



ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 6 APRILE 2023

Addì 6 Aprile 2023, alle ore 18,30 presso la Sede Sociale del Sodalizio, in Pordenone, Viale Dante 40, a seguito di avviso di convocazione, trasmesso anche ai Sigg. Revisori dei Conti, con nota del 22.03.2023, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio di Esercizio 2022 e delibere conseguenti;**
- 2. -----omissis-----;**
- 3. -----omissis-----;**

Sono presenti alla seduta in videoconferenza i sigg. Corrado Della Mattia – Presidente, Bruno Bavaresco – Vice presidente, i Consiglieri Attilio Bolzon, Alessandro Moro. Assente giustificato il Consigliere Renzo Tommasini. Sono presenti per il Collegio dei Revisori il Presidente Pierluigi Ceciliot e il Componente Alfredo Boenco. Non risulta ancora pervenuta la nomina del Componente MEF del Collegio. Presente la sig.ra Rita Rusalen, dipendente dell'Ente, Responsabile Ufficio Amministrazione AC Pordenone.

Funge da Segretario verbalizzante ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Marco Mirandola Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperti i lavori.

- 1. Bilancio di Esercizio 2021 e delibere conseguenti;**

Presentazione risultato economico Società Controllata;

Presidente

Il Presidente ricorda che è compito degli Organi di Indirizzo e di Controllo esercitare le rispettive funzioni anche sulla società controllata. Cede la parola al Direttore che, con la collaborazione del Responsabile degli Uffici Amministrativi, procede ad illustrare ai Consiglieri presenti il Conto economico relativo all'esercizio 2022. Il Direttore comunica inoltre la fissazione dell'Assemblea della società convocata presso la sede del Sodalizio, il 26 Aprile 2023, ore 13,00, in prima convocazione ed, occorrendo, il 27 Aprile 2023 in seconda convocazione, stessa ora.

Consiglio Direttivo: prende atto di quanto illustrato.

A questo punto il Presidente chiede se vi siano quesiti o richieste di approfondimento in assenza delle quali procede con la presentazione della bozza del Bilancio di esercizio 2022 dell'Automobile Club Pordenone.

Presidente.

Il Presidente ricorda che la sua relazione è accompagnata, come prescrivono le norme del Regolamento di Contabilità, dalla Nota

integrativa, che illustra, in maniera dettagliata le singole poste del bilancio soffermandosi sugli aspetti amministrativo-contabili. Il Presidente sottolinea come il risultato finale sia particolarmente brillante, sia dal punto di vista del contenimento dei costi che dell'incremento delle attività.

Sempre il Presidente cede la parola al **Direttore** che, con la collaborazione del Responsabile degli Uffici Amministrativi, procede ad illustrare ai Consiglieri presenti lo Stato patrimoniale ed il Conto economico. Sempre il **Direttore** illustra i contenuti della Relazione Art. 4 L J RO.

Il **Presidente** procede, quindi, a dar lettura del testo della relazione a commento degli accadimenti che hanno influito sulla gestione e sui risultati conseguiti nell'esercizio 2022.

Ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Contabilità, i Revisori dei Conti hanno redatto la loro relazione attestante, fra l'altro, la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

Collegio dei Revisori

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio che dopo aver relazionato le attività di verifica svolte, formula apprezzamento svolto dagli uffici e comunica il parere positivo del Collegio al progetto di Bilancio presentato compresi tutti gli allegati.

Consiglio Direttivo

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 l'articolo 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club di Pordenone, che specifica le attribuzioni degli Organi dell'Ente;

Vista tutta la documentazione relativa al progetto di Bilancio per l'esercizio 2022 dell'Automobile Club Pordenone;

Udita, all'uopo, la Relazione predisposta dal Presidente, di esposizione dei dati salienti delle attività del Sodalizio relativamente all'esercizio in trattazione;

Esaminata la Nota integrativa nelle sue varie componenti;

Esaminati, altresì, lo Stato patrimoniale ed il Conto economico;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club di Pordenone;

Preso atto, altresì, degli ulteriori allegati di cui alla Circolare MEF RGS del 24 Marzo 2015, N. 13,

Richiamato il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pordenone 2023 -2025 ", approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 4.2 del 5.12.2022, ed in particolare, l'art. 9, il cui contenuto recita letteralmente "I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; gli utili di esercizio derivanti dai risparmi conseguiti, e nei limiti delle percentuali adottate, sono appostati ad una riserva di patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti/attività finalizzate all'attuazione degli scopi istituzionali..."

Con votazione unanime palese

DELIBERA N. 1.1

- 1) Le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) L'approvazione del progetto del Bilancio di esercizio 2022 dell'Automobile Club Pordenone, con annessa Relazione illustrativa del Presidente e Nota Integrativa della Direzione, nelle risultanze e nei testi come allegati alla presente delibera, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A);
- 3) Di proporre, nel rispetto dell'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pordenone", che il risultato economico fino all'importo individuato di € 6.253, venga destinato ad una specifica riserva indisponibile del patrimonio netto, denominata "Riserva ai sensi del regolamento di contenimento della spesa pubblica"; inoltre, che il restante importo confluiscia nell'avanzo economico degli esercizi precedenti.
- 4) Di dare mandato alla Presidenza ed alla Direzione per i conseguenti adempimenti secondo le rispettive competenze, ivi compresa l'indizione dell'Assemblea, da convocarsi presso la sede del Sodalizio, il 26 Aprile 2023, ore 12,00, in prima convocazione ed, occorrendo, il 27 Aprile 2023 in seconda convocazione, stessa ora.

2. -----omissis-----;

3. -----omissis-----;

Nessun altro argomento da trattare; la seduta si scioglie alle 20,30.

IL SEGRETARIO
(F.to Marco Mirandola)

IL PRESIDENTE
(F.to Corrado Della Mattia)