

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 29.02.2016**

L'anno duemilasedici , il giorno 29 febbraio 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 08.02.2016;**
- 2. Approvazione Bilancio di esercizio 2015;**
- 3. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i consiglieri Maurizio Superiori , Angelo Cimini e Raffaele Macerata, il consigliere Gigliola Simonetti Varnelli è assente giustificato. 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 Giovanna Liberato.

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

Il Presidente invita il dott. Lorenzo Molinari a partecipare alla seduta, previo consenso dei consiglieri presenti.

PUNTO 1) Approvazione verbale precedente e dell' ordine del giorno.

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 08.02.2016. I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Approvazione Bilancio d'esercizio 2015.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente ed approvato dai Ministeri competenti;

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013;

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - Processo di rendicontazione;

VISTO l'art. 41 del DL 02.04.2014 n. 66 come convertito nella legge 23.06.2014 n. 89;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Macerata";

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 2015, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATA tutta la documentazione prodotta ed allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2015 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Tabella per l'analisi della riduzione, il Conto consuntivo in termini di cassa per entrate e per uscite, , la Relazione del Presidente , la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Nota Integrativa, il Conto economico riclassificato, il Piano degli obiettivi per Attività, il Rendiconto finanziario, il Calcolo indici e l' Attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

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

risultato economico =	€ 5.830
totale attività =	€ 217.224
totale passività =	€ 1.205.929
patrimonio netto =	€ (988.705)

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che "I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio " e che pertanto l' utile di esercizio è destinato a copertura delle perdite portate a nuovo;

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

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci il Bilancio d'esercizio 2015 di questo Automobile Club che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale; PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'intero ammontare dell'utile conseguito pari ad € 5.830 a copertura delle perdite portate a nuovo;

DELEGARE il Direttore dell'Ente ad apporre la firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2015 dell'Automobile Club Macerata da inviare ad ACI ed 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.

PUNTO 3)Varie ed eventuali;

a) Il Consiglio invita il Direttore a verificare presso la Banca titolare dei mutui accesi dall'Ente la possibilità della loro rinegoziazione al fine di ridurre l' esposizione economica dell' Ente. Contemporaneamente invita il Direttore a verificare anche presso altri istituti bancari le condizioni per una surroga.

b) RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE

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

Il Direttore espone come segue:

- La Delibera 6/2016 approva il comodato gratuito alla Società Blenda Travel con la concessione di un locale all' interno dei locali dell' Ente per l'attività di agenzia viaggi;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della necessità e l'urgenza dei provvedimenti presi;

CONDIVISI i contenuti delle delibere presidenziali;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

L'ADOZIONE della Delibera Presidenziale nr. 6/2016.

b) CONFERIMENTO NUOVO INCARICO DI DIREZIONE DELL' ENTE

Il Presidente comunica ai componenti del Consiglio Direttivo quanto segue:

Come da provvedimento ACI nr. 1635/16 del 29.02.2016 il Direttore in carica Giovanna Liberato conclude il proprio mandato il giorno 29 febbraio 2016 e viene sostituito alla Direzione dell' AC Macerata dal dott. Lorenzo Molinari al quale viene affidato l'incarico dal 1 marzo 2016.

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

Giovanna Liberato

prot. 85/am
del 29.02.2016