

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 11.06.2015 N° 5-11

L'anno 2015 il giorno 11 del mese di giugno 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	assente
Consigliere	Franco CAFFARELLI	presente
Consigliere	Luigi FIORENTINO	assente
Consigliere	Raffaele IANNOTTI	presente
Consigliere	Federico SALVATI	presente

REVISORI

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

Presenti n° 4 Consiglieri Assenti giustificati n° 2 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 09.04.2015. DELIBERA N.5B

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. 5B).

- OMISSIONIS -

3) STRADE SICURE 2015: COLLABORAZIONE POLSTRADA DI TERNI. DELIBERA N.6

Il Presidente commenta la proficua e costante collaborazione con la Polizia Stradale di Terni nell'ambito delle attività di educazione alla sicurezza stradale nelle scuole e nelle piazze cittadine. In particolare nell'attività relativa al progetto Strade Sicure presso il Comune di Narni si sono svolte sessioni in tandem tra agenti e funzionari ACI. Se ne è evidenziata la difficoltà della polizia per la mancanza di strumentazione di servizio (pc, video-proiettore, ecc.). In tal senso su proposta del

Direttore il Consiglio condivide l'opportunità di assegnare alla Polizia un pc portatile per la realizzazione delle attività didattiche nel territorio di Narni a supporto di ACI. Il Consiglio delibera unanimemente in tal senso dando mandato alla Direzione per acquisto e consegna (DEL.6).

4) RIMODULAZIONE BUDGET 2015 E PIANO DI RISANAMENTO 2015. DELIBERA N.7

Il Presidente introduce la discussione relativa al I° 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 €.684.800,00 a €.649.800,00 riducendosi di € 35.000,00; i Costi della Produzione subiscono un decremento di €. 26.500,00 passando da €.629.100,00 a € 602.600,00. Le modifiche, sia nei ricavi che nei costi, trovano motivazione soprattutto in rimodulazioni attinenti l'imputazione e la distribuzione di finanziamenti e spese dei progetti di cui al PNSS, con specifico riguardo alle attività svolte nel narnese e dell'orvietano; oltre ad una serie di revisioni maggiormente prudenziali di ricavi e costi basate sulle proiezioni dei primi 6 mesi dell'anno altre cause significative sono la contabilizzazione tra gli oneri straordinari di alcuni versamenti inerenti il piano di rientro con INPS e il ricalcolo delle quote IRES ed IRAP. L'utile di esercizio si incrementa complessivamente da € 20.700,00 ad € 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 Bilancio d'esercizio 2014. 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 modificato in corrispondenza del diverso risultato del Budget medesimo (DEL 7).

5) CONVENZIONE SERVIZIO DI CASSA. DELIBERA N.8

Il Presidente espone che in data 30.06.2015 giungerà a scadenza il contratto in base al quale Casse dell'Umbria – Gruppo Intesa fornisce il servizio di conto corrente bancario a favore dell'Ente (conto principale e conto dedicato alle tasse). Ai sensi dell'art. 4 del contratto è possibile rinnovare per un ulteriore anno la vigenza del contratto. Il Consiglio dopo breve discussione sulla convenienza complessiva delle condizioni contrattuali, come già rinnovate al 30 giugno 2014,

delibera di rinnovare la convenzione fino al 30.06.2016 a parità di condizioni, dando incarico alla Direzione di procedere con gli adempimenti conseguenti (DEL. 8).

6) INDENNITA' DI DIREZIONE. DELIBERA N.9

Il Presidente espone che dal gennaio 2014 l'AC Terni appartiene alla 1° categoria tra quelle determinate dal Comitato Esecutivo ACI per classificare gli AACC provinciali e ad essa corrispondono i seguenti termini dell'indennità di Direzione: € 12.902,00 / € 29.500,00. Dal 15 aprile 2011 l'indennità corrisposta al Direttore è pari a € 21.000 (compresa la quota del 30% subordinata al raggiungimento di risultati). La richiesta di adeguamento della indennità, avanzata dal Direttore nel luglio 2014 ad € 28.000, è stata sottoposta dal Presidente all'esame del Collegio dei Revisori per un parere sulla conformità normativa, regolamentare e contabile. Il parere espresso dal Collegio in data 8 giugno u.s. è risultato favorevole. Sulla base di tale parere, degli importanti risultati amministrativi e finanziari raggiunti (progetti Strade Sicure, rilancio settore assistenza automobilistica, accordi con EELL, ecc), delle attività aggiuntive svolte per l'Ente dal Direttore a titolo gratuito (iscrizione RUI per attività assicurative, amministrazione società in house), il Presidente propone al Consiglio di accettare la richiesta di adeguamento. Il Consiglio delibera all'unanimità la modifica dell'importo annuo dell'indennità direzionale a € 28.000 con decorrenza luglio 2015 (DEL.9).

7) RATIFICA DELIBERE PRESIDENTE N. 1-2. DELIBERA N.10-11

Il Presidente sottopone al Consiglio la delibera n.1/2015, relativa al patrocinio concesso al raduno organizzato in data 3 maggio 2015 dal Vespa Club Interamna Terni, e la delibera n.2, inerente l'attribuzione ad ACI Servizi srl di un premio di produzione di € 1.000,00 legato al raggiungimento di obiettivi di incremento del fatturato dell'ufficio assistenza nel 2015. Il Consiglio delibera di ratificare la delibera n.1 (DEL. 10) e la delibera n.2 del Presidente (DEL. 11)

- OMISSIS -