

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.1/2024

DEL 25 GENNAIO 2024

Oggi 25 gennaio 2024, alle ore 15.00 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/b, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazione del Presidente;**
- 3. Parametri 2024 – 2026 equilibrio di bilancio Art. 59 Statuto Aci;**
- 4. Varie ed eventuali.**

Sono presenti fisicamente Michele Beni – Presidente dell'Ente, Anna Tomasi – vicepresidente, Roberto Carraretto – consigliere.

È presente in collegamento via web Stefano Torcellan – vicepresidente.

Sono presenti fisicamente per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi – Presidente, Luigino Marangon – componente, Giovanna Libanore – rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente, presente fisicamente.

È presente fisicamente Wally Conte funzionaria dell'ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

- 1. Approvazione verbale seduta precedente**

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 18 dicembre 2023.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, circa il verbale in trattazione, a seguito di discussione in merito, all'unanimità

Delibera

di approvare il verbale del 18 dicembre 2023.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Informa i presenti della propria partecipazione all'assemblea di Aci Italia a Roma in data 24 gennaio scorso in cui tra i vari temi si è discusso circa la modifica dell'art. 65 Statuto Aci in tema di proroga/deroga di Commissariamento degli AACC, fino a 24 mesi.

C.D.

Prende atto di quanto comunicato dal Presidente.

3. Parametri 2024 – 2026 equilibrio economico di bilancio – art. 59 Statuto Aci.

Presidente

Cede la parola al Direttore sul punto in trattazione.

Direttore

Espone, in maniera sintetica, al C.D., quanto previsto dall'art. 59 5° comma Statuto Aci, e, di conseguenza, quanto contenuto e richiesto dalla nota della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo di Aci del 10 novembre 2023, agli atti dell'Ente.

La nota in argomento prevede alcuni parametri, e le relative percentuali minime, di equilibrio – economico – finanziario e patrimoniale che l'Ente nel prossimo triennio - 2024 – 2026 dovrà rispettare per una corretta gestione delle proprie risorse.

Propone al CD prudenzialmente, di poter considerare e approvare, per il triennio 2024 – 2026, i seguenti parametri e le rispettive percentuali di riferimento, nello specifico:

- Equilibrio finanziario 2% (percentuale minima di riferimento nota DASG 2%)
- equilibrio economico 12% (percentuale minima di riferimento nota DASG 12%)
- equilibrio patrimoniale 15% (percentuale minima di riferimento nota DASG 15%)

Specifica, inoltre, per completezza di informazione, che per ciò che concerne il parametro e la relativa percentuale inerente all'indebitamento nei confronti di Aci Italia, previsto nella nota di DASG, l'Automobile Club Treviso ha, da tempo, già provveduto alla risoluzione delle pendenze debitorie con la sede centrale, e, pertanto, lo stesso parametro, nel triennio in trattazione, non sarà applicabile al sodalizio trevigiano.

Chiede al Collegio dei Revisori dei Conti un parere circa la proposta accennata.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

Presidente Collegio dei Revisori dei conti

Prende atto di quanto esposto dal Direttore riservandosi, nel prosieguo del triennio, 2024 – 2026 -, al monitoraggio costante circa il rispetto dei parametri e relative percentuali proposte.

C.D.

Visto l'articolo 59 5° comma Statuto Aci;
considerato quanto stabilito dal Consiglio Generale Aci, in merito alla materia in trattazione, nella seduta del 31 ottobre 2023;
considerata, altresì, la nota della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo di ACI, del 10 novembre 2023;
udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di approfondita discussione in merito, richieste le necessarie e specifiche informazioni sull'argomento di cui al punto dell'odg all'unanimità

delibera

per il triennio 2024 – 2026, i seguenti parametri e criteri di equilibrio economico – finanziario e patrimoniale e le rispettive percentuali di riferimento inerenti, ad Aci Treviso, nello specifico:

- Equilibrio finanziario 2%;
- equilibrio economico 12%;
- equilibrio patrimoniale 15%.

4. Varie ed eventuali

Non sono presenti ulteriori argomenti da trattare.

Presidente

Alle 16.30 non essendoci null'altro di cui trattare, ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni