

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
N.1 del 5 aprile 2023**

Il giorno 5 aprile 2023 a seguito di convocazione in modalità mista sia in presenza che in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet tenuto conto del DPCM 14 Gennaio 2021, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione verbale seduta precedente**
- 2. Comunicazioni del Presidente.**
- 3. Ratifica delibere presidenziali.**
- 4. Approvazione bilancio di esercizio 2022 e relativi allegati.**
- 5. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Presidente Avv. Paolo Emilio Comandini, Geom Giovanni Dallasta, Dr. Alessandro Rinolfi, Ing. Alberto Paccapelo. Assente giustificato Ing. Alberto Piergiovanni.

E' presente per il Collegio dei Revisori il Dr. Sauro Spallacci.

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati direttore dell'Ente.

Alle ore 11:15 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce che il prossimo 14 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ci sarà il passaggio della 1000 miglia 2023, grazie alla collaborazione con il Comune di Pesaro. Il passaggio delle 400 auto storiche sarà preceduto dal Ferrari Tribute con circa 100 supercar moderne che sfileranno per piazza del popolo con la sosta per il controllo a timbro davanti al Comune e proseguiranno per Piazzale della Repubblica sul mare con il controllo orario. Il Comune di Pergola ha chiesto la nostra collaborazione per l'organizzazione del raduno di auto storiche 100 miglia in provincia, in occasione della fiera del tartufo di Pergola che si terrà ad ottobre.

Il Presidente riferisce altresì che si è svolto nelle 4 serate di Marzo, in collaborazione con Aci Sport, il corso per Ufficiali di Gara commissari di percorso con una nutrita partecipazione.

3. Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo le seguenti delibere assunte medio tempore:

delibera n° 1 del 9 gennaio 2023 con oggetto: " promozione salva patente", delibera n° 2 del 1 marzo 2023 con oggetto: " convocazione assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del Bilancio di

Esercizio 2022” delibera n° 3 del 21 marzo 2023 con oggetto: “ratifica accordo integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2022”

Il Consiglio Direttivo, riconosciuti, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie; visto lo Statuto dell’Ente; udito l’intervento del Direttore in merito;

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge le seguenti delibere del Presidente: delibera n° 1 del 9 gennaio 2023 con oggetto: “ promozione salva patente”, delibera n° 2 del 1 marzo 2023 con oggetto: “ convocazione assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione del Bilancio di Esercizio 2022” delibera n° 3 del 21 marzo 2023 con oggetto: “ratifica accordo integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2022”

4. Approvazione bilancio di esercizio 2022 e relativi allegati

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione al Bilancio di Esercizio 2022. La relazione riporta i fatti salienti dell'anno e le motivazioni che hanno portato ai risultati economici e patrimoniali riassunti nel bilancio consuntivo che il Consiglio si appresta ad approvare.

I Consiglieri prendono atto della relazione che costituisce allegato al Bilancio in base all’art.22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Ente entrato in vigore dall’1/1/2011.

Il Presidente, con l’ausilio del Direttore dell’Ente, illustra al Consiglio le voci principali ed i risultati messi in evidenza dai prospetti del fascicolo di Bilancio.

Il collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio di esercizio 2022 e dei relativi allegati di legge.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito,

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2022 con le relazioni e gli allegati, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, relazione sull' attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, messo al voto per poi trasmetterlo alla prossima Assemblea dei Soci per l’approvazione fissata in prima convocazione il giorno 27 aprile 2023 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione presso la Sede dell’Ente, il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 10.30.

Il Bilancio presente i seguenti risultati sintetici:

Risultato Economico =	€	209
Totale Attività =	€	969.277
Totale Passività =	€	333.778
Patrimonio netto =	€	635.499
Margine Operativo lordo =	€	10.379

L'Ente nel corso dell'esercizio ha prodotto un utile di € 209, contro la perdita di € 16.074 registrata nel 2021. L'utile sarà destinato al miglioramento dei saldi bilancio.

Come richiesto dalla lettera Aci Prot. 8949/14, si attesta di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal Regolamento sul contenimento della spesa adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 31 Ottobre 2020. Il MOL è positivo pari ad € 10.379.

Il Presidente riferisce che il Bilancio dell'esercizio 2022 della Società Auto Club Pesaro Service s.r.l. prevede di chiudere con una perdita di circa 4700 con conseguente svalutazione della partecipazione.

Il Consiglio ne prende atto e conferisce delega al Presidente per la prossima assemblea per l'approvazione del Bilancio della Società.

5. Varie ed eventuali

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo l'aggiornamento apportato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2023-2025, redatto ai sensi dell'art.1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la cui pubblicazione seguirà a detta delibera. Il Consiglio Direttivo, la documentazione relativa al piano triennale,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza così come aggiornato dal Direttore per il triennio 2023 – 2025. Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere a quanto oggi deliberato.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 12,30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Avv. Paolo Emilio Comandini