

# **ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Del 24.10.2019 N°25-31**

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di ottobre 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 <b>FIORENTINO</b>	presente
Consigliere	Federico <b>GIULIVI</b>	presente
Consigliere	Federico <b>LI GOBBI</b>	presente
Vice -Presidente	Giorgio <b>NATALI</b>	presente
Consigliere	Federico <b>SALVATI</b>	assente

### **REVISORI**

Presidente	Augusto <b>STEFANELLI</b>	presente
Revisore	Paolo <b>SPERNANZONI</b>	presente
Revisore	Luigi <b>NUNZIANGELI</b>	assente

Assume la presidenza il Sig. Giorgio Natali

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

### **Dispositivo Delibere**

#### **1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 04.07.2019 – DELIBERA. N.25**

Il Vice Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 4 luglio 2019. Al termine della lettura dei verbali il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 25).

#### **2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente riferisce al Consiglio del recente incontro avuto con il Presidente ACI Sticchi Damiani al fine di sostenere la candidatura della gara automobilistica 'La Castellana' per la titolazione al CIVM. Il Presidente Sticchi ha espresso parere favorevole, ma non nascondendo le difficoltà per la titolazione nel 2020, annualità nella quale potrebbe essere riconosciuta una titolazione per una classificazione particolare per regione. Ha però fornito rassicurazioni per l'anno 2021.

#### **3) 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2019 E RICOGNIZIONE RESIDUI ATTIVI/PASSIVI – DELIBERE N.26-27**

Il Presidente introduce la discussione relativa al 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2019 ed alla operazione di cognizione di debiti e crediti. La documentazione, messa a disposizione dei presenti,

viene quindi illustrata e discussa dal Consiglio Direttivo. Il Valore della produzione del Budget 2019 si modifica da €.563.500,00 a € 613.815,00 con un incremento di € 50.315,00; i Costi della Produzione subiscono una analogo aumento di € 50.315,00 passando da € 508.300,00 a € 559.615,00. Le modifiche, sia nei ricavi che nei costi, al di là di piccole correzioni per fattori contingenti trovano motivazione nel significativo incremento dei ricavi per l'attività di assistenza automobilistica (pari a € 11.000) e in particolare nell'operazione di ricognizione di tutte le partite debitorie e creditorie. Con riguardo a quest'ultima il riaccertamento e cancellazione dei residui passivi determina un incremento per € 33.815 del sottoconto RP 01.06.0019, nell'ambito del conto A5 'Altri ricavi e proventi'. Analogamente la cancellazione di alcune posizioni creditorie determina l'aumento per € 39.666 del costo CP 01.09.0020 nell'ambito dello stanziamento B14 'Oneri diversi di gestione'. Il Collegio dei Revisori dei Conti confermano di aver verificato le singole poste debitorie e creditorie analizzando cause di registrazione e di cancellazione. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità l'operazione di ricognizione delle partite debitorie e creditorie come prospettata e verificata dai revisori (DEL.26). Come sottolineato nella relazione del Presidente e in quella dei Revisori dei conti le previsioni economiche e le rimodulazioni sono state effettuate in conformità alle disposizioni del Regolamento di contenimento della spesa ex art 2 co.2bis L.125/2013 adottato dall'AC Terni con Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 19 dicembre 2016 e valido per il triennio 2017-18-19. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti confermano di avere esaminato le variazioni prospettate ed esprimono parere positivo all'approvazione come risulta dall'apposita relazione. Il Consiglio Direttivo, letto e valutato lo schema delle rimodulazioni e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegati, approva unanimemente la proposta di rimodulazione del Budget Annuale 2019 (DEL 27).

#### **4) REGOLAMENTO DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI RIDUZIONE E CONTROLLO DELLA SPESA - TRIENNIO 2020/2022, AI SENSI DELL'ART.2 CO.2 BIS D.L. 101/2013 CONVERTITO DALLA L. 125/ 2013 - DELIBERA N. 28**

In data 31.12.2019 giunge a scadenza il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato con delibera n. 26 del 19.12.2016, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n.125. Si ritiene necessario, anche secondo la specifica sollecitazione in tal senso da parte di ACI Italia (circ. ACI DAF) procedere al rinnovo del medesimo Regolamento per il periodo 2020-2022.

Il Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione sul risanamento del deficit patrimoniale ottenuto nel 2018 e sulla necessità di proseguire una oculata gestione fondata sul rispetto dei principi di cui alla L. 125/2013, approva, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Terni triennio 2020-2022", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente dell'Automobile Club ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salvo in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo (DEL 28).

## **5) PIANI E PROGETTI 2020 E BUDGET ANNUALE 2020 - DELIBERE N.29-30**

A norma dell'art. 12 co. 5 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 2020, denominato ‘Piani e Progetti’ secondo il nuovo Sistema di valutazione della Performance, in cui la Direzione ha definito i piani ed i programmi di attività che complessivamente incidono sulle previsioni di ricavo e di spesa. Il Direttore illustra il Piano approfondendo i progetti di provenienza e dimensione nazionale attinenti al campo associativo ed istituzionale. A tali progetti se ne aggiungono altri relativi ai rapporti istituzionali con Regione e Comuni, alla programmazione delle attività di educazione alla sicurezza stradale con particolare riguardo alla 3° giornata regionale della sicurezza stradale, alla organizzazione della manifestazione per il passaggio in Terni della rievocazione storica della gara “Mille Miglia” (con richiamo alle attività del Club ACI Storico), alla conclusione di alcune importanti Convenzioni, alle iniziative promozionali volte alla fidelizzazione della compagnie associativa.

Il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto Piano alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2020, lo approva all'unanimità (DEL. 29), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2019. Le copie del budget, messe a disposizione dei presenti, vengono quindi illustrate e discusse dal Consiglio Direttivo.

I dati sintetici evidenziano, a fronte di un valore della produzione pari a € 574.500,00 e costi della produzione per € 529.500,00 un risultato prima delle imposte di € 46.000,00 ed un utile finale di € 32.000,00.

Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali di piccola entità pari a € 10.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2019 è pari a € 100.000,00. Le 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., rispettano le indicazioni contenute nel 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, appena adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 28 del 24.10.2019 e valido per il triennio 2020/2022. Viene quindi offerta lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si esprime parere positivo per quanto riguarda l'attendibilità del bilancio, la ragionevolezza delle previsioni e l'opportunità di darne approvazione. Su invito del Presidente il Consiglio approva all'unanimità la proposta di Budget annuale 2020 e i relativi allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (DEL. 30).

## **6) DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL C.D. MANDATO 2020-2024 - DELIBERA N.31**

E' adottata la seguente delibera:

**DELIBERA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
E DI DUE MEMBRI EFFETTIVI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - MANDATO  
2020/2024**

- 1) Sono indette le elezioni dei cinque componenti il Consiglio Direttivo e di due Revisori dei Conti effettivi dell'A.C. Terni per il quadriennio 2020/2024;
- 2) Alle elezioni suddette procederà l'Assemblea dei Soci, a tale scopo convocata il giorno 20 aprile 2020 ore 6,00 o, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, riunita in seconda convocazione il giorno **21 aprile 2020 ore 9,00**;
- 3) Viene costituito un unico seggio elettorale **presso la Sede Sociale dell'Automobile Club, in Viale Cesare Battisti, 121, Terni**;
- 4) Il seggio elettorale resterà aperto per la durata di 8 ore dalle ore 6,00 alle ore 14,00 del giorno 20 aprile 2020, o dalle ore **9,00 alle ore 17,00 del giorno 21 aprile 2020**, nel caso di seconda convocazione;
- 5) Ai sensi dell'art.7 del Regolamento Elettorale di Ente sono ammessi a votare i soci che risultino in possesso della tessera sociale al **24 ottobre 2019**, data della presente delibera di indizione, e conservino tale qualità alla data di convocazione dell'Assemblea (20 o 21 aprile 2020);
- 6) Il Collegio degli Scrutatori è composto dai seguenti soci dell'A.C.: Ferriello Raffaele (Presidente), Gigliarano Luigi (scrutatore segretario), Pinsaglia Federica (scrutatore), Mini Alessio (scrutatore);

I Soci che intendano presentare delle liste orientative di candidati potranno farlo, ai sensi dell'art.11 Regolamento Elettorale entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 20 marzo 2020;

Ai sensi dell'art. 10 co.2 del Regolamento Elettorale i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'AC. Il termine sopra indicato si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

La presentazione delle liste soggiace ad una dettagliata disciplina contenuta nell'art.11 del Regolamento Elettorale dell'Ente depositato presso l'ufficio di Segreteria e pubblicato sul sito web dell'Ente [www.terni.aci.it](http://www.terni.aci.it) ed ivi consultabile da parte di soci che ne abbiano interesse;

**La Commissione elettorale**, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Elettorale di Ente, è composta dai seguenti Soci: Boldrini Mauro (Presidente), Ferriello Raffaele (segretario), Gallinella Simona (componente), La Commissione così composta procederà all'ammissione delle liste dei candidati.