

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 242 DEL 28/05/2020

Il giorno 28 maggio 2020 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito in modalità videoconferenza sincrona 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 del responsabile di struttura;
4. provvedimenti emergenza epidemiologica SARS-CoV2 e annullamento progetto locale anno 2020 "Corsi gratuiti di guida sicura studenti di Pescara";
5. modifiche al Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pescara periodo 2020-2022;
6. budget anno 2020: variazione n. 1;
7. bilancio d'esercizio anno 2019 da proporre all'Assemblea dei Soci anno 2020;
8. rinnovo incarico di responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi periodo 01.03.2020 - 28.02.2022. Determinazione indennità di direzione.
9. predisposizione del nuovo Regolamento elettorale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Soci 2020;
10. manifestazione d'interesse per la gestione della delegazione ACI indiretta Pescara Tiburtina;
11. ACI POINT SARA Villanova di Cepagatti;
12. varie ed eventuali

Sono presenti in videoconferenza tutti componenti del Consiglio Direttivo.

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. 241 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 27.01.2020 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

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

DELIBERA (N. 007/2020),

all'unanimità dei presenti con l'astensione degli assenti in quella seduta, di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce ai Consiglieri che l'Ente in data 18.5.2020 ha sottoscritto con le OO.SS il "protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" così da consentire la ripartenza in sicurezza delle attività in linea con la normativa vigente e le ordinanze regionali in materia. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente comunica ai consiglieri la situazione aggiornata ad Aprile 2020 dell'andamento delle provvigioni SARA che evidenzia una flessione molto significativa su base annua del -19% e mensile marzo aprile -40% conseguenza diretta della epidemia COVID19. 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. 263 del 28 FEBBRAIO 2020 - oggetto: "Accordo ACI SARA promozione marchio 2020-2021";

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. 008/2020) all'unanimità dei presenti di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 263 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. 274/2020 "liquidazione rimborso spese formatore ACI SPORT corso commissari";
- determinazione n. 275/2020 "acquisto servizio stampa brochure aci storico";

- determinazione n. 276/2020 "acquisto light lunch corso formazione delegati";
- determinazione n. 277/2020 "acquisto corso aggiornamento primo soccorso";
- determinazione n. 278/2020 "acquisto toner";
- determinazione n. 279/2020 "emergenza COVID19 acquisto servizio sanificazione, disinfettanti, potenziamento servizio pulizie, e altre disposizioni organizzative";
- determinazione n. 280/2020 "acquisto servizi sponsorizzazione facebook comunicati covid19";
- determinazione n. 281/2020 "risoluzione contratto pulizie SERVICES CLEANING";
- determinazione n. 282/2020 "affidamento d'urgenza servizio pulizie e sanificazione 1.5.20-30.9.2020";
- determinazione n. 283/2020 "incarico medico competente";

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

delle determinazioni del Responsabile di struttura dal n. 274/2020 al n. 283/2020 conservate agli atti.

4. PROVVEDIMENTI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA SARS-COV2 E ANNULLAMENTO PROGETTO LOCALE ANNO 2020 "CORSI GRATUITI DI GUIDA SICURA STUDENTI DI PESCARA"

Il Responsabile di struttura riferisce della risoluzione del contratto di pulizie con la ditta SERVICES CLEANING di Pamela di Giulio avvenuto in data 29.4.2020 per sopravvenuta indisponibilità della titolare a proseguire il rapporto anche a seguito di diffida formalizzata con PEC prot. ACPE/0000096/20 del 20.4.2020. Successivamente il Responsabile ha provveduto ad effettuare una ricognizione di mercato per l'affidamento d'urgenza, stante l'epidemia COVID19, del servizio di pulizia locali per il periodo transitorio 1.5.2020 - 30.9.2020, mediante affidamento diretto alla ditta SAMI SRLS che ha offerto il prezzo più vantaggioso prevedendo specifiche sanificazioni giornaliere anti COVID19. Il Consiglio ne prende atto.

Il Consiglio Direttivo,

UDITO il Responsabile di struttura che ha proposto la sostituzione delle finestre degli uffici con altre che consentono una migliore aereazione;

VISTI i preventivi ricevuti,

DELIBERA (n.009/2020) all'unanimità

1. di INCARICARE il Responsabile di Struttura, previa verifica in ordine alla possibilità di usufruire degli incentivi di legge previsti per i miglioramenti energetici degli immobili (art. 119 DL 34/2020 -

ECOINCENTIVI SUPERBONUS 110%), affinché proceda con l'affidamento della fornitura nei confronti dell'azienda che ha formulato l'offerta con il prezzo più basso.

