

# **ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Del 31.10.2013 N° 11-19**

L'anno 2013 il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 18,00  
nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

### **Consiglio Direttivo**

Fatto l'appello nominale risultano:

Presidente	Mario Andrea <b>BARTOLINI</b>	presente
Consigliere	Gervasio <b>BARTOLINI</b>	presente
Consigliere	Franco <b>CAFFARELLI</b>	presente
Consigliere	Luigi <b>FIORENTINO</b>	presente
Consigliere	Raffaele <b>IANNOTTI</b>	presente
Consigliere	Federico <b>SALVATI</b>	presente

### **REVISORI**

Presidente	Mario <b>MIDEJA</b>	presente
Revisore	Paolo <b>SPERNANZONI</b>	
Revisore	Augusto <b>STEFANELLI</b>	presente

Presenti n° 6 Consiglieri Assenti giustificati n° 1 Consiglieri  
Assume la presidenza l'On. Mario Andrea Bartolini  
Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

### **Dispositivo Delibere**

#### **1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 12.06.2013. DELIBERA N.11/2013**

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 12 giugno 2013. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 11).

#### **3) RIMODULAZIONI BUDGET ECONOMICO 2013 E PIANO DI RISANAMENTO. DELIBERE N.12-13/2013**

Il Presidente introduce la discussione relativa alle rimodulazioni del Budget annuale 2013. La documentazione, messa a disposizione dei presenti, viene quindi illustrata e discussa dal Consiglio Direttivo. Il Valore della produzione non subisce variazioni; i Costi della Produzione subiscono un incremento di €. 16.332,00 passando da €.620.050,00 a € 636.382,00. Questo aumento è dovuto principalmente all'accantonamento di € 13.832,00 effettuato ai sensi dall'art.8 comma 3 D.L. 6

luglio 2012 n.95 conv. dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135 diretto ad assicurare una riduzione delle spese per consumi intermedi in misura corrispondente al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010; Proventi e Oneri finanziari si riducono da €. 6.500,00 a € 2.500,00; Proventi e Oneri straordinari subiscono una doppia rimodulazione derivante dal Piano di rateazione per il contenzioso INPS. In particolare per l'imputazione di una ulteriore quota di oneri a carico dell'Ente pari a € 19.617,00 e della prima tranne di proventi portati in compensazione pari a € 23.697,00. L'utile di esercizio si riduce complessivamente da € 16.950,00 ad € 8.698,00. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti confermano di avere esaminato le variazioni prospettate ed esprimono, pertanto, parere positivo all'approvazione come risulta dall'apposita relazione. Allegato alla documentazione inerente il provvedimento di rimodulazione è il Piano di risanamento, con l'asseverazione dei revisori, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 9 del 28 marzo 2013 come rivisto in corrispondenza delle rimodulazioni del Budget 2013. Secondo il nuovo Piano l'utile di esercizio rimane vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2022. Il Consiglio Direttivo, letto e valutato lo schema delle rimodulazioni ed il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti allegati, approva unanimemente la proposta di rimodulazione del Budget Annuale 2013 (DEL. 12) ed il Piano di risanamento (DEL. 13).

#### **4) BUDGET ECONOMICO 2014, PIANO DI RISANAMENTO E PIANO DELLE ATTIVITÀ 2014. DELIBERE N.14-15-16**

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2014. 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 € 693.500,00 e costi della produzione per € 652.232,00 un risultato prima delle imposte di € 44.348,00 ed un utile finale di € 10.348,00. Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali di piccola entità pari a € 9.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2014 è pari a € 39.500,00. Tra i costi della produzione è previsto l'accantonamento disposto dall'art.8 comma 3 D.L. 6 luglio 2012 n.95 conv. dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135 diretta ad assicurare una riduzione delle spese per consumi intermedi in misura corrispondente al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. 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. Il Consiglio esamina e dibatte circa il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 9 del 28 marzo 2013 e rivisto in corrispondenza delle risultanze del Budget 2014. Secondo il nuovo Piano l'utile di esercizio rimane vincolato al

