

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 229 DEL 31/10/2017

Il giorno 31 OTTOBRE 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. Budget 2018;
4. Delegazione Pescara Sud/Ovest/Tiburtina;
5. Use Your Card;
6. varie ed eventuali.

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

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

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

Alle ore 18,30 il Vice Presidente assume la Presidenza vista l'assenza dell'Avv. Giampiero Sartorelli e constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta passando a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETO il verbale n. 228 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 28.09.2017 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Vice Presidente, Ing. Sandro Brozzetti;

DELIBERA all'unanimità

di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Nessuna comunicazione.

3. BUDGET 2018

Il Vice Presidente con l'ausilio del Responsabile di struttura introduce l'argomento all'ordine del giorno illustrando la Relazione del Presidente al Budget annuale di Previsione per l'anno 2018 e la relazione del Collegio dei Revisori;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

VISTI i fascicoli afferenti il Budget anno 2018 trasmessi nei giorni precedenti tramite email;

UDITO il Vice Presidente ed il Responsabile di struttura,

VERIFICATO che le previsioni economiche contenute nel documento sono state formulate nel rispetto degli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla L. 125/2013 deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con provvedimento n. 223/2016 del 25/10/2016;

PRESO ATTO della Relazione dei Revisori che ha espresso parere favorevole all'approvazione del Budget 2018 predisposto;

ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI DELIBERA

- di APPROVARE il Budget annuale di previsione per l'anno 2018 così come allegato al presente verbale e conservato agli atti (**allegato n. 1**) che espone le seguenti risultanze:

|  Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO | Esercizio 2016 (A) | Budget Definitivo Esercizio 2017 (B) | Budget Esercizio 2018 (C) | Differenza (D)=(C)-(B) |
|---|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| A - VALORE DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 252.359 | 263.500 | 259.000 | -4.500 |
| 2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5) Altri ricavi e proventi | 118.264 | 120.100 | 112.652 | -7.448 |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) | 370.623 | 383.600 | 371.652 | -11.948 |
| B - COSTI DELLA PRODUZIONE | | | | |
| 6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 755 | 2.300 | 2.300 | 0 |
| 7) Spese per prestazioni di servizi | 82.419 | 105.750 | 104.000 | -1.750 |
| 8) Spese per godimento di beni di terzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9) Costi del personale | 32.495 | 36.700 | 36.700 | 0 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 5.403 | 6.500 | 7.500 | 1.000 |
| 11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12) Accantonamenti per rischi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13) Altri accantonamenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 189.280 | 177.500 | 173.200 | -4.300 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) | 310.352 | 328.750 | 323.700 | -5.050 |
| DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 60.271 | 54.850 | 47.952 | -6.898 |
| C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | | |
| 15) Proventi da partecipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16) Altri proventi finanziari | 294 | 400 | 400 | 0 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | 263 | 550 | 350 | -200 |
| 17)- bis Utili e perdite su cambi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17bis) | 31 | -150 | 50 | 200 |
|  Allegato 1 - BUDGET ECONOMICO | Esercizio 2016 (A) | Budget Definitivo Esercizio 2017 (B) | Budget Esercizio 2018 (C) | Differenza (D)=(C)-(B) |
| D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE | | | | |
| 18) Rivalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19) Svalutazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) | 60.302 | 54.700 | 48.002 | -6.698 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate | 24.148 | 29.000 | 24.000 | -5.000 |
| UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO | 36.154 | 25.700 | 24.002 | -1.698 |



BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

Budget
Esercizio
2018

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

| | |
|---|-----------------|
| SOFTWARE - INVESTIMENTI | 1.000,00 |
| SOFTWARE - DISMISSIONI | 0,00 |
| ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI | 0,00 |
| ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 1.000,00 |

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

| | |
|---|-----------------|
| IMMOBILI - INVESTIMENTI | 0,00 |
| IMMOBILI - DISMISSIONI | 0,00 |
| ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI | 5.000,00 |
| ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 5.000,00 |

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

| | |
|--|-----------------|
| PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI | 0,00 |
| PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI | 0,00 |
| TITOLI - INVESTIMENTI | 0,00 |
| TITOLI - DISMISSIONI | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 6.000,00 |



BUDGET DI TESORERIA

Budget
Esercizio
2018

| | |
|---|-------------------|
| SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017 | 111.306,00 |
| FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA | 0,00 |
| ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA | 371.652,00 |
| ENTRATE DA DISMISSIONI | 0,00 |
| ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA | 30.000,00 |
| TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2018 | 401.652,00 |
| FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA | 0,00 |
| USCITE DA GESTIONE ECONOMICA | 316.200,00 |
| USCITE DA INVESTIMENTI | 6.000,00 |
| USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA | 70.000,00 |
| TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018 | 392.200,00 |
| SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018 | 120.758,00 |

- di incaricare il Responsabile di struttura affinché provveda ad esperire, nei tempi previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti, le comunicazioni obbligatorie agli organi vigilanti;

- di incaricare il Responsabile di struttura alla pubblicazione del documento contabile e degli allegati nel sito web dell'Ente.