Il Consiglio Direttivo,

VISTA la nota trasmessa dalla Direzione dell'Ente all'OIV ACI prot. ACPE/0000116/20 del 12.05.2020 con la quale si chiedeva il nulla osta all'annullamento del progetto locale "Corsi gratuiti di guida sicura studenti Pescara" in riferimento agli obiettivi di Performance organizzativa dell'Ente e della Federazione ACI per l'anno 2020;

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica COVID19 non consentirà la riapertura delle scuole in tempo utile per organizzare il progetto;

ACQUISITA la nota prot. ACI OIV/0000467/20 del 28.5.2020 con la quale l'OIV ACI ha comunicato il nulla osta all'annullamento del progetto suddetto,

DELIBERA (n.010/2020) all'unanimità

2. di ANNULLARE il progetto locale "Corsi gratuiti di guida sicura studenti Pescara";
3. di incaricare il Responsabile di struttura affinché provveda a COMUNICARE all'Ufficio Pianificazione ACI, alla Direzione Risorse Umane ACI e all'OIV ACI la presente delibera.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità,

UDITO il Presidente e il Responsabile di struttura in merito alla situazione di difficoltà causata dall'emergenza COVID19;

CONSIDERATO che le Delegazioni ACI sono state chiuse per due mesi;

DELIBERA (n.011/2020)

1. di SOSPENDERE con effetto immediato la fatturazione delle royalties del 1 semestre 2020 per le delegazioni non di Sede;
2. di SOSPENDERE il pagamento delle royalties fatturate per i mesi di marzo e aprile e maggio per la delegazione di Sede;
3. di COMUNICARE al service amministrativo ACI INFORMATICA la presente sospensione.
4. di rinviare la decisione definitiva circa i periodi di fatturazione e pagamento di cui al punto 1 e 2 a non oltre il 31.12.2020.

5. MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA PERIODO 2020-2022

VISTO l'articolo 2, comma 2 bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che consente agli Enti aventi natura associativa come l'ACI e gli AC, di adeguarsi con propri

Regolamenti, tenendo conto delle loro peculiarità, ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

VISTO l'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha apportato talune modifiche al citato art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101;

VISTO il vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020/2022" dell'Ente adottato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 028/2019 del 31.10.2019 che viene pertanto ad essere sostituito;

VISTO l'art.53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell'Ente;

VISTO, in particolare, l'art.2 del Regolamento e ritenuto al riguardo di prevedere comunque con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio, una sessione di verifica in ordine all'adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste;

VISTO lo schema di Regolamento al riguardo predisposto, sottoposto alla Direzione dell'Ente da ACI;

ACQUISITO il parere favorevole dei Revisori dei Conti espresso con verbale del 25.5.2020;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità,

DELIBERA (N. 012/2020)

1. di APPROVARE ai sensi dell'art.2, comma 2 bis del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pescara" per il triennio 2020-2022, nel testo riportato in allegato n. 1 al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di CONFERIRE mandato al Presidente dell'Automobile Club ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

6. BUDGET ANNO 2020: VARIAZIONE N. 1;

Il Presidente propone al consiglio Direttivo il seguente provvedimento di variazione al Budget economico di gestione e degli investimenti anno 2020:

//////////

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

PROVVEDIMENTO N° 1 DI VARIAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2020
RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Con il presente provvedimento si propongono le variazioni al Budget annuale 2020 al Consiglio Direttivo resesi necessarie per adeguare gli stanziamenti anche a seguito dell'emergenza COVID19 che ha profondamente segnato l'attività dell'Ente come di seguito analiticamente definiti:


- DECREMENTO per euro -5.000,00 sul capitolo RP01060007 "corrispettivi Sara" sulla base della contrazione stimata dell'attività in corso d'anno per l'emergenza covid19;
- DECREMENTO dei proventi da riscossione tasse automobilistiche stimato al -20% per complessivi euro -4.400 sul capitolo RP01020013;
- CANCELLAZIONE della fattura n. 1 del 2 gennaio 2010 di euro 3.500,64 per prescrizione del DEBITO verso l'arch. Paolo Cicoria con incremento del capitolo RP01060019 "sopravvenienze attive";
- STORNO dell'errata capitalizzazione di spese condominiali di manutenzione straordinaria afferenti l'androne civico 57 e imputate per errore all'AC PESCARA anziché ad ACI e pagate in data 27.04.2018 per complessivi euro 3.310,00. Da verbale prot. ACPE/00000066/19 del 25.03.2019, redatto con l'amministratore, si è proceduto alla presa d'atto dell'errore dovuto ad un disguido relativo al numero civico e si è incaricato l'amministratore di condominio affinché comunichi ad ACI la problematica con restituzione ad AC PESCARA dalla somma di spettanza ACI. Incremento del capitolo CP01090007 "sopravvenienze passive" per la rilevazione dell'insussistenza patrimoniale rilevata nel capitolo AB02010007 "storno manutenzioni straordinarie capitalizzate erroneamente" e del capitolo RP01060019 "sopravvenienze attive" per la rilevazione del credito verso ACI;
- STANZIAMENTO di euro 5.000,00 sul capitolo AB02010003 "IMMOBILI" per intervento di manutenzione straordinaria da apportare con urgenza alle finestre ed infissi degli uffici al fine di consentire una maggiore aereazione dei locali così come raccomandato dalle *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2 Versione del 23 marzo 2020 Gruppo di Lavoro ISS Ambiente e Qualità dell'Aria Indoor"*;

