

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI
N.3 DEL 28 Giugno 2021

Il giorno 28 Giugno 2021 a seguito di convocazione in via telematica in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet tenuto conto del DPCM 14 Gennaio 2021, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Ratifica Delibere Presidenziali.
4. Sistema di obiettivi dell'Ente per l'equilibrio economico-patrimoniale per il triennio 2021-2023.
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti Angelo Santini - Presidente dell'Ente, i Consiglieri Francesco Rastelli, Pina Cilio - rappresentante categorie speciali, assenti giustificati Claudio Talacci e Antonio Barboni – Vice Presidente.

Sono presenti Maria Rosaria Robustelli rappresentante MEF, Andrea Parmeggiani Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Assente giustificato Santo Pansica - Revisore dei Conti. Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati il Direttore dell'Ente.

Alle ore 11,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente (C.D. del 31/03/2021)

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio che si sta organizzando per l'8 Agosto il raduno di auto d'epoca ruote nella storia seconda edizione con partenza dal lungomare di Rimini, prosecuzione per Gradara con sosta al Castello e ripartenza per l'Autodromo Marco Simoncelli di Misano per effettuare un giro di pista e la sosta per il pranzo.

Il Presidente informa il Consiglio che è stato rinnovato l'incarico ad interim della Dr.ssa Antonella Mati quale Direttore dell'Ente fino al 31 Dicembre 2021.

3. Ratifica Delibere Presidenziali

Il Presidente non ha assunto delibere medio tempore

4. Sistema di obiettivi dell'Ente per l'equilibrio economico-patrimoniale per il triennio 2021-2023

Il Presidente informa il consiglio direttivo e il collegio dei revisori dei conti in riferimento alle linee guida approvate dal Consiglio Generale A.C.I. dell'8 aprile 2021, trasmesse con lettera circolare pec del 30/04/2021 e in seguito del 06/05/2021 con la quale è stato posticipato al 30/06/2021 il termine per la trasmissione della delibera del consiglio direttivo relativamente all'indicazione degli indicatori dei criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario per il triennio 2021/2023 che a differenza degli anni trascorsi il consiglio direttivo degli AA.CC. può determinare autonomamente .

Il Presidente informa il consiglio direttivo e il collegio dei revisori che il direttore, in ottemperanza ai dettami della circolare e ai successivi approfondimenti forniti dal dott. Conti in una video call online con i direttori AC , ha effettuato un'accurata analisi dei bilanci dell'AC Rimini per il quinquennio 2018-2020.

Da questa analisi sono stati evidenziati l'indicatore medio per il triennio 2018-2020 e, tenuto conto degli indicatori migliori proposti da A.C.I., della situazione dell'Ente che presenta la necessità di un rientro graduale dal debito con la sede centrale e un avviato piano di risanamento del deficit patrimoniale , altresì tenuto conto del bilancio pluriennale 2021-2023 e del consuntivo 2020, si è effettuata una elaborazione prudenziale dei criteri che è stata evidenziata nella tabella dove sono esposti l'indicatore di riferimento medio 2018-2020, il target di riferimento A.C.I. e il target presunto al 31/12/2023.

La tabella è stata inviata ai consiglieri e ai revisori e ampiamente illustrata in consiglio, dopo approfondite richieste di spiegazioni e delucidazioni fornite il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità, con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti, la tabella allegata alla presente, dando mandato al direttore di trasmettere la stessa alla sede centrale con la delibera di approvazione .

LINEE GUIDA EQUILIBRIO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO ART. 59 STATUTO ACI TRIENNIO 2021/2023

PESO	INDICATORI E PARAMETRI	SERIE STORICHE				SERIE PROSPETTICHE			TARGET RIFERIMENTO	OBIETTIVI 2021/2023 Deibera Consiglio Direttivo
		BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020	MEDIA 2018/2020	BUDGET 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023		
	RISULTATO D'ESERCIZIO	53.579	43.049	66.424	81.526	38.349	43.800	45.593		
	VALORE DELLA PRODUZIONE	459.706	591.479	545.758	798.472	580.950	602.095	604.907		
	COSTI DELLA PRODUZIONE	344.785	511.023	447.038	651.423	517.088	533.821	536.523		
	DIFF. VALORE - COSTI PRODUZIONE	114.921	80.456	98.720	147.049	63.862	68.274	68.384		
	AMMORTAMENTI	32	883	983	949	1.284	1.684	2.084		
	(PROVENTI) E ONERI STRAORDINARI	46	-5.791	-350	-3.048	0	0	0		
	TOTALE ATTIVO	1.761.293	1.781.747	1.837.656	2.690.348	1.767.609	1.742.957	1.698.677		
	PATRIMONIO NETTO	-708.731	-665.682	-599.258	-986.836	-560.909	-517.109	-471.516		
	INDEBITAMENTO NETTO V/ACI (RATESCADUTE E A SCADERE DEBITI V/ACI - CREDITI ACI SCADUTI)	771.962	746.586	727.598	1.123.073	699.373	641.838	598.958		
	INDEBITAMENTO NETTO V/ACI (RATESCADUTE E A SCADERE DEBITI V/ACI - CREDITI ACI SCADUTI)	771.962	746.586	727.598	1.123.073	699.373	641.838	598.958		
30%	TOTALE ATTIVO	1.761.293	1.781.747	1.837.656	2.690.348	1.767.609	1.742.957	1.698.677	=<10%	36%
	LIVELLO DI INDEBITAMENTO V/ACI	44%	42%	40%	42%	40%	37%	35%		
	FLUSSO CASSA GESTIONE OPERATIVA	38.777	55.498	38.188	55.498	35.096	39.435	40.245		
20%	TOTALE ATTIVO	1.761.293	1.781.747	1.837.656	2.690.348	1.767.609	1.742.957	1.698.677	=>2%	2%
	SOLIDITA' FINANZIARIA	2%	3%	2%	2%	2%	2%	2%		
	MARGINE OPERATIVO LORDO	114.999	75.548	99.353	144.950	65.146	69.958	70.468		
20%	VALORE PRODUZIONE	459.706	591.479	545.758	798.472	580.950	602.095	604.907	=>12%	12%
	EBITDA MARGIN	25%	13%	18%	18%	11%	12%	12%		
	PATRIMONIO NETTO	-708.731	-665.682	-599.258	-986.836	-560.909	-517.109	-471.516		
30%	TOTALE ATTIVO	1.761.293	1.781.747	1.837.656	2.690.348	1.767.609	1.742.957	1.698.677	=>15%	-30%
	SOLIDITA' PATRIMONIALE	-40%	-37%	-33%	-37%	-32%	-30%	-28%		

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

Di approvare il Sistema di obiettivi dell'Ente per l'equilibrio economico, patrimoniale per il triennio 2021-2023, così come da tabella allegata

5. Varie ed eventuali

Il Presidente espone al Consiglio le necessità di conferire un incarico a un professionista per la valutazione tecnico-economica di alcune opere di manutenzione per l'immobile di sede.

Il Consiglio richiesti gli approfondimenti del caso

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di conferire l'incarico a un professionista per la valutazione tecnico economica di alcune opere di manutenzione per l'immobile di sede.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 12,30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Geom. Angelo Santini