

**CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**VERBALE N° 233 DEL 29/08/2018**

Il giorno 29 AGOSTO 2018 alle ore 12,00 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale riunione precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. ratifica delibera Presidente e presa d'atto determinazioni responsabile di struttura;
4. variazione n. 2 al Budget 2018;
5. Omaggi sociali 2019;
6. varie ed eventuali.

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

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

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

Alle ore 12,10 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,

LETO il verbale n. 232 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 25.07.2018 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

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

**DELIBERA (N. 025/2018)** all'unanimità  
di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

**2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente riferisce dell'apertura, a far data dal 1 agosto 2018, della nuova Agenzia Sara a Montesilvano affidata alla "DELEMA ASSICURAZIONI SRLS" i cui responsabili all'attività di intermediazione risultano essere i Sigg. Massimo De Lellis e Luigi Marchionne. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente comunica ai presenti dell'evento ACI STORICO a cui l'Ente parteciperà nelle giornate del 8 e 9 settembre

2018 denominato "SVOLTE DI POPOLI CLASSICA - COPPA UGO BARONE". Il Consiglio ne prende atto e, all'unanimità,

**DELIBERA (N. 026/2018)**

- di acquistare n. 150 adesivi ACI STORICO e n. 100 adesivi ACPESCARA e 200 buste 23x33 personalizzate al fine di fornire materiale informativo ACI STORICO (ricevuto dalla sede di Roma del Club ACI Storico) e gadget promozionali agli equipaggi iscritti alla manifestazione;
- di dare incarico al responsabile di struttura affinché provveda all'acquisto urgente del suddetto materiale.

Il Presidente riferisce dell'invito ricevuto dal Club "Passione Rossa Italia - Ferrari Owners club" per la partecipazione e al "Tour in ROSSO della Val di Pescara" che si terrà a Popoli il 13 ottobre p.v.. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente, infine, con l'assistenza del responsabile di struttura riferisce del monitoraggio effettuato dalla direzione dell'Ente presso le Delegazioni della provincia al fine di attestare la conformità dei delegati agli standard di qualità previsti dal cruscotto elaborato nel progetto CAF 2016 e aggiornato all'anno 2018.

I risultati del monitoraggio sono riassunti nella tabella di seguito riportata:

DELEGAZIONE	PUNTEGGIO		DIFF.
	2018	2017	
PE013 PENNE	96,42	89,70	6,72
PE033 G&G SERVICE SRL	93,17	83,91	9,26
PE037 BARBARA DI BATTISTA	89,34	85,50	3,84
PE040 TURBOCAR PESCARA	84,22	85,94	1,72
PE028 TORRE DE PASSERI	83,62	83,91	0,29
PE038 LA PRATICA	82,97	84,03	1,06
PE026 QUADRIFOGLIO2	80,40	86,39	5,99
PE035 CENTRO SERVIZI TRASPORTI	80,40	83,91	3,51
PE034 ACI VESTINA DI ROCCO LORELLA	80,33	80,90	0,57
PE036 CEPAGATTI	80,00	80,92	0,92
PE039 TURBOCAR MONTESILVANO	78,31	84,73	6,42
PE024 SCAFA	72,93	74,35	1,42
PE019 PESCARA COLLI	64,65	76,64	11,99

Il Consiglio 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. 248 del 25 LUGLIO 2018 - oggetto: "Convocazione Assemblea dei Soci straordinaria anno 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. 027/2018)** all'unanimità dei presenti di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 248 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. 221/2018 "determina a contrarre acquisto gazebo personalizzato";
- determinazione n. 222/2018 "pubblicazione avviso assemblea soci straordinaria 2018";
- determinazione n. 223/2018 "acquisto cancelleria minuta";

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. 221/2018 al n. 224/2018 conservate agli atti.