Le variazioni modificano il risultato presunto di esercizio per l'anno 2020 che diviene pari ad un utile stimato di euro € + 18.586,00.

In particolare, stante l'analitico del prospetto allegato alla presente relazione, le variazioni apportate al Budget economico 2020 possono essere così sintetizzate:

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2020 previsione iniziale	Variazioni già approvate	Variazione attuale approvata	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2020 Previsione Finale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	-4.400,00	258.600,00
RP.01.02.0013 proventi per riscossione tasse circolazione	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-4.400,00	17.600,00
5) Altri ricavi e proventi	124.150,00	0,00	0,00	124.150,00	1.821,00	125.971,00
RP.01.06.0007 Corrispettivi Sara	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
RP.01.06.0012 Canone marchio delegazioni	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
RP.01.06.0019 Sopravvenienze ordinarie attive	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	6.821,00	8.221,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
14) Oneri diversi di gestione	189.870,00	0,00	0,00	189.870,00	3.310,00	193.180,00
CP.01.09.0007 Sopravvenienze passive ordinarie	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.310,00	8.310,00


Il Budget economico per l'anno 2020 viene così modificato:

 BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2020 previsione iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ riclassifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2020 Previsione Finale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	263.000,00	0,00	263.000,00	-4.400,00	258.600,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	124.150,00	0,00	124.150,00	1.821,00	125.971,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	387.150,00	0,00	387.150,00	-2.579,00	384.571,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
7) Spese per prestazioni di servizi	138.175,00	0,00	138.175,00	0,00	138.175,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9) Costi del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	189.870,00	0,00	189.870,00	3.310,00	193.180,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	336.645,00	0,00	336.645,00	3.310,00	339.955,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	50.505,00	0,00	50.505,00	-5.889,00	44.616,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
17)- bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	-30,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' e PASSIVITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	50.475,00	0,00	50.475,00	-5.889,00	44.586,00
20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	24.475,00	0,00	24.475,00	-5.889,00	18.586,00


Il budget degli investimenti anno 2020 viene modificato in ragione della cancellazione delle manutenzioni straordinarie capitalizzate nell'anno 2018 per errore e della manutenzione straordinaria di sostituzione di infissi e finestre da capitalizzare sul valore dell'immobile come di seguito illustrato:

BUDGET INVESTIMENTI DI VARIAZIONE	Budget 2020 previsione iniziale	Variazioni già approvate	Variazione attuale approvata	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2020 Previsione Finale
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
Immobili - investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
AB.02.01.0003 Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Immobili - dismissioni	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,00	-3.310,00
AB.02.01.0007 STORNO MANUTENZIONI STRAORDINARIE CAPITALIZZATE ERRONEAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.310,00	-3.310,00

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

	BUDGET INVESTIMENTI DI VARIAZIONE	Budget 2020 Previsione Iniziale	Variazioni già approvate rimodulazione/ riclassifica	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2020 Previsione Finale
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI						
SOFTWARE - INVESTIMENTI		1.000,00		1.000,00		1.000,00
SOFTWARE - DISMISSIONI						
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - INVESTIMENTI						
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - DISMISSIONI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		1.000,00		1.000,00		1.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
IMMOBILI - INVESTIMENTI					5.000,00	5.000,00
IMMOBILI - DISMISSIONI					-3.310,00	-3.310,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - INVESTIMENTI		8.000,00		8.000,00		8.000,00
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - DISMISSIONI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		8.000,00		8.000,00	1.690,00	9.690,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
PARTECIPAZIONI - INVESTIMENTI						
PARTECIPAZIONI - DISMISSIONI						
TITOLI - INVESTIMENTI						
TITOLI - DISMISSIONI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		9.000,00		9.000,00	1.690,00	10.690,00

