

Automobile Club di Rieti
Riunione Consiglio Direttivo
VERBALE N. 3
DEL 4 APRILE 2017

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 4 Aprile 2017 alle ore 19.00 presso l'abitazione del Presidente in Rieti, Via Tito,1, causa nota indisponibilità della sede Aci, requisita in uso dalla Protezione civile nazionale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Esame conformità Consiglio Direttivo precedente;**
- 2) **Approvazione bilancio di esercizio 2016;**
- 3) **Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio d'esercizio ;**
- 4) **54 ^ Rieti-Terminillo, iniziative a riguardo;**
- 5) **Varie ed eventuali**

Sono presenti il Presidente Innocenzo de Sanctis , il vicepresidente Francesco Allegri, i consiglieri Luigi Cari, Cesare Franceschi, i revisori dei conti Lanfranco Guidi e Dino Santucci.

Presente con funzione di Segretario verbalizzante il direttore pro-tempore dell'Ente Luca Ferri, e la Dott.ssa Emanuela Sansone, dell'Automobile Club Rieti.

Verificata la sussistenza del numero di legale, si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno:

1) Esame conformità Consiglio Direttivo precedente

Viene preliminarmente data lettura del verbale del precedente consiglio direttivo che viene approvato all'unanimità.

2) Approvazione Bilancio di esercizio 2016

Viene sottoposto al Consiglio Direttivo il documento di bilancio dell'esercizio 2016 da parte della Dott.ssa Emanuela Sansone, che illustrando ai Consiglieri presenti ed ai revisori il documento stesso evidenzia come il bilancio stesso si chiuda in utile per l'esercizio 2016, che prosegue nell'ottica di buon andamento amministrativo, pur nella

situazione di criticità legata alla necessità di rientro verso Aci. Il bilancio di esercizio è stato predisposto seguendo le disposizioni del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente nella seduta del 23.09.2009 ed approvato dai Ministeri competenti. Redatto secondo quanto previsto dagli Artt. 2423 e seguenti del Codice Civile. È composto dai seguenti documenti: Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, Relazione del presidente sulla gestione e Relazione del Collegio dei Revisori.

Ai sensi del D.lgs. n. 91 del 31.05.2011, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio si alleano; il Rendiconto finanziario in termini di liquidità, il Conto consuntivo in termini di cassa ed il Rapporto sui risultati ottenuti rispetto al Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Inoltre è allegata, ai sensi dell'Art. 41 del D.L. 66/2014 l'attestazione riportante i tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuate dall'Ente nel corso del 2016.

Il Presidente espone con propria relazione le risultanze e l'andamento gestionale dell'anno 2016, che registra i seguenti risultati:

Risultato Operativo	€ 24.177,47
Margine Operativo Lordo	€ 24.421,67
Risultato economico	€ 15.897,57
Totale Attività	€ 183.937,72
Totale Passività	€ - 1.048.227,90
Patrimonio Netto	€ -864.291,18

La gestione economica ha generato i seguenti risultati:

Valore della produzione	€ 206.949,99
<u>Costi della produzione</u>	<u>€ 182.772,52</u>
Risultato della Gestione caratteristica	€ 24.177,47
<u>Proventi ed Oneri Finanziari</u>	<u>€ 10,60</u>
Risultato prima delle imposte	€ 24.188,07
<u>Imposte</u>	<u>€ 8.290,50</u>
<u>Risultato d'Esercizio</u>	<u>€ 15.897,57</u>

Dai dati di bilancio risulta che i limiti di spesa, introdotti dal Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa, adottato con delibera presidenziale n. 5/2013 e redatto ai sensi dell'Art. 2, comma 2bis del D.L. 101 /2013, convertito in legge n. 125/2013 sono stati rispettati nell'esercizio in esame.

Per il documento analizzato, unitamente alla Nota integrativa ed a tutti gli allegati si chiede al Consiglio direttivo un segno di approvazione, per cui l'Organo approva all'unanimità con

delibera n. 5/2017

il bilancio di esercizio 2016 in tutte le sue parti, esprimendo la conformità del Bilancio d'esercizio 2016, che sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea

3) Convocazione assemblea dei Soci per approvazione bilancio di esercizio

Conseguentemente all'approvazione del Bilancio , Il consiglio stesso delibera di convocare, **con Delibera n. 6/2017** , ai sensi degli Artt. 46,47 dello Statuto Aci l'Assemblea dei Soci per l'approvazione nei termini del bilancio di esercizio. Viene ratificata la delibera presidenziale che ha stabilito la data di convocazione dell'assemblea dei Soci che dovrà approvare il Bilancio di esercizio dell'Ente per l'anno 2016. La prima convocazione è fissata per Mercoledì 26 Aprile 2017 alle ore 9,00 presso la sede dell'Automobile Club di Rieti, sita in Rieti, largo Spadoni, 7. In caso di non raggiungimento del numero legale dei Soci, la seconda convocazione viene fissata per Giovedì 27 Aprile 2017, alle ore 10,00 sempre nella stessa sede. Viene poi disposta dal Presidente la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all'Albo sociale dell'Automobile Club Rieti e nei modi e termini di legge sul sito istituzionale dell'Automobile Club di Rieti

4) 54 ^ Rieti-Terminillo, iniziative a riguardo

In riferimento all'organizzazione della gara Il Presidente ritiene di dover comunque procedere, visti i tempi stringenti, ad un effettivo coinvolgimento del Comitato promotore per poter iniziare a svolgere le attività utili all'invito di possessori di Auto d'epoca utilizzando i riferimenti del sito internet della manifestazione "Vernasca Silver Flag" così come deciso nel precedente Consiglio Direttivo; una partecipazione di appassionati di vetture d'epoca che possa essere ideata come

corollario alla gara competitiva e che possa portare delle anche delle risorse economiche, prefigurando l'organizzazione di un weekend di accoglienza turistica ed eno gastronomica per i partecipanti.

A tal proposito, il presidente invita il Sig. Targusi, membro del Comitato promotore della Rieti-Terminillo già collaboratore per anni dell'organizzazione della Coppa Carotti, a predisporre, nel più breve tempo possibile un programma dettagliato delle iniziative che intende svolgere anche al fine di reperire ulteriori risorse economiche, riservandosi non appena ricevuto il programma di concludere con lo stesso un rapporto contrattuale di affidamento di servizi, così come suggerito anche dal direttore nel corso del precedente Consiglio Direttivo. Si concorda anche sulla necessità di poter creare un sito internet dedicato agli eventi organizzativi previsti per la Rieti Terminillo, quale strumento indispensabile per ogni tipologia di interessati; a questo proposito, Il Consigliere Cari riferisce di poter avere dei contatti con personale tecnico qualificato che possa supportare operativamente tale necessità. Il Presidente interviene inoltre manifestando la propria disponibilità ed intenzione a coinvolgere, stante la limitatezza delle risorse umane in organico, nella attività di collaborazione all'organizzazione della gara, in ambiti di segreteria, iscrizione piloti, copie documenti, rapporti telefonici, la Delegazione di Sede, che per la vicinanza fisica all'Automobile Club potrebbe ben svolgere la sua attività di collaborazione, contemperando le esigenze della propria attività quotidiana; sul punto il Consiglio si trova d'accordo con il Presidente, che ovviamente vuole coinvolgere la Delegazione riconoscendo ad essa una provvidenza economica, in linea con i giorni di impegno, che verrà stabilita successivamente, e con **Delibera n.7/2017** decide di coinvolgere la delegazione di sede per servizi di collaborazione e di assistenza all'organizzazione della Coppa Carotti, acquisita la disponibilità dei titolari della stessa, per un importo proporzionato ai giorni di impegno, che viene ipotizzato in ordine ad euro 3000,00.

OMISSIS

Alle ore 21,00 si conclude la seduta del Consiglio Direttivo e del Comitato promotore

Il Segretario
f.to Luca Ferri

Il Presidente
f.to Innocenzo de Sanctis