

**AUTOMOBILE CLUB ORISTANO**LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - P.IVA 00060940954  
VERBALE N. 2 DEL 5 APRILE 2012

Nell'anno 2012, il giorno 5 del mese di aprile, con inizio alle ore 14.00, regolarmente convocato con lettera prot. 206 del 02 aprile 2012, si è riunito nei locali della sede in via Cagliari, n. 39 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Oristano per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta precedente;
2. Rimodulazioni al Budget Annuale 2012;
3. Bozza di Conto Consuntivo 2011 e relativi allegati e relazioni;
4. Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
5. Approvazione seconda annualità ( 2012 ) del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Consiglieri: Mario Maulu, Antonello Micali e Gianfranco Attene. Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il componente ministeriale Patrizia Meloni. Sono assenti il Presidente del Collegio Paola Perseu ed il componente Giorgio Ibba. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Roberto Rachele. Presiede la riunione il Presidente Mario Maulu che, constatata la validità della stessa, avendo raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti secondo il sopra richiamato ordine del giorno.

**1) Approvazione verbale della seduta precedente.**

Si da lettura del verbale n. 1 del 8 marzo 2012 che viene approvato all'unanimità.

**2) Rimodulazioni al Budget Annuale 2012.**



# AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - P.IVA 00060940954  
Il Presidente informa i presenti che, non essendo pervenuta la

relazione del Collegio, si rende necessario rinviare ad un prossimo Consiglio Direttivo la trattazione del presente ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera di rinviare alla prossima seduta le rimodulazioni al budget annuale 2012.

### 3) **Bozza di Conto Consuntivo 2011 e relativi allegati e relazioni**

Viene consegnata ai presenti una copia del progetto di Conto Consuntivo 2011 da cui emergono i seguenti risultati:

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Perdita d'esercizio                  | € 69.129,39    |
| Differenza valore e costi produzione | € - 58.803,57  |
| Totale attività                      | € 168.717,26   |
| Totale passività                     | € 704.831,04   |
| Patrimonio netto                     | € - 536.113,78 |

Tutti analiticamente esposti nella nota integrativa.

Il Presidente da quindi lettura della sua relazione ed il Direttore presenta le parti salienti del Conto Consuntivo 2011, secondo quanto esposto nella nota integrativa.

Le risultanze del consuntivo 2011 si chiudono pertanto con una perdita d'esercizio, alla quale si potrà far fronte attraverso le iniziative per incrementare le entrate che riguardano il progetto dell'apertura di una terza Agenzia Capo della Sara e il ritorno nei locali dell'Ente dell'Agenzia Sara Porta Nuova che consentirebbe di incrementare le provvigioni derivanti da quella Agenzia a seguito degli accordi intercorrenti con Sara e attraverso l'adeguamento dell'indennità di di-

**AUTOMOBILE CLUB ORISTANO**

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

reazione al minimo contrattuale con decorrenza primo aprile 2012 e la concessione del nulla osta per mobilità verso altri Enti all'unico dipendente in servizio, deliberate dal Consiglio Direttivo nella seduta dell'otto marzo 2012. Le iniziative assunte per incrementare le entrate e la delibera per ridurre le uscite consentiranno, inoltre, di avviare un piano di risanamento pluriennale che decorrerà dal 2013. Sono state predisposte al riguardo le necessarie rimodulazioni al budget che sono in attesa del parere favorevole del Collegio dei Revisori e conseguentemente saranno presentate per l'approvazione del Consiglio Direttivo, al quale sarà sottoposto contestualmente il piano di risanamento pluriennale.

**4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.**

In conseguenza di quanto espresso al punto precedente, il Consiglio Direttivo, ai sensi del Regolamento di Contabilità dell'Ente, all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 26 aprile 2012, alle ore 06,00, in prima convocazione e per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 11,00, in seconda convocazione con all'ordine del giorno l'approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2011 e varie ed eventuali.

**5) Approvazione seconda annualità (2012) del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013.**

Il Direttore illustra ai Signori Consiglieri il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013 – seconda annualità 2012 (allegato sub a), aggiornato alla luce delle linee guida prodotte dalla



# AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

CIVIT con delibera n. 2/2012 e collegate. Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, approva all'unanimità la seconda annualità (2012) del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013.

## 6) Varie ed eventuali

Non essendoci argomenti in discussione tra le varie ed eventuali ed esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 16,00, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Roberto Rachele

IL PRESIDENTE

Mario Maulu