

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 220 DEL 22/04/2016

Il giorno 22 aprile 2016 alle ore 11,00 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. variazione n. 1 al Budget 2016;
4. Contratti On Line: delibere inerenti ulteriori aspetti economici;
5. Approvazione elaborati gara pulizie periodo luglio 2016- giugno 2018;
6. Contratto di affiliazione commerciale delegazione di Sede: deliberazioni;
7. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: l'Avv. Giampiero Sartorelli, l'Ing. Sandro Brozzetti, il Dott. Mattia Giansante e il Sig. Luciano Castaldi. Sono assenti giustificati: il Dott. Riccardo Mantini.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: nessuno.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 11,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETTO il verbale n. 219 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 29.03.2016 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

DELIBERA all'unanimità
di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo dell'avvenuta associazione dell'Ente al Club ACI Storico in qualità di socio fondatore con conseguente possibilità di produrre nuovi iscritti senza il sostenimento dei costi di ingresso previsti dal regolamento.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

3. VARIAZIONE N. 1 AL BUDGET 2016.

Il Presidente propone al consiglio Direttivo il seguente provvedimento di variazione al Budget economico di gestione anno 2016:

AUTOMOBILE CLUB PESCARA PROVVEDIMENTO N° 1 DI VARIAZIONI DEL BUDGET ANNUALE 2016 RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Con il presente provvedimento si propongono le variazioni al Budget annuale 2016 al Consiglio Direttivo resesi necessarie per adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa ai provvedimenti presi nell'ambito della seduta del Consiglio Direttivo del 29 marzo 2016 che:

- ha preso atto della politica incentivante proposta dal Responsabile di Struttura per la rete vendita anno 2016 volta a favorire la sottoscrizione dei contratti di rinnovo automatico delle tessere ACI con pagamento della tassa automobilistica ("Contratti On Line) ed avente un impatto presunto di euro +2.000,00 da stanziare precauzionalmente sul capitolo delle provvigioni passive CP01020004 stimate ed inclusive dei premi per raggiungimento obiettivi;
- ha deliberato la completa gratuità del servizio di rinnovo automatico tessera e pagamento tasse auto (C.O.L.) con un impatto sulle entrate per quote sociali RP01010001 pari a euro -1.350,00;
- ha deliberato l'indennità lorda su base annua spettante al Responsabile di struttura a far data dall'01.04.2016 pari a euro 29.500,00 lordi oltre oneri sociali e imposte IRAP come previsti dalla normativa vigente. Tale variazione implica la necessità di incrementare le disponibilità sui capitoli di spesa relativi:
 - al costo per stipendi personale comandato CP01020003 di euro 7.875,00 ottenuti dall'incremento deliberato (euro +10.500,00 annui lordi) per il rateo di 9 mesi (01.04.2016 – 31.12.2016);
 - al costo per oneri sociali pari al 23,89% di 7.857,00 sul capitolo CP01040004 per euro 1.450,00;
 - al costo per IRAP pari all'8,5% di 7.875,00 sul capitolo CP06010002 per complessivi euro 670,00;
- ha deliberato l'adesione al Club ACI Storico avente un costo annuo di euro 500,00 oltre euro 500,00 una tantum.


Le variazioni implicano la riduzione dell'utile atteso di euro -14.345,00 che da +40.700,00 diviene pari a + 26.355,00.

In particolare, stante l'analitico del prospetto allegato alla presente relazione, le variazioni apportate possono essere così sintetizzate:

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2016 previsione iniziale	Variazioni già approvate	Variazione attuale approvata	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2016 Previsione Finale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	323.000,00	0,00	0,00	323.000,00	-1.350,00	321.650,00
RP.01.02.0001 Quote sociali	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	-1.350,00	245.650,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
7) Spese per prestazioni di servizi	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00	2.000,00	95.500,00
CP.01.02.0004 Provvigioni passive	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	2.000,00	38.000,00
9) Costi del personale	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	9.325,00	33.325,00
CP.01.04.0003 Salari e Stipendi: Personale di Acì (personale comandato Direttore)	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	7.875,00	26.875,00
CP.01.04.0004 Oneri Sociali	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.450,00	6.450,00
14) Oneri diversi di gestione	178.700,00	0,00	0,00	178.700,00	1.000,00	179.700,00
CP.01.09.0013 Abbonamenti e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	670,00	29.170,00
CP.06.01.0002 IRAP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	670,00	3.670,00

Il Budget economico per l'anno 2016 viene così modificato:

