

VERBALE N°12 DEL COLLEGIO DEI REVISORI

DELL'AUTOMOBILE CLUB NOVARA

Il giorno 08 Giugno 2020 dalle ore 11,30 alle ore 12,35 il Collegio dei Revisori dei Conti, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club Novara, sita in Via Rosmini, 36 – Novara, nelle persone :

DRISALDI Dr. Enrico – Componente

CINQUE Dr. Gino – Componente

è ancora vacante la nomina del terzo membro.

Assume pertanto la Presidenza pro-tempore di comune accordo con il Dr. Gino Cinque, il Dr. Enrico Drisaldi il quale dichiara valida la seduta che ha come ordine del giorno:

Bilancio esercizio 2019

di essa si è redatto il presente verbale.

1) Bilancio d'esercizio 2019.

Il presente bilancio è stato redatto nei termini temporali previsti dalle norme del COVID- 19 che consentiva l'approvazione entro 180 giorni dalla chiusura.

L'esposizione della presente relazione segue anche quest'anno lo schema introdotto con il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 29 settembre 2009.

Nel corso dell'esercizio 2019 i revisori hanno vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e possono ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate dal Consiglio Direttivo sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e che esse non sono

imprudenti, azzardate, o in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Durante l'esercizio 2019 il Collegio dei Revisori, a mente le norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, ha manifestato la propria attività di controllo e di vigilanza (nonché, quando occorso, di consulenza) con i verbali n°1 del 21 gennaio 2019, n°2 del 26 marzo 2019, n°3 del 9 maggio 2019, n° 4 del 17 luglio 2019, n°5 del 11 ottobre 2019, n° 6-7 del 31 ottobre 2019, n° 8 del 16 dicembre 2019 e, partecipando sempre con almeno uno dei suoi componenti alle sedute del Consiglio Direttivo, ha potuto acquisire direttamente dal Direttore, dal Presidente e dai Consiglieri le informazioni necessarie sull'andamento della gestione e sulla sua evoluzione.

I criteri di valutazione utilizzati ed analiticamente illustrati nella nota integrativa, sono rispettosi delle disposizioni di legge, non sono variati rispetto all'esercizio precedente e sono stati applicati nel presupposto della continuità dell'Ente.

Il Collegio dei revisori dei conti ha esaminato la proposta di bilancio dell'esercizio 2019 presentata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 4 giugno 2020 nella seguente documentazione:

Stato patrimoniale

Conto economico

Nota integrativa

Relazione del Presidente

Indice sulla tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali evidenziando i seguenti aspetti:

Patrimonio netto € 455.710,00

Utile d'esercizio € 21,00

Stato Patrimoniale

Attività

€

1.890.479,00

Passività

€ 1.434.769,00

Patrimonio netto

€ 455.710,00

Conto Economico

Valore della produzione € 835.002,00

Costi della produzione € 812.716,00

Differenza € 22.286,00

Proventi ed oneri finanziari € -4.187,00

Risultato prima delle imposte € 18.099,00

Imposte sul reddito € 18.078,00

Utile d'esercizio € 21,00

In attuazione del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, di cui all'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla legge n. 15/2013, approvata dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo del 31/10/2019, si è raggiunto a consuntivo gli obiettivi posti dal succitato Regolamento.

Il Collegio dei Revisori ha verificato che i pagamenti per transazioni commerciali come risulta dalla relazione del Presidente dell'Ente sono stati rispettosi degli obblighi imposti dalla normativa in vigore.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio dei revisori dei conti

esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 così come proposto dal Consiglio Direttivo in data 4 giugno 2019.

Letto, approvato e sottoscritto

DRISALDI Dr. Enrico – Componente _____

CINQUE Dr. Gino – Componente _____