

DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 OTTOBRE 2018

Presenti: Mario Maulu, Presidente; Antonello Micali, Vicepresidente.

Il Consigliere Gianfranco Attene ha comunicato che si unirà alla riunione in un secondo momento.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente Paola Perseu ha comunicato che si unirà alla riunione in un secondo momento.

Sono assenti giustificati: i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Giorgio Ibba e Patrizia Meloni.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Alessandro Paita.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta e mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione:

Approvazione verbale seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 3 agosto 2018 che viene approvato all'unanimità.

A questo punto della riunione, alle ore 15,00 si unisce ai presenti il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti D.ssa Paola Perseu.

c) **CONVENZIONE CON LEGALE:** il Presidente informa che intende promuovere una convenzione con un legale affinché i soci abbiano nel campo civile, penale e amministrativo un primo parere gratuito e invita il Direttore a svolgere gli adempimenti del caso.

A questo punto della riunione, alle ore 15,15, si unisce ai presenti il Consigliere Gianfranco Attene.

Approvazione piani di attività e progetti 2019: si da lettura dei piani di attività e progetti 2019 elaborati dal Direttore. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la proposta del Direttore, ritenuto che la stessa illustri correttamente le attività che l'Ente intende svolgere nell'esercizio successivo, all'unanimità delibera di approvare i piani di attività e progetti 2019 che si allegano sub a) al presente verbale del quale fanno parte integrante.

Approvazione prima rimodulazione del budget 2018:

Il Presidente invita il Direttore a illustrare i dettagli del primo provvedimento di rimodulazione del budget 2018 proposto per l'approvazione. Il Direttore precisa che il primo provvedimento di rimodulazione al budget 2018 si è reso necessario principalmente perché dal 1° luglio 2018 è stato trasferito in via definitiva all'Automobile Club d'Italia l'unico dipendente dell'Ente, per cui da quella data non vengono più effettuate spese per il personale e, conseguentemente, cessano i rimborsi che a tale titolo effettuava ACI a beneficio dell'Ente.

Da qui la necessità di rimodulare il budget economico 2018, che adesso prevede un valore della produzione pari a € 83.875, costi della produzione pari a € 77.855, con una differenza tra valore e costi della produzione di € 6.020. Il risultato prima delle imposte è di € 3.420, le imposte vengono valorizzate per € 1.420, l'utile di esercizio è adesso preventivato in € 2.000, con riduzione di € 1.145 rispetto alla previsione del documento iniziale.

Il Direttore illustra poi il piano di risanamento e il budget pluriennale, evidenziando che i documenti sono stati elaborati secondo criteri di prudenza, non tenendo conto per il primo esercizio del budget pluriennale di entrate relative ad attività per le quali peraltro sono in corso trattative in fase avanzata. Il budget pluriennale prevede utili di esercizio costanti di € 3.500 a partire dall'esercizio 2020, la previsione è di ridurre al 31/12/2022 il deficit patrimoniale a € 637.412.

Viene poi data lettura della relazione del Presidente, mentre il Collegio si riserva di consegnare la relazione contenente il suo parere. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, verificato che il documento proposto è stato redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con rispetto dei termini da questo previsto e sulla scorta dei dati a disposizione, in attesa di acquisire il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2018, la relazione del Presidente e gli altri documenti che lo compongono, a condizione che pervenga la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprima parere favorevole all'approvazione. Tutti i sopracitati documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

Approvazione budget 2019: Il Presidente richiama la normativa in materia, invitando poi il Direttore a illustrare i dettagli del budget 2019 predisposto per l'approvazione. Il Direttore precisa che il budget annuale 2019 è stato predisposto sulla base delle attività già in essere nell'esercizio precedente, non includendo pertanto i risultati attesi da attività in fase avanzata di studio ma non ancora certe nella loro realizzazione. Il budget 2019, che presenta un differenza tra valore e costi della produzione positiva per € 6.020 e un mol positivo per € 11.293, si chiude con una previsione di avanzo ante imposte di € 3.420. Le imposte sono state calcolate tenendo conto del dato storico in € 1.420, il budget 2019 espone un utile di esercizio pari a € 2.000.

Il budget degli investimenti non è stato valorizzato in quanto l'Ente non intende effettuare investimenti né ha beni da dismettere. Il budget di tesoreria chiude in pareggio.

Il Direttore illustra poi il piano di risanamento e il budget pluriennale, evidenziando che i documenti sono stati elaborati secondo criteri di prudenza, non tenendo conto per il primo esercizio del budget pluriennale di entrate relative ad attività per le quali peraltro sono in corso trattative in fase avanzata. Il budget pluriennale prevede utili di esercizio costanti di € 3.500 a partire dall'esercizio 2020, la previsione è di ridurre al 31/12/2023 il deficit patrimoniale a € 633.912.

Viene poi data lettura della relazione del Presidente, mentre il Collegio si riserva di consegnare la relazione contenente il suo parere. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, verificato che il documento proposto è stato redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con rispetto dei termini da questo previsto e sulla scorta dei dati a disposizione, in attesa di acquisire il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di approvare il budget 2019, la relazione del Presidente e gli altri documenti che lo compongono, a condizione che pervenga la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprima parere favorevole all'approvazione. Tutti i sopracitati documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

Contributo sportivo: Il Presidente ricorda che il campione italiano velocità in salita Omar Magliona, pur essendo sassarese, è da tempo socio dell'Automobile Club Oristano, fatto che da lustro all'Ente e attira un significativo numero di soci sportivi che, pur essendo sassaresi, scelgono di associarsi presso l'Automobile Club Oristano.

Il Presidente comunica che il socio Omar Magliona ha richiesto un contributo per la sua attività sportiva. Il Consiglio Direttivo, ascoltata la comunicazione del Presidente, riconosciuta l'importanza dell'attività sportiva di Omar Magliona, richiamato che la sua associazione all'Automobile Club Oristano fa sì che altri sportivi sassaresi si associno a Oristano, ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento, all'unanimità delibera di concedere per l'anno 2018 al socio Omar Magliona un contributo di € 491.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16,15.

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Maulu

Il Segretario
Alessandro Paita