

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 09.04.2015 N° 1-5

L'anno 2015 il giorno 9 del mese di aprile 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 BARTOLINI	presente
Consigliere	Gervasio BARTOLINI	presente
Consigliere	Franco CAFFARELLI	presente
Consigliere	Luigi FIORENTINO	presente
Consigliere	Raffaele IANNOTTI	presente
Consigliere	Federico SALVATI	assente

REVISORI

Presidente	Mario MIDEJA	presente
Revisore	Paolo SPERNANZONI	presente
Revisore	Augusto STEFANELLI	presente

Presenti n° 5 Consiglieri Assenti giustificati n° 1 Consigliere.

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 27.10.2014. DELIBERA N.1

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 27 ottobre 2014. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 1).

- OMISSIONIS -

3) BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 E PIANO DI RISANAMENTO 2014. DELIBERE N.2 - 3

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2014 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 € 34.833 ed un risultato economico di € 25.214. Il valore della produzione è di € 597.358 ed i costi della produzione pari a € 562.525. Il patrimonio netto rimane negativo ma il deficit si riduce ad € - 239.734.

Seguono alcuni interventi da parte dei Consiglieri volti a soffermarsi su alcune voci dello schema di bilancio presentato. Particolare attenzione è posta sul rispetto del ripianamento progressivo del debito con ACI (che ha raggiunto al 31.12.2014 la somma di 104.321 euro) e più complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2014 risulta pari ad € 239.734.

Il Direttore commenta che il risultato economico migliora rispetto al 2013 anche per la riduzione della voce relativa alle imposte dipendente dalla revisione dei costi fiscali inerenti l'IRAP, calcolati dal 2014 sulla base del metodo misto, con irap istituzionale: 8,50% sulla quota dei compensi per prestazioni di lavoro effettivamente incidenti sulle attività istituzionali – irap commerciale: 3,90% sul reddito finale di impresa, confacente alla natura mista delle attività dell'Ente.

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 2014 rispetto a quelle del Budget assestato 2014 ed è accompagnato dal parere tecnico di asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Direttore evidenzia inoltre che in linea con quanto previsto dall' articolo 9 dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Terni", adottato in data 23 dicembre 2013, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, numero 125, 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 2014 e riportato nella Relazione del Presidente (p.7) si è destinata a tale specifica riserva una quota pari ad € 15.330,68 come si evince dalla tabella riportata al paragrafo 3.2 della Nota Integrativa medesima.

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 2014. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2014 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 2), al fine di consentire la presentazione e definitiva approvazione, a norma statutaria, da parte dell'Assemblea dei Soci, convocata a tale scopo in prima convocazione alle ore 6,00 del giorno

29.04.2015, in seconda convocazione alle ore 10,00 del 30.04.2015, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

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 2014 (DEL. 3)

**4) PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE:
AGGIORNAMENTO 2015. DELIBERA N.4**

Il Presidente introduce il tema del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente, redatto ai sensi dell' art. 1 della L. 190/2012 dal Direttore in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione per l'AC Terni, giusta nomina avvenuta con Deliberazione del C.D. n. 6 del 31.01.2013 ed approvato dal Consiglio con delibera n.5 del 2 aprile 2014. Ai sensi della legge citata il Piano necessita di un aggiornamento annuale mantenendo la durata triennale di copertura del medesimo.

Il Direttore nella qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione sottopone al Consiglio una proposta di nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, che ricalca quello adottato nel 2014, ma specifica, sulla base delle attività svolte, adempimenti e strategie future rivolte a ridurre i rischi di corruzione.

Il Consiglio esaminata la documentazione procede con voto unanime alla approvazione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 2015-2017 (DEL. 4).

5) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. DELIBERA N.5

Secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è necessario intervenire con la regolamentazione e proceduralizzazione di settori di attività in cui più alta è la discrezionalità e il rischio di corruzione. In tal senso il Direttore presenta al Consiglio un testo di Regolamento per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati. Il Presidente espone tuttavia che, sulla base di alcuni rilievi del Collegio dei Revisori circa le procedure regolamentate, considera opportuno un rinvio dell'approvazione alla prima data utile. Il Consiglio, valutata la necessità di provvedere entro il 2015, accoglie la sollecitazione del Presidente e rinvia l'esame del Regolamento ad una prossima riunione dell'Organo (DEL. 5).

- OMISSIONS -