

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 26.03.2019 N°11-18

L'anno 2019 il giorno 26 del mese di marzo alle ore 15,30 nella Sede Sociale previa regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

Consigliere	Luigi FIORENTINO	presente
Consigliere	Federico GIULIVI	presente
Consigliere	Federico LI GOBBI	presente
Vice -Presidente	Giorgio NATALI	presente
Consigliere	Federico SALVATI	presente

REVISORI

Presidente	Augusto STEFANELLI	presente
Revisore	Paolo SPERNANZONI	presente
Revisore	Luigi NUNZIANGELI	presente

Assume la presidenza il Sig. Giorgio Natali

Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 29.01.2019 – DELIBERA. N.11

Il Vice Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 28 febbraio 2019. Al termine della lettura dei verbali il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 11).

2) ELEZIONE PRESIDENTE AC TERNI – DELIBERA. N.12

Il Vice Presidente Natali introduce la questione relativa alla necessità di eleggere un nuovo Presidente dell'Ente, originata dalla scomparsa del compianto Presidente Bartolini in data 25.01.2019, per il periodo conclusivo del mandato 2016/2020. I Consiglieri concordano nel ritenere necessario procedere alla elezione. Viene posta immediatamente in votazione, a scrutinio segreto, l'elezione del Presidente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento Elettorale dell'Ente. Ciascun Consigliere esprime la propria preferenza; il Direttore comunica il risultato della votazione:

Natali Giorgio: voti 4 (quattro)

Schede bianche: 1 (una)

Natali Giorgio viene pertanto proclamato Presidente dell'Automobile Club per il periodo residuo del mandato in corso 2016/2020 e fino alla prossima elezione del Consiglio Direttivo prevista per aprile 2020. Con voto unanime è eletto vice-Presidente Luigi Fiorentino (DEL. 12).

3) BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 E PIANO DI RISANAMENTO – DELIBERE N.13-14-15

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2018 ed invita i presenti a consultare le scritture contabili da approvare ed i relativi allegati. Il bilancio è composto dai seguenti documenti: lo Stato Patrimoniale; il Conto Economico; la Nota Integrativa.

Si espongono i punti salienti della Relazione del Presidente e del documento tecnico contabile denominato Nota integrativa, unitamente alle schede di bilancio sottolineando i più significativi risultati ottenuti dall'Ente nel corso dell'esercizio contabile recentemente concluso: in particolare un risultato operativo lordo di € 66.727 ed un risultato economico di € 61.577. Il valore della produzione è di € 556.702 ed i costi della produzione pari a € 489.975. Il patrimonio netto, pari a € 3.918, torna ad essere positivo dopo 37 anni.

Seguono alcuni interventi da parte dei Consiglieri volti a soffermarsi su alcune voci dello schema di bilancio presentato, sulla conclusione del Piano di rientro del debito con ACI e sulla importante opera di risanamento portata a compimento.

Il Piano di risanamento del deficit patrimoniale allegato alla Relazione del Presidente, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012, è stato rimodulato in corrispondenza delle diverse risultanze del Bilancio d'esercizio 2018 ed è accompagnato dal parere tecnico di asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Direttore evidenzia inoltre il rispetto, asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti, delle misure di razionalizzazione dei costi di produzione, in particolare quelli riguardanti le spese per “consumi intermedi”, le spese per rappresentanza, per convegni e manifestazioni, erogazioni di contributi, le spese per il personale, ecc., di cui al Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ex art. 2 co.2 bis D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito dalla L. 30 Ottobre 2013 n. 125, adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 19.12.2016. In linea con quanto previsto dall' articolo 9 del Regolamento stesso, eventuali risparmi di spesa risultanti dal bilancio sono appostati ad una specifica riserva del patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali. In accordo con quanto esposto nella Nota Integrativa relativa all'esercizio 2018 (paragrafo 3.2) i risparmi di spesa risultanti dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti sono destinati alla copertura delle perdite pregresse.

