

**CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**VERBALE N° 231 DEL 29/03/2018**

Il giorno 29 MARZO 2018 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. ratifiche Delibere Presidenziali e presa d'atto determinazioni del Responsabile di struttura;
4. Budget 2018 variazione n. 1;
5. approvazione Bilancio d'esercizio anno 2017 da sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 e 27 aprile 2018;
6. modifiche al "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" da trasmettere all'Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 e 27 aprile 2018;
7. Rinnovo incarico del Responsabile di struttura 01/03/2018 - 28/02/2020. Determinazione indennità.
8. Contributi alla rete delle delegazioni ACI indirette anno 2018;
9. Delegazione ACI indiretta zona Tiburtina.
10. 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. 230 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 31.01.2018 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

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

**DELIBERA (N. 008/2018)** all'unanimità  
di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

## **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente riferisce al Consiglio della proposta avanzata dalla Banca BPER per la gestione del conto corrente a seguito della ricognizione dei costi promossa dal responsabile di struttura anche nell'ottica del frazionamento del rischio che però non rende di fatto conveniente la sostituzione dell'attuale istituto bancario. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente comunica ai presenti la domanda avanzata dall'Ente per la commercializzazione dei biglietti del GP di Monza 2018 presso la delegazione di Sede. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

## **3. RATIFICHE DELIBERE PRESIDENZIALI E PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI RESPONSABILE DI STRUTTURA**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Giampiero Sartorelli, ha adottato la seguente delibera:

- delibera n. 242 del 29 marzo 2018 - oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria Soci 2018;

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico/amministrativa dell'Ente;

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Responsabile di struttura in merito;

**DELIBERA (N. 009/2018)** all'unanimità

di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 242 afferente gli argomenti in premessa evidenziati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO inoltre,

PREMESSO che il Responsabile di struttura nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

- determinazione n. 207/2018 "acquisto servizi smaltimento toner 2018";
- determinazione n. 208/2018 "acquisto toner";

RICONOSCIUTI pienamente legittimi gli atti adottati dal Direttore ed in linea con la normativa di riferimento,

UDITO l'intervento del Presidente in merito,

PRENDE ATTO

1. delle determinazioni del Responsabile di struttura dal n. 207/2018 al n. 208/2018 conservate agli atti.

Il Presidente propone al consiglio Direttivo il seguente provvedimento di variazione al Budget economico di gestione anno 2018:


*AUTOMOBILE CLUB PESCARA*  
*PROVVEDIMENTO N° 1 DI VARIAZIONI DEL BUDGET ANNUALE 2018*  
*RELAZIONE DEL PRESIDENTE*

- *Storno dei costi per indennità di direzione per complessivi euro 29.500,00 dai costi del personale B6) alle prestazioni di servizi B7) sulla base delle indicazioni ricevute con nota prot. 1939 del 15.2.2018 dall'ufficio revisione bilanci ACI in applicazione dell'OIC 12, punto 63;*
- *Imputazione al budget degli investimenti delle spese per manutenzione straordinaria realizzate sull'immobile di proprietà per complessivi euro 3.305,03 come da rendiconto dell'amministratore di condominio.*

*In particolare, stante l'analitico del prospetto allegato alla presente relazione, le variazioni apportate al Budget economico possono essere così sintetizzate:*

*Il Budget economico per l'anno 2016 viene così modificato:*  
AUTOMOBILE CLUB PESCARA

3


 <b>BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE</b>	Budget 2018 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ riclassifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2018 Previsione Finale
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis )</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE</b>					
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>	<b>48.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.002,00</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>24.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.002,00</b>

*Variazione del Budget degli investimenti per l'anno 2018:*

VARIAZIONE BUDGET (RIMODULAZIONE)						
Voce di Budget Investimenti		Importo iniziale	Sommatoria Variazioni	Assestato Attuale	Importo Variazione	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
- IMMOBILI - INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	3.310,00	
	Codice SottoConto	Descrizione SottoConto	Importo Iniziale	Sommatoria Variazioni	Assestato Attuale	Importo Variazione
	AB.02.01.0003	Immobili	0,00	0,00	0,00	3.310,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						

*Il Budget degli investimenti per l'anno 2018 viene così modificato:*

#### AUTOMOBILE CLUB PESCARA

 <b>BUDGET INVESTIMENTI DI VARIAZIONE</b>	Budget 2018 Previsione Iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ riclassifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2018 Previsione Finale
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>					
SOFTWARE - INVESTIMENTI	1.000,00		1.000,00		1.000,00
SOFTWARE - DISMISSIONI					
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI					
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>					
IMMOBILI - INVESTIMENTI				3.310,00	3.310,00
IMMOBILI - DISMISSIONI					
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI	5.000,00		5.000,00		5.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>8.310,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>					
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI					
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI					
TITOLI - INVESTIMENTI					
TITOLI - DISMISSIONI					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>					
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>9.310,00</b>

*Infine si ritiene opportuno procedere ad un riallineamento, con i dati a consuntivo al 31.12.2017 rilevati dalla banca, al Budget di tesoreria 2018 che diviene così raffigurato:*

BUDGET DI TESORERIA		Budget Esercizio 2018
SALDO FINALE CONSOLIDATO DI TESORERIA AL 31/12/2017		188.868,02 €
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>		- €
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		371.652,00 €
ENTRATE DA DISMISSIONI		- €
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		30.000,00 €
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2018</b>		<b>401.652,00 €</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA</b>		- €
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		316.200,00 €
USCITE DA INVESTIMENTI		9.310,00 €
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		70.000,00 €
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018</b>		<b>395.510,00 €</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018</b>		<b>195.010,02 €</b>

*Automobile Club Pescara*  
*Il Presidente*  
*Avv. Giampiero Sartorelli*

**DELIBERA (N.010/2018)** all'unanimità

- di APPROVARE all'unanimità la variazione n. 1 al budget di previsione 2018 così come sopra descritta;
- di INCARICARE la Direzione dell'Ente ad effettuare le comunicazioni verso le amministrazioni vigilanti entro i termini previsti da regolamento di amministrazione e contabilità.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,  
VISTO il Bilancio di esercizio per l'anno 2017 redatto  
secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del  
Codice Civile;  
ESAMINATI i seguenti elaborati contabili che costituiscono  
parte integrante del Bilancio:

- 5

- Rendiconto Finanziario;
- 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 2017;

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

**DELIBERA (N.011/2018)** all'unanimità

- Di SOTTOPORRE all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata presso la sede dell'Ente nelle modalità di legge per il giorno 26 aprile 2018 ore 9,30 e 27 aprile 2018 ore 10,00 in seconda convocazione, il Bilancio dell'Esercizio 2017, nelle seguenti risultanze sintetiche il cui fascicolo è conservato agli atti d'ufficio:

Conto Economico:

Valore della produzione (A):	€ 375.971
Costi della produzione (B):	€ 297.113
Differenza (A-B):	€ 78.858
Proventi e Oneri Finanziari:	€ -14
Imposte sul reddito di esercizio:	€ 20.947
Utile di esercizio:	€ 57.897

Stato Patrimoniale

Totale Attività:	€ 436.935
Totale Passività:	€ 312.018
Patrimonio Netto:	€ 124.917

- di PROPORRE all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 26 e 27 aprile p.v. la destinazione dell'utile d'esercizio nel seguente modo:
  - o quanto ad € 4.701 all'incremento 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 € 53.196 a utili da riportare a nuovo.

#### **6. MODIFICHE AL "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM" DA TRASMETTERE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 26 E 27 APRILE 2018**

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo il nuovo "Regolamento dell'ente recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" e contenuto nell'allegato n. 1.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

**DELIBERA (N.012/2018)** all'unanimità

1. di APPROVARE il "Regolamento dell'ente recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" così come contenuto nell'allegato n.1;
2. di TRASMETTERE il documento dall'Assemblea dei Soci 2018 fissata per i giorni 26 e 27 aprile c.a. per l'approvazione;
3. di INCARICARE la Direzione alle procedure di rito richieste che prevedono l'ulteriore trasmissione per l'approvazione al Consiglio Generale ACI a seguito dell'approvazione di cui al punto 2).

**7. RINNOVO INCARICO DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA  
01/03/2018 - 28/02/2020. DETERMINAZIONE INDENNITÀ.**

**omesso per tutela della privacy**

**8. CONTRIBUTI ALLA RETE DELLE DELEGAZIONI ACI INDIRETTE ANNO 2018**

Il Presidente cede la parola al responsabile di struttura che illustra la proposta di mantenere anche per l'anno 2018 i contributi deliberati lo scorso anno per: 1) Semplificauto, 2) retrocessione COL, 3) contributo carta per tasse automobilistiche e 4) la retrocessione del compenso per la vendita delle vignette Austria Svizzera. Dopo breve discussione, il CONSIGLIO DIRETTIVO,

**DELIBERA (N.014/2018)** all'unanimità

1. di STANZIARE un contributo finalizzato alla copertura parziale delle spese per l'acquisto di infrastrutture hardware e software specifiche per l'adozione della procedura ACI "Semplific@uto" seguendo le specifiche di seguito elencate:
  - o spese ammesse: Costi upgrade software gestionale, scanner, tavole grafiche, firma digitale e relativi dispositivi;

- o importo del contributo: 80% delle spese sostenute e quietanzate di cui al paragrafo precedente fino ad un massimo di € 400,00+IVA per ciascuna delegazione;
  - o beneficiarie del contributo: prime quattro delegazioni che migreranno alla procedura Semplific@uto. Ai fini del computo verrà utilizzato il criterio cronologico della data della domanda con effettivo passaggio entro il 31.12.2018; ove le adesioni siano superiori a 4 e fra esse vi siano delle ex-equo i relativi contributi verranno assegnati pro quota. Sono comunque escluse le delegazioni già assegnatarie del contributo nell'anno 2017;
  - o di imputare la spesa presunta di euro 1.600,00+IVA al conto CP01090016 "rimborsi e concorsi spese diversi" che presenta la necessaria disponibilità;
  - o di incaricare il Responsabile di struttura affinché comunichi alle Delegazioni il contenuto della presente delibera;
  - o di liquidare il contributo dietro presentazione di documentazione contabile quietanzata a fronte di emissione di regolare fattura elettronica come previsto dalla normativa vigente.
2. di RETROCEDERE ad ogni Delegazione ACI che ha concluso il contratto "Bollo Sicuro" il corrispettivo di euro 1,20+IVA per ciascuna tassa auto pagata nel corso dell'anno 2018 e collegata ai "contratti on line";
- o IMPUTANDO la spesa al capitolo "provvigioni passive" CP01020004 che presenta la necessaria disponibilità;
  - o DANDO MANDATO alla direzione affinché comunichi la presente delibera alle Delegazioni ACI indirette della Provincia direttamente interessate.
3. di ASSEGNARE ad ogni Delegazione indiretta ACI delle Provincia di Pescara un contributo in conto esercizio volto a compensare l'onere di acquisto della carta necessaria alla stampa delle riscossioni tasse auto calcolato nel seguente modo: euro 3,00+IVA per ogni 500 operazioni di riscossione effettuate nell'anno 2018. La liquidazione avverrà a consuntivo dietro presentazione di fattura elettronica.
4. Di RETROCEDERE alla Delegazione di Sede il corrispettivo di euro 0,62+IVA per ogni vignetta Austria Svizzera venduta nel corso dell'anno 2018. La liquidazione avverrà a consuntivo dietro presentazione di fattura elettronica.



#### **9. DELEGAZIONE ACI INDIRETTA ZONA TIBURTINA.**

Il Presidente riferisce ai presenti la nota ricevuta dal Sig. D'Alonzo a seguito della precedente decisione di intimare un termine ultimo per la stipula del contratto di affiliazione della delegazione indiretta Tiburtina. Dalla comunicazione viene rappresentata la situazione di ritardo come imputabile ai problemi che il locale individuato ha riscontrato con le autorizzazioni provinciali.

Si rende pertanto necessario un maggiore differimento dei termini affinché il diretto interessato possa ottenere le licenze per l'esercizio dell'attività di consulenza L.264/91. Dopo breve dibattito pertanto il CONSIGLIO DIRETTIVO,

**DELIBERA (N.015/2018)** all'unanimità

- di ANNULLARE la precedente delibera n. 003/2018 del 31.01.2018 e di concedere al Sig. D'Alonzo un ulteriore proroga per la ricerca dei locali dove ubicare la delegazione ACI Tiburtina sempre secondo i vincoli e le disposizioni assunte nella seduta del 22.05.2017.

#### **10. VARIE ED EVENTUALI.**

Il Presidente sottopone ai presenti la scheda obiettivi pervenuta in data 22.02.2018 dall'Ufficio Mobilità e Sicurezza stradale ACI e relativa ai risultati 2017 rendicontati dall'Ente e costituita dall'attività di formazione in sicurezza stradale di n. 248 ragazzi (15-25 anni) e di n. 302 bambini (5-10 anni).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

ESAMINATA la scheda nel dettaglio e chieste le dovute spiegazioni al responsabile di struttura,

RISCONTRATA la congruenza con le attività effettivamente svolte dall'Ente nell'anno 2017,

**DELIBERA (N.016/2018)** all'unanimità

- di APPROVARE la scheda delle attività di sicurezza ed educazione stradale anno 2017 così come trasmessa a certificazione delle iniziative svolte effettivamente dall'Ente nel perseguimento degli obiettivi federativi.
- di COMUNICARE la presente deliberazione al competente Ufficio Mobilità e Sicurezza Stradale ACI tramite PEC.

Il Presidente riferisce della richiesta di contributo per l'iscrizione a gare sportive pervenuta dall'A.S.D. AUTOSPORT ABRUZZO quale rimborso parziale dell'iscrizione del pilota diversamente abile Andrea Marchesani.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO esaminata la documentazione,

**DELIBERA (N.017/2018)** all'unanimità

- di SOSPENDERE provvisoriamente la decisione in ordine alla richiesta suddetta e di RIMANDARE la delibera alla prossima riunione utile al fine di verificare la possibilità di organizzare, in alternativa, un avviso

pubblico per una più efficace azione di sostegno al mondo del motorsport con particolare riguardo degli atleti giovani e diversamente abili necessariamente in possesso delle seguenti due condizioni: Tessera ACI Sistema o superiore presso l'AC PESCARA e Licenza ACI Sport presso l'AC PESCARA;

- DARE INCARICO al responsabile di struttura affinché formuli una proposta di fattibilità per un'azione di sostegno all'attività sportiva agonistica provinciale entro la prossima riunione utile.

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