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2016 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ riclassifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2016 Previsione Finale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	323.000,00	0,00	323.000,00	-1.350,00	321.650,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	55.600,00	0,00	55.600,00	0,00	55.600,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	378.600,00	0,00	378.600,00	-1.350,00	377.250,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
7) Spese per prestazioni di servizi	93.500,00	0,00	93.500,00	2.000,00	95.500,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
9) Costi del personale	24.000,00	0,00	24.000,00	9.325,00	33.325,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	178.700,00	0,00	178.700,00	1.000,00	179.700,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	307.300,00	0,00	307.300,00	12.325,00	319.625,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	71.300,00	0,00	71.300,00	-13.675,00	57.625,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20) Proventi Straordinari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
21) Oneri Straordinari	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	69.200,00	0,00	69.200,00	-13.675,00	55.525,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	28.500,00	0,00	28.500,00	670,00	29.170,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	40.700,00	0,00	40.700,00	-14.345,00	26.355,00

Pescara li, 05/04/2016
 Automobile Club Pescara
 Il Presidente
 Avv. Giampiero Sartorelli

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
 RITENUTE pienamente condivisibili le istanze contenute nel provvedimento proposto;
 CONSIDERATO che tale provvedimento non pregiudica gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari dell'Ente e si rende necessario per consentire la realizzazione delle delibere organizzative e strategiche prese nella precedente riunione del 29.3.2016;
 PRESO ATTO anche della relazione del Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole;

DELIBERA

- di APPROVARE all'unanimità la variazione n. 1 al budget di previsione 2016 così come sopra descritta;

- di INCARICARE la Direzione dell'Ente ad effettuare le comunicazioni verso le amministrazioni vigilanti entro i termini previsti da regolamento di amministrazione e contabilità.

4. CONTRATTI ON LINE: DELIBERE INERENTI ULTERIORI ASPETTI ECONOMICI.

Il Presidente illustra ai presenti la proposta avanzata dal responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi volta ad incrementare ulteriormente la produzione dei soci fidelizzati da contratti di rinnovo automatico delle tessere (COL),

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

UDITA la proposta del Responsabile di struttura di retrocedere alla Delegazione ACI che ha in gestione il "contratto on line" euro 1,20+IVA per ogni pagamento della tassa auto effettuato su ogni targa collegata al contratto nell'anno 2016 a partire dalla mensilità di aprile con scadenza pagamento maggio;

RITENUTO conveniente per l'Ente rinunciare all'incasso del corrispettivo dell'esazione a beneficio di un incentivo concesso ai Delegati affinché incrementino la quantità di prodotti automaticamente rinnovanti con addebito bancario;

DELIBERA all'unanimità dei presenti,

- di RETROCEDERE alla Delegazione ACI che ha concluso il contratto il corrispettivo di euro 1,20+IVA per ciascuna tassa auto pagata nel corso dell'anno 2016 e collegata ai "contratti on line" a partire dalla mensilità di aprile con scadenza pagamento maggio;
- di IMPUTARE la spesa al capitolo "provvigioni passive" CP01020004 che presenta la necessaria disponibilità;
- di DARE MANDATO alla direzione affinché comunichi la presente delibera alle Delegazioni ACI indirette della Provincia direttamente interessate.

5. APPROVAZIONE ELABORATI GARA PULIZIE PERIODO LUGLIO 2016-GIUGNO 2018.

Il Presidente, con il supporto del responsabile di struttura illustra al Consiglio Direttivo gli elaborati di gara relativi alle procedure negoziate per l'acquisizione dei servizi di pulizia dei locali dell'Ente (CIG: Z0318BAFFA);

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

ESAMINATI gli elaborati predisposti dal Responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi ed inerenti la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di pulizia dei locali per il periodo 1.7.2016-30.06.2018,

all'unanimità DELIBERA

- di APPROVARE gli elaborati di gara della procedura negoziata per l'acquisizione dei servizi di pulizia dei locali per il periodo 1.7.2016-30.06.2018;

- di DARE MANDATO al responsabile di struttura all'effettuazione degli adempimenti di rito per lo svolgimento della suddetta procedura negoziata.

6. CONTRATTO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE DELEGAZIONE DI SEDE: DELIBERAZIONI.

Il Responsabile di struttura riferisce della scadenza avvenuta il 31.3.2016 del contratto di affiliazione commerciale con la società G&G Service srl affidataria della gestione della delegazione di sede.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

dopo ampio dibattito, PRESO ATTO dei buoni risultati ottenuti nel corso del triennio pregresso, all'unanimità

DELIBERA

- di incaricare il Presidente dell'Ente alla stipula dei contratti di affiliazione commerciale e di comodato gratuito dei locali alle stesse condizioni e corrispettivi per il successivo triennio 1.4.2016 - 31.3.2019.

7. VARIE ED EVENTUALI.

Non essendovi null'altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 12,15.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Il Segretario

Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Il Presidente

Avv. Giampiero Sartorelli