

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03.04.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 3 aprile alle ore 17.00, 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 23.01.2017;
2. Ratifica delibere presidenziali n. 5/17, n. 6/17, n. 7/17, n. 8/17, n. 9/17, e n. 10/17;
3. Approvazione Bilancio di esercizio 2016;
4. 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 Lorenzo Molinari.

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.

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

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 23.01.2017. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica delibere presidenziali n. 5/17, n. 6/17, n. 7/17, n. 8/17, n. 9/17, e n. 10/17.

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare le delibere da ratificare.

La delibera presidenziale n. 5/17 dispone con urgenza la richiesta a Nuova Banca Marche Spa di sospensione del pagamento delle rate semestrali 2017 dei due mutui accesi con la predetta banca, richiamando quanto indicato nel DL n. 244 del 30/12/2016 e dando successiva comunicazione all'Automobile Club d'Italia in quanto terzo datore di ipoteca.

La delibera presidenziale n. 6/17 dispone di approvare i documenti di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019", ai sensi della Legge n. 190/2012, che prevede che "L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione".

La delibera presidenziale n. 7/17 dispone di richiedere alla Scuderia Marche Club Motori Storici la restituzione del locale di via Roma 139 sito al primo piano prospiciente il giardino interno dell'edificio e concesso in comodato d'uso gratuito per lo svolgimento dell'attività di Scuderia Federata ASI.

La delibera presidenziale n. 8/17 dispone di procedere alla nomina del Vice Presidente dell'Automobile Club Macerata Dott. Raffaele Macerata quale rappresentante dell'Ente con delega alle attività sportive per l'anno 2017.

La delibera presidenziale n. 9/17 dispone di autorizzare la concessione della sala antistante le scale che portano al secondo piano dell'edificio dell'Ente alla società Blenda Travel snc di Cernetti L. e Alzapiedi M. dal 30 Marzo 2017 con scadenza il 29 Marzo 2018 dando mandato al Direttore di formalizzare la presenza della società Blenda Travel all'interno dell'Ente con un contratto di comodato gratuito per un anno.

0

La delibera presidenziale n. 10/17 dispone, a correzione della Deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2017, la convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Macerata presso la propria sede legale in Via Roma 139, Macerata, in prima convocazione per il giorno martedì 18 aprile 2017 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 ed in seconda convocazione per il giorno mercoledì 19 aprile 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

CONDIVISI i contenuti delle delibere presidenziali;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

l'adozione delle Delibere Presidenziali n. 5/17, n. 6/17, n. 7/17, n. 8/17, n. 9/17 e n. 10/17.

PUNTO 3) Approvazione Bilancio d'esercizio 2016.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

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";

VISTA 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 2016, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATA la documentazione prodotta ed allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2016 comprendente: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, 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 e il Calcolo degli indici;

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

risultato economico:	€	12.940
totale attività:	€	182.849
totale passività:	€	1.158.617
patrimonio netto:	€	- 975.768

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento che 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;

DELIBERA

all'unanimità di:

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci il Bilancio d'esercizio 2016 dell'Automobile Club Macerata 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 € 12.940 a copertura delle perdite portate a nuovo;

DELEGARE il Direttore dell'Ente ad apporre la firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2016 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 4) Varie ed eventuali;

a) Il Direttore informa che a partire dallo scorso autunno l'INPS non provvede a rimborsare nei tempi dovuti le mensilità stipendiali che l'Ente anticipa al Sig. Fabrizio Casaburi, il cui comando presso la Direzione Provinciale INPS di Macerata è stato prorogato fino al 31 dicembre 2017.

Per ottenere il rimborso delle mensilità di Novembre, Tredicesima e Dicembre 2016 per complessivi € 6.917,57 si è dovuto dar seguito ad una serie di solleciti e la medesima situazione si sta verificando per le mensilità di Gennaio, Febbraio e Marzo 2017. Il protrarsi di questa situazione potrebbe comportare il mancato rispetto dei normali tempi di liquidazione stipendiale, ritardo del quale l'Automobile Club Macerata non si assumerebbe alcuna responsabilità.

Il Consiglio Direttivo prende atto della situazione derivante dal comportamento dell'INPS e invita il Direttore a sollecitare quest'ultimo a provvedere al rimborso nei tempi previsti delle mensilità stipendiali già anticipate.

b) Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che con nota ACI prot. 1719/17 del 23.02.2017 è stato rinnovato il suo incarico di responsabile di struttura dell'Automobile Club Macerata dal 01 marzo 2017 al 28 febbraio 2019. Il compenso lordo annuo di incarico riconosciutogli è stato pari al minimo previsto dalla normativa vigente, ossia € 12.902,00. Per via dell'impegno profuso in virtù della necessità di operare anche un'attività front office e dei costi personali derivanti dalla residenza fuori Regione, il Direttore chiede al Consiglio Direttivo di riconoscere un incremento del compenso lordo per un nuovo importo pari a € 13.926,00.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la nota ACI prot. 1719/17 del 23.02.2017 con la quale è stato comunicato al Dott. Lorenzo Molinari il rinnovo dell'incarico di responsabile di struttura dell'Automobile Club Macerata dal 01 marzo 2017 al 28 febbraio 2019;

CONSIDERATO che per il periodo 01 marzo 2016 – 28 febbraio 2017 l'importo erogato quale compenso lordo annuo di incarico di Responsabile di struttura non dirigenziale è stato pari al minimo previsto dalla normativa vigente, ossia € 12.902,00;

CONSIDERATO l'elevato impegno profuso dal Direttore nell'anno di incarico appena concluso e i risultati raggiunti;

DELIBERA

di riconoscere un incremento del compenso lordo per un nuovo importo pari a € 13.926,00 per l'incarico di direttore a Lorenzo Molinari a far data dal 1 marzo 2017.

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