4. DELEGAZIONE PESCARA SUD/OVEST/TIBURTINA

Il Vice Presidente propone ai presenti di rimandare la discussione del punto all'o.d.g. alla prossima riunione utile. Il Consiglio Direttivo approva il rinvio della trattazione.

5. USE YOUR CARD

Il responsabile di struttura riferisce al Consiglio Direttivo dell'iniziativa ACI "Use Your Card" con la quale si intende perfezionare ed incrementare il circuito già esistente di esercizi commerciali convenzionati nel territorio di competenza in grado di offrire scontistiche ai Soci ACI in cambio di visibilità nel sito web dell'Ente e nella APP ACI SPACE.

Tale iniziativa prevede nuove modalità di convenzionamento suddivise in tre fasce come dettagliate nella tabella sottostante:

| ADESIONE | | STRUMENTI DI VISIBILITÀ SUI CANALI ACI | | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| FASCIA | TESSERA SISTEMA | APP/WEB ACI MERCHANT | APP ACI | SITO ACI aci.it | BANNER Area Riservata Sito aci.it | BANNER APP ACI | SITO ¹ AC Locale | NEWSLETTER ¹ AC Locale | SMS + LANDING PAGE ¹ AC Locale |
| BASIC 0€ | | | Scheda attività ² | Scheda attività ² | | | Scheda attività ² | | |
| STANDARD 99€ | | | Scheda attività ² + 1 foto | Scheda attività ² + 1 foto | | 1 Settimana/anno | Scheda attività ² + 1 foto | 1 Invio/trimestre | |
| TOP 199€ | | | Scheda attività ² + 3 foto | Scheda attività ² + 3 foto | 1 Settimana/anno | 1 Settimana/anno | Scheda attività ² + 3 foto | 1 Invio/trimestre | 1 Invio/trimestre |

Il responsabile di struttura quindi propone al Consiglio Direttivo la possibilità di retrocedere, alla Delegazione che produrrà la convenzione "STANDARD" o "TOP" (già disponibile nella piattaforma Socio Web), la seguente provvigenza:

- 100% del valore modulo convenzione esercente pari a euro 24,00 iva inclusa per la fascia "STANDARD" e 124,00 iva inclusa per la fascia "TOP" qualora collegato ad un contratto COL "BOLLO SICURO";
- 50% del valore modulo convenzione esercente pari a euro 12,00 iva inclusa per la fascia "STANDARD" e 62,00 iva inclusa per la fascia "TOP" qualora NON collegato ad un contratto COL "BOLLO SICURO".

IL CONSIGLIO DIRETTIVO dopo breve dibattito,
VISTA la proposta del Responsabile di struttura sulla retrocessione degli economics dell'iniziativa "USE YOUR CARD" come sopra riportata;

VALUTATA la convenienza per l'Ente di incrementare la fruibilità della tessera ACI conferendo maggior valore allo status di Socio;

REPUTATA la provvigione proposta idonea a remunerare l'attività commerciale della Delegazione produttrice;

DELIBERA

a maggioranza senza il voto favorevole del Consigliere Mattia Giansante che proponeva la retrocessione completa del corrispettivo senza differenziazione alcuna,

- di APPROVARE la proposta del Responsabile di struttura di retrocessione degli economics "USE YOUR CARD", a far data dal 1.11.2017, nella seguente misura:
 - o retrocessione del 100% del valore modulo convenzione esercente pari a euro 24,00 iva inclusa per la fascia "STANDARD" e 124,00 iva inclusa per la fascia "TOP" qualora collegato ad un contratto C.O.L. "BOLLO SICURO";
 - o retrocessione del 50% del valore modulo convenzione esercente pari a euro 12,00 iva inclusa per la fascia "STANDARD" e 62,00 iva inclusa per la fascia "TOP" qualora NON collegato ad un contratto C.O.L. "BOLLO SICURO".
- di incaricare gli uffici alla liquidazione delle provvigioni descritte con cadenza semestrale dietro presentazione di idonea documentazione contabile;
- di incaricare il responsabile di struttura affinché comunichi alla rete la presente delibera.

6. 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 Vice Presidente
Ing. Sandro Brozzetti