#### **4. VARIAZIONE N. 2 AL BUDGET 2018**

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

//////////

**AUTOMOBILE CLUB PESCARA**  
**PROVVEDIMENTO N° 2 DI VARIAZIONI DEL BUDGET ANNUALE 2018**  
**RELAZIONE DEL PRESIDENTE**

Con il presente provvedimento si propongono le variazioni al Budget annuale degli investimenti 2018 al Consiglio Direttivo resesi necessarie per adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa in conto capitale come di seguito analiticamente definiti a seguito della delibera n. 022/2018 del 25.07.2018 che ha previsto un investimento nel prodotto assicurativo della SARA VITA SPA denominato "Money Up" a capitale garantito:

- imputazione al budget degli investimenti delle spese per acquisto di titoli mobiliari rappresentanti in una polizza a capitale garantito denominata "Money Up" emessa dalla SARA VITA Spa per nominali euro 100.000,00;
- integrazione delle spese di manutenzione straordinarie già stanziate nella precedente variazione al Budget n. 1 del 2018 per complessivi euro 138,00 poiché di pertinenza

dell'Ente (come da prospetto trasmesso dall'amministratore di condominio e conservato agli atti) e non ricompresi nella precedente rimodulazione;

Le variazioni non modificano il risultato presunto di esercizio per l'anno 2018 che resta pari a ad un utile stimato di euro 24.002,00.

In particolare, stante l'analitico del prospetto allegato alla presente relazione, le variazioni apportate al Budget 2018 possono essere così sintetizzate:

BUDGET INVESTIMENTI DI VARIAZIONE	Budget 2018 previsione iniziale	Variazioni già approvate	Variazione attuale approvata	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2018 Previsione Finale
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>						
Immobili - investimenti	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	138,00	3.448,00
AB.02.01.0003 Immobili	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	138,00	3.448,00
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
Titoli - investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
AB.05.01.0001 Acquisizione di Altri titoli immobilizzati	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

AUTOMOBILE CLUB PESCARA		Budget 2018 Previsione Iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/riclassifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2018 Previsione Finale
<b>BUDGET INVESTIMENTI DI VARIAZIONE</b>						
<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	138,00	3.448,00
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>3.310,00</b>	<b>8.310,00</b>	<b>138,00</b>	<b>8.448,00</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>						
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI						
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI						
TITOLI - INVESTIMENTI					100.000,00	100.000,00
TITOLI - DISMISSIONI						
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>					<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>3.310,00</b>	<b>9.310,00</b>	<b>100.138,00</b>	<b>109.448,00</b>

La presente variazione viene effettuata sulla base delle disponibilità finanziarie a disposizione dell'Ente che alla data attuale presenta un saldo del conto corrente bancario pari ad euro 211.592,74.

Il Budget di Tesoreria 2018 si modifica come di seguito riportato:

## AUTOMOBILE CLUB PESCARA

BUDGET DI TESORERIA		Budget Esercizio 2018
		
<b>SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2017</b>		<b>188.868,02</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA</b>		<b>0,00</b>
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		371.652,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		0,00
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>		<b>0,00</b>
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		316.200,00
USCITE DA INVESTIMENTI		109.448,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		70.000,00
<b>TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2018</b>		<b>495.648,00</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2018</b>		<b>94.872,02</b>

Inoltre, non avendo subito modifiche il Budget economico 2018 riguardando il provvedimento solo le spese per investimenti,

### S I A T T E S T A

che, ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il provvedimento risulta conforme alle disposizioni del Regolamento di contenimento della spesa adottato dall'Ente .

Pescara li, 29/08/2018

Automobile Club Pescara  
Il Presidente  
Avv. Giampiero Sartorelli

.....

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,  
RITENUTE pienamente condivisibili le istanze contenute nel provvedimento proposto;  
CONSIDERATO che tale provvedimento non pregiudica gli equilibri economici, patrimoniali e finanziari dell'Ente;  
PRESO ATTO anche della relazione del Collegio dei Revisori che ha espresso parere favorevole;  
PRESO ATTO che la variazione è conforme al vigente regolamento di contenimento delle spese adottato dall'Ente ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis del D.L. 101/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 30/12/2013 così come esplicitato nella suddetta relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DELIBERA (N.028/2018)** all'unanimità

- di APPROVARE la variazione n. 2 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.

#### **5. OMAGGI SOCIALI 2019**

Il Consiglio Direttivo dopo breve dibattito ed udito il responsabile di struttura sull'argomento;  
all'unanimità dei presenti **DELIBERA (N. 029/2018)**:

- di dare mandato al Presidente affinché verifichi con il responsabile di struttura eventuali soluzioni da adottare per l'assegnazione dell'omaggio 2019 da sottoporre alla ratifica del sodalizio nella prossima riunione utile.

#### **6. VARIE ED EVENTUALI.**

Non essendovi null'altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA  
Il Segretario  
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA  
Il Presidente  
Avv. Giampiero Sartorelli