

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI POTENZA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2024

Il giorno 29 ottobre 2024, alle ore 18:00 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Potenza, convocato per esaminare e deliberare in merito al seguente O.d.G.:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione variazioni Budget 2024;
- 4) Approvazione Budget 2025;
- 5) Approvazione Piano generale delle attività 2025;
- 6) Contratti Delegazioni;
- 7) Ratifica delibere presidenziali.

Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Salomone Bevilacqua ed i Consiglieri Francesco Iantorno, Paolo Lanzalone e Michele Micucci

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Franco Guarino.

Il Presidente saluta i Consiglieri e passa all'esame dell'OdG.

Punto n.1) OdG: Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 22 marzo 2024 e chiede se vi siano osservazioni. Non ci sono osservazioni ed il verbale è approvato all'unanimità.

Punto n.2) Odg: Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che la manifestazione ACI Safe Factor, svoltasi in data 22 ottobre u.s., ha ottenuto un notevole successo. I dirigenti ed i docenti degli Istituti scolastici che hanno partecipato, Liceo Scienze Umane Rosa-Gianturco e Istituto Professionale Giorgi di Potenza, hanno apprezzato la manifestazione che ha coinvolto oltre 200 studenti ed hanno espresso un sentito ringraziamento al nostro Ente.

Anche la manifestazione Ruote nella Storia, che si è svolta a Melfi il 7 e l'8 settembre uu.ss., ha riscosso un notevole interesse da parte degli appassionati e dei mezzi di informazione che hanno dato risalto all'evento. L'organizzazione è stata condivisa con il Club Amici auto e moto d'Epoca di Melfi, Club affiliato ad ACI Storico tramite il nostro Ente.

Anche l'altro Club affiliato ad ACI Storico, Lupi della Lucania, ci ha chiesto di organizzare la propria manifestazione, La notte dei lupi, abbinandola alla manifestazione Ruote nella Storia. Ci siamo interessati in tal senso ed abbiamo ottenuto una seconda manifestazione di Ruote nella Storia per il nostro Ente che si svolgerà in data 14 e 15 dicembre pp.vv. I costi della manifestazione resteranno a carico del Club Lupi della Lucania che curerà anche gli aspetti organizzativi previo parere dell'A.C. che, eventualmente, sopporterà costi per un massimo di € 1.000,00.

Punto n.3) OdG: Approvazione variazioni Budget 2024

Il Presidente dà lettura della sua Relazione appositamente predisposta per sottoporre all'approvazione del Consiglio le variazioni al Budget 2024.

Sottolinea che le variazioni riguardano solo il Budget economico.

Il valore della produzione registra un incremento di € 50.000,00 dovuto ad un aumento di € 30.000,00 di quote sociali, € 10.000,00 per proventi riscossione tasse automobilistiche e € 10.000,00 per aumento delle provvigioni attive della SARA Assicurazioni.

I costi della produzione subiscono un aumento di € 50.000,00 così determinati:

acquisti di materie prime e di consumo -€ 1.500,00; provvigioni passive +€ 4.000,00; pubblicità e attività promozionali -€ 1.000,00; corsi di educazione stradale -€ 2.000,00; fornitura gas -€ 1.000,00; fornitura di energia elettrica -€ 500,00; premi di assicurazioni -€ 1.000,00; accantonamento al fondo rischi -€ 25.000,00; imposte e tasse deducibili -€ 3.000,00; omaggi ed articoli promozionali -€ 4.000,00. Insussistenza dell'attivo +€ 85.000,00 determinata dalla necessità di azzerare il conto di credito creato negli anni precenti per compensare la rateizzazione di un credito vantato dall'INPS, risalente agli anni '80 e '90, per il quale c'erano state alterne vicende giudiziarie.

Il risultato netto della rimodulazione non modifica il risultato economico di € 18.000,00.

Il MOL, dopo la variazione, presenta un valore positivo di € 32.300,00.

Il provvedimento di variazione è in linea con quanto previsto dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'A.C. Potenza" deliberato dal Consiglio Direttivo in data 15/10/2022 per il triennio 2023/2025.

Il Presidente dà poi lettura del parere del Collegio dei Revisori in merito alle suddette variazioni. Il Collegio esprime parere favorevole alla rimodulazione del Budget 2024.

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto che le variazioni proposte rispettano gli obiettivi previsti dal vigente Regolamento per il contenimento della spesa, all'unanimità delibera di approvare le variazioni al Budget 2024.

Punto n.4) dell'OdG: Approvazione Budget 2025

Il Presidente dà lettura della sua Relazione al Budget 2025 e sottopone all'attenzione del Consiglio la documentazione appositamente predisposta, tenendo conto dei dati del Bilancio di esercizio 2023, delle variazioni al Budget 2024 e dei dati contabili registrati al 10 ottobre u.s.

Il valore della produzione è di € 537.500,00; i costi della produzione sono pari ad € 510.700,00; la differenza tra il valore ed i costi della produzione è di € 26.800,00. Il risultato prima delle imposte è di € 24.300,00 con un utile di esercizio di € 20.300,00.

Il Presidente dà lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori che esprime parere favorevole all'approvazione del Budget 2025.

Il Consiglio Direttivo, esaminati i documenti e tenuto conto delle Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, dopo aver verificato che risultano rispettati gli obiettivi fissati dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa per il triennio 2023/2025, all'unanimità delibera di approvare il Budget 2025.

Punto n.5) OdG: Approvazione Piano generale delle attività 2025

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il Piano delle Attività predisposto per l'anno 2025.

Il Direttore dà lettura del documento che è stato redatto tenendo conto dei dati del Bilancio e del Budget nonché delle direttive e dei programmi dell'ACI.

Nel Piano per il 2025 sono prese in considerazione particolarmente le attività istituzionali.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Direttore, all'unanimità approva il Piano delle Attività per l'anno 2025 che sarà trasmesso alla Direzione Area Sud, la quale lo inoltrerà, unitamente alle proprie valutazioni, al Comitato Esecutivo per la definitiva approvazione da parte dell'ACI.

Punto n.6) OdG: Contratti delegazioni

Il Presidente informa il Consiglio che il 31 dicembre p.v. scadono i contratti con le Delegazioni.

I contratti sono in vigore dal 2021 e prevedono due anni di proroga che, appunto, verranno a scadere a fine dicembre prossimo. Si deve procedere quindi ad approvare un nuovo schema contrattuale da sottoporre ai Delegati per la sottoscrizione.

Il Presidente ricorda che i contratti sottoscritti nel 2021 hanno prodotto, ogni anno, un aumento del portafoglio associativo e anche quest'anno, in base ai risultati attuali, è prevedibile un ulteriore aumento. Si apre la discussione in merito alla predisposizione di uno schema

contrattuale e viene evidenziato che a fine anno l'attuale Direttore andrà in pensione. Dal primo gennaio p.v. ci sarà un nuovo Direttore che sarà chiamato a gestire i rapporti con i nostri Delegati. E' quindi opportuno che il nuovo contratto sia predisposto con la collaborazione del prossimo Direttore che dovrà vigilare sul suo rispetto ed applicarne le disposizioni, tenendo conto che potrebbe anche suggerire disposizioni contrattuali che potrebbero migliorare i nuovi contratti.

Tenuto conto di quanto sopra, all'unanimità il Consiglio delibera che i contratti in vigore siano prorogati per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, e che nel corso del prossimo anno si provvederà a sottoscrivere i contratti in vigore dal primo gennaio 2026.

A questo punto il Presidente informa il Consiglio che la cooperativa Centro Servizi Mobilità ha comunicato che non ha la possibilità di continuare a gestire la Delegazione di Sede che era stata affidata con contratto che scadeva il 31 dicembre p.v. Si deve quindi provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto, con la massima urgenza per evitare una sospensione o interruzione dei servizi al pubblico, con notevole danno di immagine ed economico per l'Ente.

Il Consiglio, dopo aver valutato la situazione, tenuto conto dell'estrema urgenza, all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente ed al Direttore di individuare un soggetto che abbia i titoli per gestire la Delegazione di sede. A tal proposito dovrà essere pubblicato sul sito, nella sezione pubblicità legale, un avviso di ricerca dei soggetti interessati. Il Presidente ed il Direttore valuteranno i titoli ed i requisiti posseduti dagli interessati e l'affidatario sarà individuato con provvedimento motivato del Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto una nota da parte della Delegata

omissis

Punto n.7) OdG: Ratifica Delibere predenziali

Il Presidente dà lettura della delibera n.3/2024 del 26 aprile 2024 che è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera n.4/2024 del 27 maggio 2024 che è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera n.5/2024 del 7 giugno 2024 che è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera n.6/2024 del 13 giugno 2024 che è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera n.7/2024 del 31 luglio 2024 che è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera n.8/2024 del 1 agosto 2024 che è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera n.9/2024 del 6 settembre 2024 che è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera n.10/2024 del 10 settembre 2024 che è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera n.11/2024 del 27 settembre 2024 che è ratificata all'unanimità.

Non essendoci altri argomenti da trattare la riunione termina alle ore 20:30.

Il Segretario
Franco Guarino

Il Presidente
Salomone Bevilacqua