

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 29.10.2015 N° 12-18

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 18,30 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	presente

REVISORI

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

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 11.06.2015. DELIBERA N.12

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 9 aprile 2015. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 12).

- OMISSIONIS -

3) II° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE BUDGET 2015 E PIANO RISANAMENTO 2015. DELIBERE N.13-14

Il Presidente introduce la discussione relativa al II° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2015. La documentazione, messa a disposizione dei presenti, viene quindi illustrata e discussa dal Consiglio Direttivo. Il Valore della produzione si modifica da €.649.800,00 a € 671.300,00 incrementandosi di € 21.500,00; i Costi della Produzione subiscono un decremento di €. 26.500,00 passando da € 602.600,00 a € 624.100,00 incrementandosi parimenti di € 21.500,00. Le

modifiche, sia nei ricavi che nei costi, trovano motivazione nella imputazione del finanziamento e delle spese relative alla manifestazione “Karting in piazza” realizzata ad Orvieto nell’ottobre 2015 e ricompresa nei progetti di cui al PNSS. L’utile di esercizio non subisce variazioni rimanendo pari a € 30.194,00. 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. 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. 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. 14 del 7 maggio 2012 come rivisto, da ultimo, in corrispondenza del I° provvedimento di rimodulazione del Budget 2015. 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 2015 ed il Piano di risanamento (DEL 13-14).

4) PIANO DELLE ATTIVITÀ E BUDGET DI PREVISIONE 2016 - PIANO DI RISANAMENTO 2016. DELIBERE N.15-16-17

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 2016, 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 ai quali si aggiunge quello locale denominato “*Azioni integrate per la sicurezza stradale: Strade Sicure 2015-2016 ORVIETO*” 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 ai rapporti istituzionali con Regione e Comuni, all’apertura di una nuova Delegazione e alla riqualificazione di quella di Orvieto, al consolidamento dei risultati del Servizio di Assistenza Automobilistica dell’A.C..

Il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2016, l’approva all’unanimità (DEL. 15), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2016. 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 € 667.800,00 e costi della produzione per € 607.200,00 un risultato prima delle imposte di € 59.600,00 ed un utile finale di €

48.600,00. 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 31.12.2016 è pari a € 30.000,00. 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, adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 21 del 23.12.2013. 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. 14 del 7 maggio 2012 come rivisto, da ultimo, in corrispondenza del II° provvedimento di rimodulazione del Budget 2015. Secondo il nuovo Piano l’utile di esercizio rimane vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2021. Su invito del Presidente il Consiglio approva all’unanimità la proposta di Budget annuale 2016, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (DEL. 16), nonché del Piano di Risanamento (DEL 17).

5) REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. DELIBERA N.18

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 Consiglio, valutata la necessità di provvedere entro il 2015, dopo una breve discussione sugli aspetti di certezza e pianificabilità nella eventuale concessione di contributi e benefici economici assicurata dal Regolamento approva unanimemente il Regolamento per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati (DEL. 18).

- OMISSIONS -