

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**del 8 Aprile 2016**

Nell'anno 2016 e questo giorno 8 del mese di aprile, con inizio alle ore 16,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Approvazione rimodulazioni al Budget annuale 2015, approvazione del Bilancio di Esercizio 2015 e allegate relazioni;**
- 4) Situazione generale Ente;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi, il Consigliere Luciano Ugatti. Assente giustificato il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e il Rag. Luciano Iardella, la D.ssa Gabriella Consani, Componente.

E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1) Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore, su invito del Presidente, procede alla lettura del verbale redatto nella seduta del 22 febbraio 2016; il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, proseguendo nella linea strategica fortemente voluta di costante aggiornamento e pieno coinvolgimento di tutte le strutture, informa i Consiglieri e i Revisori dei Conti che, nel quadro delle iniziative già avviate nel 2015, volte a rilanciare le attività e le entrate del sodalizio, si stanno consolidando gli interventi strutturali che, grazie al contributo decisivo della società di servizi in house, iniziano a portare risultati interessanti sotto il profilo dei ricavi, specialmente nel settore delle pratiche automobilistiche; il primo trimestre riporta segnali incoraggianti, salvo le tessere Sara Assistenza che, essendo collegate alle polizze, evidenziano una diminuzione collegata al mancato rinnovo delle coperture, sul quale il sodalizio può intervenire solo indirettamente; a questo proposito si segnala che anche l'Agenzia di sede ha sottoscritto un contratto come ACI POINT volto a contenere la diminuzione delle tessere Sara attraverso la proposizione diretta delle associazioni anche in sede di acquisizione dei prodotti assicurativi.

In relazione al piano di risanamento del deficit patrimoniale, l'Avv. Romano evidenzia che la sede centrale dell'ACI con nota D.A.F. N.4363 del 5 aprile u.s., nel prendere atto della plusvalenza latente (ovvero di una differenza positiva, sia pure extracontabile, tra valore contabile netto e valore di mercato) sugli immobili di proprietà dell'Ente siti a Massa in Via Europa/San Pietro e a Carrara Via Don Minzoni, ha riconosciuto il conseguimento dell'obiettivo patrimoniale fissato dal Consiglio Generale del 26.03.15, risultando pertanto realizzata la condizione relativa all'approvazione del bilancio di esercizio 2014. In termini pratici la valorizzazione dei beni di proprietà del sodalizio ha permesso di riclassificare l'Automobile Club di Massa Carrara nella

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

categoria degli AA.CC. virtuosi, come previsto dalla delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 29 10 2015, che intende riconoscere, ai fini dell'obiettivo di solidità patrimoniale il valore del patrimonio netto rettificato, cioè quel valore non espresso dai dati contabili, riferito alla quotazione di mercato.

Il Presidente coglie l'occasione per ringraziare i responsabili delle precedenti gestioni, che hanno permesso di creare i presupposti per gestire gli ultimi esercizi anche con la garanzia dei cespiti acquisiti negli anni di maggior redditività, investiti a tutela del sodalizio in beni immobili, riconosciuti anche dalla Federazione come oggettivi elementi di solidità patrimoniale.

3) Approvazione rimodulazioni al budget annuale 2015, approvazione del Bilancio di Esercizio 2015 e allegate relazioni

Il Presidente cede la parola alla D.ssa Abbruzzese, responsabile del settore amministrativo dell'Ente, che dà lettura al Consiglio della proposta di rimodulazione al Budget annuale 2015, evidenziando i seguenti scostamenti al Budget Economico e al Budget degli investimenti.

Budget Economico: rileva che ai conti "Variazioni rimanenze materie prime di consumo e merci" e "Oneri diversi di gestione" risultano maggiori costi, rispettivamente per € 3.715 e € 2.410 in relazione agli stanziamenti assestati.

Budget degli Investimenti: rileva che al conto "Immobili-Investimenti" risulta un maggior costo rispetto allo stanziamento assestato pari a € 22.495 e nell'ambito delle "Immobilizzazioni materiali" evidenzia inoltre la voce delle dismissioni, per la quale risultano imputati € 2.000.

Dei suddetti scostamenti viene data ampia illustrazione nell'ambito della Relazione del Presidente e degli stessi viene richiesta specifica approvazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e ratifica in Assemblea.

Il Presidente invita il Collegio dei Revisori ad esprimere le proprie osservazioni al riguardo. Prende la parola il Rag. Rossi, Presidente, il quale comunica che il Collegio approva le maggiori spese, rispetto allo stanziamento ai conti sopra evidenziati.

La Dott.ssa Abbruzzese, su invito del Presidente prosegue l'esposizione dando lettura della Relazione al Bilancio di Esercizio 2015 e della Nota Integrativa di accompagnamento, illustrando approfonditamente tutte le voci significative, e rispondendo alle richieste di chiarimento dei consiglieri; viene quindi data la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, che attraverso la lettura della relazione, conferma il parere positivo dei Sindaci all'approvazione del Bilancio 2015 dell'Ente.

Il Presidente pone quindi in votazione il Bilancio e il Consiglio, dopo breve discussione,

delibera all'unanimità

- Lo schema di Bilancio di Esercizio 2015 ed i relativi allegati, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione
- Di destinare l'utile di € 11.402, a copertura delle perdite pregresse.

Ultimata l'analisi del bilancio 2015, il Presidente, in base a quanto stabilito dallo statuto ACI, propone al Consiglio di convocare l'Assemblea dei Soci per i seguenti argomenti da porre all'ordine del giorno:

- 1) Ratifica rimodulazioni al budget annuale 2015; approvazione bilancio di esercizio 2015 e relative relazioni;
- 2) Ratifica cooptazione membro appartenente alle categorie speciali ex art 51 statuto ACI;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, delibera di convocare ai sensi degli art.46 e seguenti dello statuto ACI l'assemblea dei soci in sessione ordinaria giovedì 28 aprile alle ore 12,00 in prima convocazione e in seconda convocazione venerdì 29 aprile alle ore 17,00 presso la sede dell'ente in Via Aurelia Ovest 193 a Massa; le modalità di partecipazione sono disciplinate dallo statuto ACI.

Il Presidente ricorda che in occasione dell'Assemblea dei Soci sarà svolta la cerimonia di premiazione dei pionieri della Guida, con l'invito di tutte le Autorità della Provincia, occasione di

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

rappresentanza istituzionale per rinsaldare le collaborazioni e i contatti con le istituzioni e i soci, in virtù del progetto di presenza concreta del sodalizio nella realtà della Provincia di Massa e Carrara. Verranno invitati anche i *past members* dei Consigli Direttivi del sodalizio, a testimonianza di un legame non solo simbolico tra passato, presente e futuro.

4) Situazione generale Ente.

Il Presidente informa il consiglio sull'andamento delle attività del Comitato Regionale della Toscana, al quale spera vorranno partecipare in futuro tutti i componenti del Consiglio, per una migliore partecipazione e conoscenza di tutte le strutture della federazione ACI; nell'ultima riunione il Presidente nazionale ha aggiornato il comitato sullo stato dell'arte dei vari progetti, che, grazie al riconosciuto lavoro e alla professionalità di tutti i responsabili, sia al centro che in periferia, dovrebbero consentire esiti favorevoli per l'Ente, basati sui risparmi effettivi e non virtuali di costi per la cittadinanza, oltre che alle garanzie in termini di sicurezza per gli automobilisti; basti pensare che il certificato di proprietà digitale impedisce ogni tipo di riproduzione non autorizzata dei documenti, agevolando la trasparenza dei procedimenti in materia di proprietà e utilizzo dei veicoli. Sotto il profilo sportivo, il ruolo dell'ACI nella gestione della complessa problematica legata al gran premio di Monza si è espresso evidenziando le competenze tecniche nel settore, accumulate in oltre cento anni di passione per i motori, consolidando la figura di Authority del nostro Ente nel campo delle corse, collaborando con i vari interlocutori per la ricerca di una soluzione che consenta di valorizzare il patrimonio di competenze e *know how* di indiscussa eccellenza italiana, che vede in Monza una vetrina eccezionale e irripetibile.

E' stata anche anticipata l'iniziativa di rilancio della rivista sociale "l'Automobile", che a partire dal mese di giugno sarà pubblicata on line per essere diffusa a settembre in versione stampata presso le edicole e i soci; il taglio editoriale sarà rivolto al pubblico di appassionati che sentono l'*house organ*, oltre che concreto notiziario associativo, voce indipendente nel panorama delle riviste di settore; uno spazio importante è previsto per l'automobilismo storico (ACI STORICO) e il turismo, oltre che per la diffusione della cultura della sicurezza stradale.

Alle ore 18,30, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario

Dr Umberto Rossi

Il Presidente

Avv. Cordiano Romano