AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

VERBALE N. 1 DEL 5 APRILE 2013

Nell'anno 2013, il giorno 5 del mese di aprile, con inizio alle ore 14.30, regolarmente convocato con lettera prot. 101 del 03 aprile 2013, 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. Ratifica Delibere d'urgenza;
3. Rimodulazioni al Budget Annuale 2013;
4. Budget Economico Pluriennale;
5. Bozza di Conto Consuntivo 2012 e relativi allegati e relazioni;
6. Convocazione Assemblea ordinaria dei Soci;
7. 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 Presidente Paola Perseu. Sono assenti i componenti Giorgio Ibba e Patrizia Meloni. 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. 4 del 31 ottobre 2013 che viene approvato all'unanimità.

2) Ratifica Delibere d'urgenza;

Si da lettura delle delibere d'urgenza del Presidente n. 8 del 07.12.2013 con la quale sono state approvate le variazioni intervenute nei Piani di Attività 2012, per effetto delle quali non sono più presenti tra gli obiettivi di performance quelli riguardanti il Rally Ronde del Lago Omodeo e la Cronoscalata Cuglieri – La Madonnina, n. 9 del 17.12.2012 con la quale si è provveduto ad integrare la precedente delibera n.8, approvando il modello L con la redistribuzione dei pesi percentuali per i restanti progetti, n. 10 del 20.12.2012 con la quale è stata approvata la Carta dei Servizi dell'Ente, n. 11 del 20.12.2012 con la quale sono stati ritenuti sussistenti i requisiti richiesti dal comma 27 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) ed è stata autorizzato il mantenimento della partecipazione nella società STAI srl, n. 1 del 18.01.2013 con la quale si è provveduto a nominare il Direttore dell'Ente responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, n. 2 del 25.01.2013 con la quale è stata approvata l'adozione del piano della performance di Ente 2011/2013, terza annualità 2013; n. 3 del 25. 01.2013 con la quale è stata approvata l'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ente per gli anni 2011-2013, terza annualità 2013 e n. 4 del 27.03.2013 con la quale è stato approvato il piano triennale delle prevenzione della corruzione redatto ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 190/2012. A seguito di attenta analisi, tutte le sopra richiamate delibere d'urgenza del Presidente vengono approvate all'unanimità.

3) Rimodulazioni al Budget annuale 2013

Vengono presentate le rimodulazioni al budget annuale per l'esercizio 2013, intervenute a seguito della riclassificazione degli oneri per aliquote sociali versi ACI, come meglio illustrate dalla Relazione del Presidente che viene distribuita ai presenti, unitamente al relativo prospetto (all. sub a), mentre non è ancora pervenuta la Relazione del Collegio dei Revisori. Pur in assenza del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti , che ci si riserva di trasmettere tempestivamente non appena l'Ente ne verrà in possesso Il Consiglio Direttivo, preso atto della Relazione del Presidente, approva all'unanimità le sopra richiamate rimodulazioni.

4) Budget Economico Pluriennale

A seguito delle rimodulazioni sopra riportate, si rende necessario rimodulare il budget economico pluriennale per la dimostrazione dei risultati negli anni 2013/2017, approvato nella seduta del 31.10.2012. Il Consiglio, malgrado l'assenza del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti , che ci si riserva di trasmettere tempestivamente non appena l'Ente ne verrà in possesso all'unanimità delibera di approvare il Budget Economico Pluriennale 2013-2017.

5) **Bozza di Conto Consuntivo 2012 e relativi allegati e relazioni**

Viene consegnata ai presenti una copia del progetto di Conto Consuntivo 2012 da cui emergono i seguenti risultati:

Perdita d'esercizio	€ 64.298
Differenza valore e costi produzione	€ - 48.859

Totale attività	€ 164.261
Totale passività	€ 764.673
Patrimonio netto	€ - 600.412

Tutti analiticamente esposti nella nota integrativa.

Il Presidente da quindi lettura della sua relazione ed il Direttore presenta le parti salienti del Conto Consuntivo 2012, secondo quanto esposto nella nota integrativa.

Le risultanze del consuntivo 2012 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, l'avvio dell'operatività all'interno dei locali dell'Ente dallo scorso gennaio dell'Agenzia Sara Solferino che consente di incrementare le provvigioni derivanti da quella Agenzia a seguito degli accordi intercorrenti con Sara, la riduzione al minimo contrattuale dell'indennità di direzione dal primo aprile 2012 ed il successivo azzeramento della stessa indennità, in quanto il Direttore ha assunto dal primo ottobre 2012 l'incarico di direzione dell'Ufficio Provinciale di Cagliari, conservando ad interim la direzione dell'AC e la concessione del nulla osta per mobilità verso altri Enti all'unico dipendente in servizio, deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta dell'otto marzo 2012. Accanto alle descritte iniziative per incrementare le entrate ed alla delibera per ridurre le uscite, per continuare a presidiare efficacemente le attività dell'Ente sono allo studio opportune sinergie con l'AC Cagliari e con la partecipata STAI srl. Il Consiglio Direttivo, dopo un'attenta verifica delle singole voci iscritte al bilancio ed a seguito di un'ampia discussione, all'u-

nanimità da parere favorevole all'approvazione del progetto di conto consuntivo per l'esercizio 2012.

6) **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 29 aprile 2013, alle ore 06,00, in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2013, alle ore 11,00, in seconda convocazione con all'ordine del giorno l'approvazione del Conto Consuntivo per l'anno 2012 e varie ed eventuali.

7) **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