

Automobile Club di Rieti
Riunione Consiglio Direttivo
VERBALE N. 2
DEL 27 Marzo 2018

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Rieti si è riunito il giorno 27 Marzo 2018 alle ore 18,30 presso l'abitazione del Presidente, in Rieti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Bilancio di Esercizio anno 2017**
- 2) **Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio di esercizio**
- 3) **Aggiornamento documenti in materia di trasparenza amministrativa**
- 4) **Coppa Carotti 2018, determinazioni a riguardo**
- 5) **Varie ed eventuali**

Sono presenti il Presidente Innocenzo de Sanctis , i consiglieri Luigi Cari, Cesare Franceschi, Paolo Gianfelice, Costanzo Truini, Presente con funzione di Segretario verbalizzante il direttore pro-tempore dell'Ente Luca Ferri, e la Dott.ssa Emanuela Sansone, dipendente dell'Ente, il Revisore dei Conti Lanfranco Guidi. Verificata la sussistenza del numero di legale, si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno, dopo aver proceduto alla lettura ed all'approvazione del verbale del Consiglio direttivo precedente :

1) Bilancio di Esercizio anno 2017

Viene illustrato da parte della D.ssa Emanuela Sansone, il fondamentale documento economico contabile dell'Automobile Club di Rieti, che rispetto allo scorso esercizio non presenta difformità di rilievo, e si conclude con un utile che permette di rispettare le prescrizioni dell'Automobile Club d'Italia sulla gestione dei singoli AC. Sul punto, il Direttore informa il Consiglio della situazione di criticità manifestata dalla Delegazione indiretta di Sede (An Service Srl), i cui

titolari hanno formalizzato in data 4 Gennaio 2018 una istanza nella quale si richiede una forte riduzione del canone del marchio Aci, stante una situazione economica negativa, che, a loro dire, mette addirittura in forse la prosecuzione dell'attività. Sul punto, che è particolarmente delicato dal momento che mancate corrisposizioni del canone possono portare a definire situazioni di aumento di debito dell'AC Rieti nei confronti della società Progei (titolare degli immobili ove hanno sede gli uffici Aci) i Consiglieri dibattono, ritenendo di dover in qualche modo determinare una scelta anche a fronte della situazione esistente nella provincia di Rieti, in cui la crisi del settore automobilistico e dell'indotto hanno certamente determinato una riduzione del lavoro e dei conseguenti introiti. I Consiglieri decidono di poter consentire, previo pagamento totale degli importi previsti per l'anno 2017, a svolgere un incontro con i Delegati interessati, al fine di poter valutare una riduzione del canone del marchio per il biennio 2018-19 (dal 01.01.2018 al 31.12.2019) nella misura possibile di Euro 1300,00 al mese, condizionato alla verifica da parte del Direttore relativa all'effettivo calo delle pratiche automobilistiche negli anni 2016 e 2017 della delegazione di Sede e delle altre delegazioni di cui è titolare uno dei due soci di An Service Srl (Nelson Brennan Elias).

Viene dunque sottoposto al Consiglio Direttivo il documento di bilancio dell'esercizio 2017 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, proseguendo nell'ottica di buon andamento amministrativo, pur nella situazione di rientro del debito, già formalizzato, 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 allegano; 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 2017.

Il Presidente espone con propria relazione le risultanze e l'andamento gestionale dell'anno 2017, che registra i seguenti risultati:

Risultato Operativo	€ 38.583,43
Margine Operativo Lordo	€ 38.837,63
Risultato economico	€ 33.849,10
Totale Attività	€ 247.006,87
Totale Passività	€ - 1.077.447,95
Patrimonio Netto	€ -830.441,08

La gestione economica ha generato i seguenti risultati:

Valore della produzione	€ 300.781,72
<u>Costi della produzione</u>	<u>€ 262.198,29</u>
Risultato della Gestione caratteristica	€ 38.583,43
<u>Proventi ed Oneri Finanziari</u>	<u>€ 1,61</u>

Risultato prima delle imposte	€ 38.585,04
<u>Imposte</u>	<u>€ 4.735,94</u>
<u>Risultato d'Esercizio</u>	<u>€ 33.849,10</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 del Consiglio Direttivo n. 12 del 28/10/2016 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.3 /2018

il bilancio di esercizio 2017 in tutte le sue parti, esprimendo la conformità del Bilancio d'esercizio 2017, che sarà sottoposto

all'approvazione dell'Assemblea , ed approva la destinazione dell'Utile d'esercizio alla riduzione del disavanzo patrimoniale.

2) Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione bilancio di Esercizio 2017

Sul punto in esame, dopo una breve riflessione comune, il Consiglio Direttivo all'unanimità, con **Delibera n. 4 del 27.03.2017** , verificati i documenti di bilancio, procede a convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio dell'Automobile Club di Rieti per l'anno 2017 in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2018 h 12,00 in prima convocazione e per il giorno 19 Aprile 2018 h. 12 ,00 in seconda convocazione presso la sede dell'Ac Rieti.

3) Aggiornamento documenti in materia di trasparenza amministrativa

Sul punto, il Direttore informa il Consiglio delle novità normative relative alla materia della trasparenza amministrativa e dei conseguenti obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti; a tal proposito si segnala l'opportunità di procedere ad integrare il Regolamento di adeguamento ai principi generali di spesa, già adottato con Delibera presidenziale n. 5 del 20.12.2013, dichiarando espressamente la gratuità degli incarichi di Presidente e di Consiglieri dell'Automobile Club , peraltro sempre attuata e condivisa, in piena attuazione dell'Art. 14, comma 1 bis del D.Lgs.97/2016. In riferimento a ciò, Il Consiglio ritiene di concordare, vista anche la delicatezza della materia, da anni oggetto di continue revisioni da parte di Anac, Autorità anticorruzione , e **con delibera n. 5/2018**, all'unanimità procedono alla modifica ed all'integrazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di spesa dell'Automobile Club di Rieti", di cui all'Art. 8, affermando la gratuità degli incarichi degli organi dell'Automobile Club di Rieti, dando mandato al Direttore di effettuare le conseguenti modifiche, adeguamenti e pubblicazioni in materia.

4) Coppa Carotti 2018, determinazioni a riguardo

Sul punto, il Consiglio aveva già espresso, anche in riunioni informali, la volontà di proseguire l'opera di rilancio della competizione sportiva, ben riuscita nel corso del 2017, anche nel 2018 , peraltro avendo già fissato la gara a calendario, pur in linea con le possibilità economiche derivanti dalla natura di ente pubblico organizzatore della manifestazione. IL Presidente , ribadendo la buona riuscita a livello economico e di presenze dell'edizione scorsa, riconosce, in accordo con il Consiglio, il maggiore fascino che sarebbe costituito dal ritorno delle vetture sul percorso lungo, fino a Pian de Valli, anche in ottica di un rilancio di presenze sul Monte Terminillo, ma nel contempo ritiene ineludibile la concessione di contributi importanti , soprattutto da parte della Fondazione Varrone, contributo già richiesto formalmente dall'Ente. A questo punto, il Consiglio, dopo un breve dibattito sul tema, con **Delibera n.6 /2018** determina all'unanimità di prevedere lo svolgimento della Coppa Carotti anno 2018, gara valida per il TIVM su percorso lungo, da Lisciano a Pian de' Valli, condizionandolo alla concessione del contributo richiesto (Euro 50000,00) alla Fondazione Varrone. Il Consiglio stesso, all'unanimità, dopo una comune riflessione, con **delibera n.7/2018** decide di confermare anche per l'anno 2018 la lotteria Carotti, utile per reperire fondi integrativi all'organizzazione della gara, dando mandato alla Dott.ssa Sansone di procedere ad avviare gli adempimenti amministrativi prodromici all'iniziativa.

Avendo esaurito gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 20: 20 si conclude la seduta del Consiglio Direttivo

Il Segretario
f.to Luca Ferri

Il Presidente
f.to Innocenzo de Sanctis