Il Budget di tesoreria 2020, per effetto delle suddette variazioni, viene così aggiornato:

	BUDGET DI TESORERIA	Budget Esercizio 2020
SALDO FINALE EFFETTIVO DI TESORERIA AL 31/12/2019		189.944,03
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA		0,00
ENTRATE DA GESTIONE ECONOMICA		384.571,00
ENTRATE DA DISMISSIONI		3.310,00
ENTRATE DA GESTIONE FINANZIARIA		30.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA 2020		417.881,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA		0,00
USCITE DA GESTIONE ECONOMICA		339.955,00
USCITE DA INVESTIMENTI		14.000,00
USCITE DA GESTIONE FINANZIARIA		70.000,00
TOTALE FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA 2020		423.955,00
SALDO FINALE PRESUNTO AL 31/12/2020		183.870,03

Pescara li, 04.05.2020

Automobile Club Pescara
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli

IL CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità,
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;

DELIBERA (N. 013/2020)

- di APPROVARE all'unanimità la variazione n. 1 al budget di previsione 2020 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.

7. BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2019 DA PROPORRE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ANNO 2020

IL CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità,

VISTO il Bilancio di esercizio per l'anno 2019 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;
- 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 2019;

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

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in con Legge n. 27 del 24 aprile 2020 che all'art 107 comma 1 lettera a) ha disposto la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci e conti consuntivi dell'anno 2019 al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 a causa dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV2;

DELIBERA (N. 014/2020)

- di SOTTOPORRE all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata in videoconferenza sincrona da remoto nelle modalità di legge per il giorno 22 giugno 2020 ore 9,30 e 23 giugno 2020 ore 10,30 in seconda convocazione, il Bilancio dell'Esercizio 2019, nelle seguenti risultanze sintetiche il cui fascicolo è conservato agli atti d'ufficio:

Conto Economico:

Valore della produzione (A):	€ 442.797
Costi della produzione (B):	€ 334.249
Differenza (A-B):	€ 108.548
Proventi e Oneri Finanziari:	€ 1.374
Imposte sul reddito di esercizio:	€ 27.777
Utile di esercizio:	€ 82.145

Stato Patrimoniale

Totale Attività:	€ 582.698
Totale Passività:	€ 300.490

Patrimonio Netto: € 282.208

- di PROPORRE all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 22 e 23 giugno 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 € 77.444 a utili da riportare a nuovo.

8. RINNOVO INCARICO DI RESPONSABILE DI STRUTTURA DOTT. ANDREA BERARDI PERIODO 01.03.2020 - 28.02.2022. DETERMINAZIONE INDENNITÀ DI DIREZIONE.

Il Presidente Avv. Sartorelli comunica al sodalizio il rinnovo dell'incarico di responsabile di struttura dell'Ente per il periodo 1 marzo 2020 - 28 febbraio 2022 conferito al Dott. Andrea Berardi con nota del Segretario Generale ACI Dott. Gerardo Capozza prot. aodir022/0001507/20 del 19.02.2020.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
VISTO l'ordinamento dei servizi ACI e la normativa vigente;
RITENUTO necessario provvedere alla determinazione dell'indennità di direzione da corrispondere al Dott. Andrea Berardi per la carica di responsabile di struttura dell'Ente nei limiti della disponibilità di bilancio;

DELIBERA (N. 015/2020) all'unanimità

•

omesso per privacy

- di COMUNICARE la presente delibera al competente ufficio Direzione Centrale Risorse Umane ACI.

9. PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA SOCI 2020;

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. 2.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

DELIBERA (N. 016/2020) 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. 2;

2. di TRASMETTERE il documento dall'Assemblea dei Soci 2020 fissata per i giorni 22 e 23 giugno 2020 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).

10. MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA DELEGAZIONE ACI INDIRETTA PESCARA TIBURTINA;

Il Presidente, in considerazione della emergenza epidemiologica da COVID19 e con il parere favorevole dei Consiglieri, rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

11. ACI POINT SARA VILLANOVA DI CEPAGATTI;

Il Presidente riferisce della necessità di provvedere in merito alla ex agenzia SARA di Cepagatti che ancora risulta operativa come ACI POINT.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità,

DELIBERA (N. 017/2020),

di procedere con la chiusura dell'ACI POINT SARA "ITALY SERVICE SRL" di Cepagatti (PE) e di invitare la Direzione a comunicare la presente delibera con obbligo di restituzione del materiale comunicativo ACI esposto.

12. VARIE ED EVENTUALI

omesso per privacy

DELIBERA (N. 018/2020),

omesso per privacy

omesso per privacy

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli