017-2019 con delibera del Consiglio Direttivo preferibilmente nella medesima seduta di approvazione del budget 2017 e comunque entro il termine del 31 dicembre 2016.

I relativi risparmi conseguiti per effetto dell'adozione del suddetto regolamento devono essere destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

Con Delibera Presidenziale n. 4 del 19 dicembre 2013, successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28 gennaio 2014, è stato approvato il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata".

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 651/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'AC Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il manuale delle Procedure Negoziali dell'Automobile Club Macerata;

VISTA la Circolare della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI del 14 ottobre 2016 avente come oggetto la redazione del budget e dei bilanci degli Automobile Club nella quale è richiamato il fatto che l'attuale regolamento sul contenimento della spesa adottato dagli AA.CC. per il triennio 2014-2016 ai sensi della Legge n. 125/2013 deve essere rinnovato per il triennio 2017-2019 con delibera del Consiglio Direttivo preferibilmente nella medesima seduta di approvazione del budget 2017 e comunque entro il termine del 31 dicembre 2016;

CONSIDERATO che con Delibera Presidenziale n. 4 del 19 dicembre 2013, successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28 gennaio 2014, è stato approvato il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata";

DELIBERA

di approvare il rinnovo per il triennio 2017-2019 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata".

PUNTO 6) Mandato 2017 a ASD AC Macerata per realizzazione "27° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (CIVM)" e "10° Trofeo Storico L. Scarfiotti (CIVSA)".

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

In vista delle gare automobilistiche "27° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (CIVM)" e "10° Trofeo Storico L. Scarfiotti (CIVSA)" organizzate per il 2017 dall'Ente il Direttore informa il Consiglio Direttivo che è necessario rinnovare il mandato all'ASD AC Macerata per la realizzazione dei due eventi sportivi come allegato al presente verbale. Il mandato viene letto ai presenti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

in considerazione dell'organizzazione per il 2017 delle gare automobilistiche "27° Trofeo Scarfiotti Sarnano-Sassotetto (CIVM)" e "10° Trofeo Storico L. Scarfiotti (CIVSA)"

DELIBERA

all'unanimità l'approvazione del mandato all'ASD AC Macerata, allegato al presente verbale, per l'organizzazione delle predette gare automobilistiche ed incarica la Direzione di ottemperare agli adempimenti di rito per la validità del predetto mandato.

PUNTO 7) Aggiornamenti su comunicazioni in merito al sisma del 24.08.2016 e su richiesta sospensione pagamento rata mutuo gennaio 2017

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Relativamente alla situazione verificatasi nello stabile di Via Roma 139 a seguito del sisma del 24 agosto scorso il Consiglio Direttivo, nella seduta del 26 settembre 2016 aveva deliberato di dare mandato al Direttore a sollecitare ulteriormente ACI e ACI PROGEI a definire un incontro presso la sede dell'Ente per una valutazione condivisa dello stabile di Via Roma 139, sollevando l'AC Macerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata risposta di ACI e ACI PROGEI alla predetta richiesta, ciò a seguito delle mancate risposte ai solleciti inviati dal Direttore stesso.

Il 7 ottobre 2016 ACI PROGEI ha inviato una nota con la quale la predetta Società ha chiarito che in data 9 settembre 2016 aveva già contattato la Protezione Civile, per il tramite del Comune di Macerata, per richiedere un sopralluogo dei tecnici. La predetta Società ha inoltre comunicato che da aggiornamenti informali non sono state ancora attivate le procedure di verifica.

Per quanto riguarda la sospensione del pagamento della rata del mutuo sottoscritto presso Nuova Banca Marche e in scadenza il 31 gennaio 2017 il Consiglio Direttivo, nella seduta del 26 settembre 2016 aveva deliberato di dare mandato al Direttore di verificare presso Nuova Banca Marche la possibilità di procedere con la sospensione della predetta rata, dando indicazioni al Direttore di riferire al prossimo Consiglio Direttivo gli esiti della predetta verifica.

Il Direttore riferisce che, a seguito di indicazioni ricevute dal predetto istituto bancario, ha proceduto a inviare copia del bilancio 2014 e 2015 dell'AC Macerata e dell'Automobile Club d'Italia, della situazione contabile analitica al 31 dicembre 2015 dell'AC Macerata e dell'ultima dichiarazione dei redditi dell'Ente.

Successivamente, il 7 ottobre il Direttore è stato contattato dallo Studio Tecnico Petterini di Corridonia, incaricato di redigere, per conto di Nuova Banca Marche, la revisione della perizia di stima relativa all'immobile di Via Roma 139 (perizia redatta dall'Arch. Fabio Antinori per conto di Banca Marche in data 14/01/2010). Avendo eseguito una visura catastale aggiornata completa di elaborato planimetrico in scala 1:500 ed elenco subalterni, dalla comparazione dei dati catastali aggiornati con quelli riportati nella visura catastale collegata alla citata perizia di stima del 2010 è emerso che i beni immobili de quo nell'anno 2011 sono stati oggetto di variazione sia per quanto riguarda i dati identificativi degli stessi sia per la loro consistenza, ciò con riferimento ai lavori eseguiti dall'ex Scuola Guida "Ready2Go".

Per questo motivo lo Studio Petterini, per formulare il giudizio di stima collegato, si è trovato nella necessità di effettuare la comparazione tra lo stato di fatto con le planimetrie catastali, la documentazione tecnico/edilizia (regolarità edilizia) ed il titolo di proprietà, con la conseguenza che risulta necessario ed indispensabile un sopralluogo interno ed esterno finalizzati alla redazione di una perizia di stima "base". Il Direttore ha inoltre verificato l'effettiva disponibilità di due Comunicazioni di Inizio Attività (CIA) presentate dall'allora titolare dell'ex Scuola Guida Ready2Go per i lavori effettuati, documentazione necessaria per il completamento della pratica presso Nuova Banca Marche perché gli originali depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Macerata sono andati distrutti.

Il 21 ottobre scorso Nuova Banca Marche ha inviato una nota relativa alle spese da sostenere per la predetta sospensione del pagamento della rata del mutuo, così ripartite:

- spese perizia di base: € 300,00
- spese di rinegoziazione: 0,80% dell'importo residuo con minimo di € 500,00 calcolato sul debito residuo in essere all'ultima rata pagata;
- spese notarili da corrispondere direttamente al professionista scelto dall'AC Macerata.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la nota inviata da Nuova Banca Marche in data 21 ottobre 2016 e relativa alle spese da sostenere da parte dell'Automobile Club Macerata per l'eventuale sospensione della rata di gennaio 2017 del mutuo sottoscritto il 17 luglio 2003 dall'Automobile Club Macerata con il predetto Istituto Bancario per € 350.000,00, e che prevede il pagamento di due rate semestrali fino a luglio 2028,

DELIBERA

di non dar seguito all'iter tecnico e amministrativo per la predetta sospensione, dando mandato al Direttore di comunicare a Nuova Banca Marche di voler soprassedere a quanto richiesto mantenendo il rapporto contrattuale in essere per quanto riguarda il mutuo originariamente sottoscritto.

PUNTO 8) Varie ed eventuali.

a) Il Direttore comunica che in data 3 ottobre 2016 è pervenuta una raccomandata dallo Studio di Consulenza Automobilistica Agenzia Stadio, sedi di Corridonia e Camerino, con la quale si chiede all'AC Macerata di rinegoziare il contratto di affiliazione commerciale delle predette sedi per via delle difficoltà economiche derivanti dalla diminuzione del lavoro. Il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di contattare il Delegato per sentire le sue ragioni.

b) Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che giovedì 20 ottobre è stato messo a conoscenza dal Presidente della situazione del cedimento del terreno della corte interna dello stabile di Via Roma 139, con le conseguenze derivanti dal ristagno dell'acqua piovana che provoca uno stato di forte umidità presso il locale adiacente occupato in locazione dalla Scuderia Marche. Sulla vicenda il Direttore informa il Consiglio che a seguito di una ricerca di archivio è emerso che tale problematica era stata affrontata tra i mesi di settembre e ottobre 2015 con, rispettivamente, una comunicazione dell'allora Direttore dell'Ente all'allora Direttore dell'Unità Territoriale di Macerata, una successiva richiesta prodotta da quest'ultimo alla Società ACI PROGEI per una verifica tecnica, una successiva relazione tecnica prodotta dall'incaricato inviato da ACI PROGEI e, infine, la redazione di un computo metrico estimativo necessario per la definizione dei lavori da effettuare.

Stante la mancata definizione di una soluzione al problema la questione in essere è risultata aggravarsi perché il locale posto al primo piano dello stabile e adiacente alla predetta corte interna, attualmente dato in locazione alla Scuderia Marche, risulta essere interessato da una situazione di forte umidità e di cattivo odore soprattutto nei periodi di forte pioggia. Tale situazione sembrerebbe smentire in parte la perizia tecnica svolta dall'incaricato di ACI PROGEI che ha focalizzato l'attenzione sul solo ripristino della situazione ex ante della predetta corte interna (ripristino stato di fatto, ripavimentazione, potatura area verde) senza verificare l'eventuale sussistenza di un problema fognario delle palazzine sovrastanti l'immobile.

La Scuderia Marche ha dato la propria disponibilità a far effettuare una prima stima da un proprio tecnico al fine di poter successivamente fornire all'AC Macerata e all'Automobile Club d'Italia, comproprietari dell'immobile, ulteriori dati per poter rivedere la perizia tecnica.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della situazione del cedimento del terreno della corte interna dello stabile di Via Roma 139 e della situazione di forte umidità e di cattivo odore esistente presso il locale del primo piano attualmente occupato in locazione dalla Scuderia Marche;

PRESO ATTO che, rispetto alla perizia tecnica svolta da ACI PROGEI nell'ottobre 2015 e relativa al solo ripristino della situazione ex ante della predetta corte interna (ripristino stato di fatto, ripavimentazione, potatura area verde), la situazione risulta aggravata dalla presenza di cattivo odore nel locale del primo piano, oltre che da una forte umidità, probabilmente derivanti dal cattivo funzionamento del sistema fognario delle palazzine sovrastanti l'immobile;

PRESO ATTO della disponibilità della Scuderia Marche a far effettuare una prima stima da un proprio tecnico al fine di poter successivamente fornire all'AC Macerata e all'Automobile Club d'Italia, comproprietari dell'immobile, ulteriori dati per poter rivedere l'iniziale perizia tecnica di ACI PROGEI;

DELIBERA

di dare mandato al Direttore di verificare con il tecnico della Scuderia Marche l'effettiva situazione della corte interna dello stabile e del locale del primo piano da essa occupato, al fine di comunicare successivamente ad ACI PROGEI i relativi esiti, rivedere la perizia tecnica inizialmente svolta dalla predetta società e definire un successivo intervento.

Il Presidente, verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

F.TO Il Presidente
Enrico Ruffini

F.TO Il Direttore
Lorenzo Molinari