riassorbimento del deficit fino al 2022. Su invito del Presidente il Consiglio approva all'unanimità la proposta di Budget annuale 2014, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (DEL. 14), nonché del Piano di Risanamento (DEL. 15). Di seguito, a norma dell'art. 12 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 2014, 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 (“sviluppo Data Base soci” ed “Interventi di riqualificazione e potenziamento della rete ACI”) ed istituzionale (network Autoscuole a marchio ACI - Ready2go) ai quali si aggiunge quello locale denominato “*Azioni integrate per la sicurezza stradale: Strade Sicure 2014-2015*” al quale è attribuito un peso percentuale, rispetto al complesso dei progetti locali e nazionali, pari al 80%. A tale progetto se ne aggiungono altri relativi all'apertura di una nuova Delegazione; proseguire nello sviluppo dell'attività di consulenza turistica ai soci con un'attività interna di proposizione di pacchetti turistici ad hoc (“tematici”); infine consolidare e potenziare il Servizio di Assistenza Automobilistica dell'A.C. secondo i criteri di sviluppo già messi in atto negli anni passati.

Anche alla luce delle contestuali previsioni di bilancio, il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2014, l'approva all'unanimità (DEL. 16), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

## **5) DELEGAZIONE ACI AMELIA: CRITICITÀ E POSSIBILI INCENTIVI. DELIB. N.17**

Il Direttore espone al Consiglio alcune criticità relative alla Delegazione di Amelia, la cui situazione finanziaria appare tanto difficoltosa da determinare un rallentamento della regolarità dei pagamenti a favore dell'AC, con un debito progressivamente cresciuto e ammontante all'8 agosto del 2013 ad € 9.155,00. In riscontro ad alcuni solleciti da parte dell'Ufficio Contabile e della Direzione la Delegazione ha avanzato una richiesta che si sostanzia nel congelamento del debito e rateizzazione del rientro nonché nell'azzeramento delle royalties per un periodo corrispondente. Il Direttore sostiene la veridicità delle difficoltà vissute dalla Delegazione anche sulla base di un esame del modello Unico della ditta individuale intestataria della Delegazione ACI, e propone, al fine di recuperare gradualmente il credito creatosi, di concedere la rateizzazione e subordinare la sospensione del pagamento delle royalties anno 2014 al raggiungimento di alcuni obiettivi di tipo associativo e commerciale. Il Consigliere Fiorentino richiama l'attenzione sulla opportunità di evitare che i debiti Il Presidente del Collegio dei Revisori esprime condivisione delle misure in discussione, ma sollecita che a supporto della decisione del Consiglio siano meglio esplicitate le dinamiche che hanno indotto a tale situazione e quelle che secondo il titolare della Delegazione

potranno portare ad un rientro nella ordinaria amministrazione. Il Direttore svolge alcune considerazioni sul difficile contesto di mercato e su alcune modifiche organizzative operate dalla Delegazione (es. investimenti nei nuovi locali sede dell'Agenzia e Delegazione). Infine, coerentemente con l'istanza dei Revisori, conferma che sarà chiesta al Delegato una breve relazione di dettaglio su criticità e prospettive. Sulla base delle svolte argomentazioni il Consiglio Direttivo, approva all'unanimità la proposta del Direttore di rateizzazione del rientro del debito e di azzeramento delle royalties per il 2014 (DEL. 17)

## **6) CARTA DEI SERVIZI AC TERNI. DELIBERA N.18**

In ottemperanza agli articoli 13, comma 6, lettera f), e 28 del d.lgs. 150/2009 ed alle Delibere CiVIT 88/2010 e 3/2012 la realizzazione della Carta dei Servizi dell'Ente è stata prevista dal Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2013/2015 tra gli obiettivi specifici di trasparenza dell'Ente con termine di completamento e rilascio entro il 31.12.2013. Il documento adottato con determinazione del Direttore n.4 del 31.10.2013, elenca i servizi dell'Ente e ne definisce gli standard di qualità. Il Consiglio esaminata la documentazione delibera all'unanimità l'adozione della Carta dei Servizi dell'Automobile Club Terni (DEL. 18)

## **7) CONVENZIONE ACI SERVIZI 2014-15. DELIBERA N.19**

Sulla base dell'attività pregressa e delle prospettive progettuali si pone l'opportunità di rinnovare il contratto di servizio con la Società ACI Servizi srl per una durata contrattuale biennale e per la cifra di € 83.000,00 annue. Il Consiglio, discusso il ruolo essenziale di supporto della società nelle attività dell'Ente, da mandato al Presidente per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla stipula della Convenzione 2014-15 con la Società (DEL. 19)