Al termine della disamina, ascoltata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti riportante il parere favorevole circa la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili e la regolarità ed economicità della gestione, il Presidente dell'Automobile Club mette ai voti l'approvazione dello schema di Bilancio dell'esercizio 2018. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2018 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 13), al fine di consentire la definitiva approvazione, a norma statutaria, da parte dell'Assemblea dei Soci, convocata a tale scopo in prima

convocazione alle ore 17,00 del giorno 17.04.2019, in seconda convocazione alle ore 17,00 del 18.04.2019, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2018
- Ratifica cooptazione socio ex art.51 Statuto ACI

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Piano di risanamento del deficit patrimoniale allegato alla Relazione del Presidente, come rimodulato in corrispondenza delle risultanze del Bilancio d'esercizio 2018 (DEL. 14)

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Direttore per l'inserimento del Bilancio di esercizio 2018 dell'Ente nell'applicativo cd. Bilancio Consolidato Web (DEL. 15) ad esito della delibera assembleare di approvazione.

4) ACI SERVIZI SRL: BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 / PIANO OBIETTIVI 2019 - DELIBERE N.16 - 17

Il Direttore illustra il Bilancio di esercizio 2018 della società in house ACI Servizi srl sottoposto in pre-approvazione al Consiglio dell'AC quale forma di controllo ex post secondo i dettami del Regolamento di Governance dell'Ente. Il Bilancio si chiude con un valore della produzione di € 129.934, costi della produzione pari a € 128.593; un risultato operativo lordo di € 1.341 ed un risultato economico di € 75. Il patrimonio netto, pari a € 11.486. Dopo una breve disamina della documentazione il Consiglio approva all'unanimità lo schema di bilancio 2018 di ACI Servizi srl conferendo mandato al Presidente ai fini dell'approvazione in sede assembleare (DEL. 16).

La società in house dell'Ente ACI Servizi srl ha trasmesso un report inerente i risultati ottenuti nelle attività e servizi affidatigli. I prospetti sono sottoposti all'esame del Consiglio che li valuta soddisfacenti. Il Direttore sottopone al Consiglio un documento contenente una griglia di obiettivi operativi per l'anno 2019 da assegnare alla società in modalità complementare rispetto al formale affidamento dei compiti e attività di cui al Contratto di Servizi 2018/19 sottoscritto in data 29.09.2017. Tra gli obiettivi declinati nel documento programmatico sono indicati, ai sensi dell'art. 19 co.5 D.lgs 175/2016, specifici obiettivi annuali sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle del personale. Il Consiglio dopo breve dibattito sulla natura delle attività svolte dalla società strumentale e sul monitoraggio necessario sulle stesse approva unanimemente il Piano obiettivi 2019 della società ACI Servizi srl (DEL.17).

5) VARIE ED EVENTUALI. NOMINA RESPONSABILE DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE (RASA) - DELIBERA N.18

Dando attuazione ai dettami della Autorità Nazionale Anticorruzione e secondo le indicazioni fornite dal Presidente dell'Autorità Cantone con delibera del 28.12.2017 il Presidente Natali sottopone al Consiglio la proposta di nominare il Direttore Dr.Ferriello, già Responsabile Unico dei Procedimenti di acquisizione di beni e servizi dell'Ente, quale Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante, cd. RASA, dell'AC Terni per i fini consentiti dalla legge. In particolare, il Presidente precisa, la necessità si pone nell'immediato futuro per consentire le operazioni di iscrizione dell'Ente nell'elenco dei soggetti aggiudicatori di appalti a soggetti in house detenuto dall'ANAC ex art.5 Cod. contratti pubblici (d.lgs. 50/2016). Il Consiglio, dopo

breve discussione approva all'unanimità la proposta e nomina il Direttore Raffaele Ferriello quale RASA dell'AC Terni (DEL.18)

Il Presidente Natali sottopone al Consiglio l'ipotesi di intitolare la Sala Consiliare dell'Automobile Club alla memoria del Presidente Mario Andrea Bartolini che ha presieduto il Consiglio Direttivo dell'AC Terni dall'11 dicembre 1985 al 25 gennaio 2019. La proposta viene approvata dal Consiglio.

Il Direttore infine informa che nell'ultima riunione presso l'Assessorato regionale alla mobilità è stata individuata nel 10 maggio p.v. la data per lo svolgimento della II° giornata regionale della sicurezza stradale. Un ristretto nucleo di soggetti (Polizia Stradale, Ufficio scolastico regionale e ACI) sta predisponendo il programma della giornata nelle città di Perugia e Terni.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre questioni impreviste, alle ore 17.30, il Presidente chiude la riunione.