

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 226 DEL 05/04/2017

Il giorno 5 aprile 2017 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. approvazione Bilancio d'esercizio anno 2016 da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 27 e 28 aprile 2017;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: l'Avv. Giampiero Sartorelli, l'Ing. Sandro Brozzetti, il Dott. Riccardo Mantini e il Sig. Luciano Castaldi, il Dott. Mattia Giansante. Sono assenti giustificati: nessuno.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: nessuno.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 18,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETTO il verbale n. 225 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 17.03.2017 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

DELIBERA all'unanimità
di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce al Consiglio della richiesta di patrocinio e contributo pervenuto all'Ente dall'Associazione "HOPE4ALL" per un'iniziativa sulla sicurezza stradale consistente nella stampa di 12000 brochure da distribuire alle scuole di Pescara e Provincia.

Il Consiglio,

VISTO il vigente "Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati";

VERIFICATA la rispondenza dell'iniziativa ai compiti istituzionali assegnati dallo Statuto all'Automobile Club Pescara;

ESAMINATA la documentazione prodotta;

DELIBERA

- di concedere il patrocinio con l'attribuzione di un contributo a copertura delle spese di stampa di complessivi euro 250,00+iva a beneficio dell'associazione "Hope4All" per l'iniziativa "La strada giusta" così come descritta nella richiesta assunta al prot. dell'Ente al n. ACPE/0000103/17 del 17/03/2017 dietro presentazione di idonea documentazione contabile;
- di comunicare la presente delibera al destinatario del contributo.

Il Presidente cede la parola al Responsabile di struttura che informa i consiglieri del piano incentivante assegnato alle Delegazioni della Provincia con PEC del 28.3.2017. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente recupera la discussione inerente l'installazione dell'insegna presso la sede a seguito delle bozze pervenute dalla ditta individuata. Il Consiglio dà mandato al Sig. Mantini affinché predisponga una bozza grafica per l'installazione definitiva.

Il responsabile di struttura, introdotto dal Presidente, riferisce dell'andamento del servizio invita revisioni che, pur registrando un buon grado di soddisfazione presso i centri aderenti, rileva una percentuale di riscosso di circa il 58%. Il Consiglio sollecita il responsabile affinché siano attivate le procedure amministrative atte al monitoraggio degli incassi.

Il Presidente passa in disamina le iniziative per il 60° anniversario del mondiale di F1 presso il Circuito di Pescara recuperando la discussione avviata nella precedente riunione. Il responsabile di struttura riferisce quindi dell'esito negativo circa la possibilità di far inserire il Circuito nel software simulativo "Assetto Corsa" poiché, interpellato telefonicamente il Brand & Product Manager della Kunos Simulazioni Sig. Marco Massarutto, sono emersi costi non sopportabili e comunque il non interesse della software house allo sviluppo di un circuito storico.

Il Consiglio dopo ampio dibattito delibera di verificare la fattibilità di un inserto speciale nel mese di agosto da distribuire nel quotidiano "Il Centro" in aggiunta all'iniziativa editoriale presso il mensile "l'Automobile" e dà mandato al Presidente inoltre affinché verifichi la possibilità di realizzare altre iniziative con Amministrazioni pubbliche o Associazioni del luogo sulla tematica.

3. APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2016 DA SOTTOPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 E 28 APRILE 2017.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

VISTO il Bilancio di esercizio per l'anno 2016 redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile;

ESAMINATI i seguenti elaborati contabili che costituiscono parte integrante del Bilancio:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;

VERIFICATO che detti elaborati sono stati predisposti secondo le norme del regolamento di contabilità vigente;

LETTA la Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio anno 2016;

VISTO l'art. 53 lettera h) dello Statuto;

all'unanimità DELIBERA

- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata presso la sede dell'Ente nelle modalità di legge per il giorno 27 aprile 2017 ore 9,30 e 28 aprile 2017 ore 10,00 in seconda convocazione, il Bilancio dell'Esercizio 2016, nelle seguenti risultanze sintetiche il cui fascicolo è conservato agli atti d'ufficio:

Conto Economico:

Valore della produzione (A):	€	370.623
Costi della produzione (B):	€	310.352
Differenza (A-B):	€	60.271
Proventi e Oneri Finanziari:	€	31
Imposte sul reddito di esercizio:	€	24.148
Utile di esercizio:	€	36.154

Stato Patrimoniale

Totale Attività:	€	380.201
Totale Passività:	€	313.182
Patrimonio Netto:	€	67.019

- di proporre all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 27 e 28 aprile p.v. la destinazione dell'utile d'esercizio nel seguente modo:
 - o quanto ad € 4.701 alla costituzione di una riserva destinata esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali in conformità dell'art. 9 del Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa vigente;

o quanto alla differenza residua di € 31.453 a utili da riportare a nuovo.

4. VARIE ED EVENTUALI.

Non essendovi null'altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 20,00.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli