

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 04.04.2016 N° 3-7

L'anno 2016 il giorno 4 del mese di aprile alle ore 10,00 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	assente
Consigliere	Luigi FIorentino	presente
Consigliere	Raffaele IANNOTTI	assente
Consigliere	Federico Salvati	presente

REVISORI

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

Presenti n° 3 Consiglieri Assenti giustificati n° 3 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 01.02.2016. DELIBERA N.3

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 1 febbraio 2016. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 3).

- OMISSIONIS -

3) BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 E PIANO DI RISANAMENTO DELL'ENTE 2015. DELIBERA N.4-5

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2015 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 € 78.491 ed un risultato economico di € 58.135. Il valore della produzione è di € 650.809 ed i costi della produzione pari a € 572.317. Il patrimonio netto rimane negativo ma il deficit si riduce ad € - 181.599.

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 31.12.2015 la somma di 75.059 euro) e più complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2015 risulta pari ad € 181.599.

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 2015, decisamente migliorative rispetto a quelle del Budget assestato 2015 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 2015 e riportato nella Relazione del Presidente (p.7) si è destinata a tale specifica riserva una quota pari ad € 15.331 come si evince dalla tabella riportata al paragrafo 2.3.1 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 2015. Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il Bilancio d’esercizio 2015 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 4), 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 20.04.2016, in seconda convocazione alle ore 09,30 del 21.04.2016, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d’esercizio 2015
- Elezioni Consiglio Direttivo quadriennio 2016-2020

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Piano di risanamento del deficit patrimoniale allegato un risultato operativo lordo di € 78.491 ed un risultato economico di € 58.135. Il valore della produzione è di € 650.809 ed i costi della produzione pari a € 572.317. Il patrimonio netto rimane negativo ma il deficit si riduce ad € - 181.599.

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 31.12.2015 la somma di 75.059 euro) e più complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2015 risulta pari ad € 181.599.

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 2015, decisamente migliorative rispetto a quelle del Budget assestato 2015 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 2015 e riportato nella Relazione del Presidente (p.7) si è destinata a tale specifica riserva una quota pari ad € 15.331 come si evince dalla tabella riportata al paragrafo 2.3.1 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 2015. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2015 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 4), 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 20.04.2016, in seconda convocazione alle ore 09,30 del 21.04.2016, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2015
- Elezioni Consiglio Direttivo quadriennio 2016-2020

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 2015 (DEL. 5)

4) PERSONALE IN SERVIZIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. DELIBERA N.6

Il Direttore, su invito del Presidente, espone le dinamiche che stanno condizionando i carichi di lavoro e la conseguente organizzazione del personale. E' fornito ai consiglieri il documento denominato "Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018 e soluzioni organizzative" (allegato 1 al presente verbale), redatto dal Direttore, che sintetizza ed espone i principali elementi e le future prevedibili evoluzioni attinenti l'organico: l'incremento delle attività negli ultimi anni del settore Assistenza Automobilistica e delle collaborazioni con gli Enti Locali per la mobilità e la sicurezza stradale, nonché il prossimo pensionamento di un funzionario dell'Ente. Si discute delle possibili vie amministrative percorribili per risolvere l'esigenza organizzativa nel rispetto della normativa ed in particolare dei vincoli posti alle assunzioni delle Amministrazioni Pubbliche dalle leggi di stabilità 2015 e 2016. Dopo alcuni interventi dei consiglieri e commenti tecnici dei revisori dei conti, aderendo alla soluzione proposta nel documento del Direttore, il Consiglio ritiene opportuno evitare di procedere con selezioni da parte dell'Ente autorizzando la società strumentale ACI Servizi srl ad avviare apposita procedura selettiva pubblica, secondo le linee del Regolamento per il reclutamento del personale della stessa, per l'assunzione di un impiegato di 4° livello (contratto terziario e commercio) con contratto a termine 12 mesi e a tempo pieno (DEL.6).

- OMISSIONIS -

6) CONVENZIONE CON ACI SERVIZI SRL: ATTIVITÀ DI SUPPORTO. DELIBERA N.7

Il Presidente espone che la Convenzione attualmente in essere tra Ente e Società di servizi siglata in data 18 dicembre 2015 e con scadenza al 31.12.2017, prevede un compenso annuo pari a € 83.000,00 per lo svolgimento in da parte della società di diversi servizi di supporto alle attività dell'AC Terni. Tra queste la gestione attività di back office relative all'ufficio Assistenza Automobilistica e la gestione attività di ragioneria. Sulla base delle considerazioni fatte relativamente ai servizi richiesti alla società e alle modifiche di organico che queste implicheranno (vedi delibera 6) il Consiglio prende atto della necessità di procedere ad un adeguamento del compenso previsto in convenzione per tali attività così come di prevedere una attività aggiuntiva inherente la segreteria amministrativa e la collaborazione alla Direzione per la quale riconoscere un compenso specifico. Il Direttore specifica che secondo i calcoli fatti le variazioni richieste porteranno ad un aggravio dei costi per servizi aggiuntivi pari a € 30.000,00. Valutata tale necessità il Consiglio, con decisione unanime, determina di adeguare il compenso annuo riconosciuto alla

Società alla cifra complessiva di € 113.000,00 (DEL.7).

- OMISSIONS -