

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI
DEL 30 OTTOBRE 2020**

Oggi 30 Ottobre 2020, alle ore 11:00 a seguito di convocazione del Presidente Angelo Santini si è riunito il Consiglio Direttivo in video conferenza con Google Meet tenuto conto del DPCM 18 Ottobre 2020, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente (c.d. del 29 settembre 2020);
2. approvazione del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (Triennio 2020-2022)”;
3. approvazione Rimodulazioni al Budget 2020;
4. approvazione Budget 2021 e relativi allegati;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti Angelo Santini - Presidente dell’Ente, i Consiglieri Francesco Rastelli, Claudio Talacci e Pina Cilio - rappresentante categorie speciali.

Assente giustificato Antonio Barboni – Vice Presidente.

Sono presenti Maria Rosaria Robustelli rappresentante MEF, Santo Pansica - Revisore dei Conti.

Andrea Parmeggiani Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati il Direttore dell’Ente.

Alle ore 9,30 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 29/09/2020)

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

2. Approvazione del “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (Triennio 2020-2022)”;

Il Presidente sottopone all’approvazione il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (Triennio 2020-2022) secondo lo schema predisposto dall’Automobile Club d’Italia. Il Consiglio Direttivo richiama gli opportuni chiarimenti, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,

ALL’UNANIMITÀ APPROVA

il Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (Triennio 2020-2022) come in atti allegato.

3. Approvazione Rimodulazioni al Budget 2020;

Il Presidente dà lettura della propria relazione in cui si dà conto della necessità intervenuta di procedere con una rimodulazione al budget 2020 ed espone i documenti contabili di accompagnamento. Il Collegio dei Revisori dei Conti, preso atto della documentazione di corredo alla rimodulazione inviata loro in precedenza, espone in forma orale la propria relazione non avendo potuto riunirsi a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria Covid 19, precisando che il relativo verbale, con la relativa sottoscrizione, verrà redatto nella prima data utile e che ripeterà il contenuto odierno, con l’espressione del parere favorevole all’approvazione della rimodulazione al Budget 2020.

Il Consiglio Direttivo, preso atto dei documenti presentati e di quanto esposto nella relazione del

Presidente, tenuto conto del parere favorevole all'approvazione della rimodulazione al Budget 2020 così come predisposto espresso dai Revisori dei Conti nella loro Relazione,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

Il primo provvedimento di rimodulazione al budget 2020, così come allegato in atti, con le relative relazioni.

4. Approvazione Budget 2021 e relativi allegati

Il Presidente espone la propria relazione di accompagnamento al Budget 2021 secondo cui la gestione di competenza determina, per l'anno 2021, un avanzo economico di € 90.769 e un risultato operativo lordo di €. 142.362 e un MOL pari a €. 143.447.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, preso atto della documentazione contabile del Budget 2021 e relativi allegati, inviata loro in precedenza, espone in forma orale la propria relazione non avendo potuto riunirsi a causa delle restrizioni per l'emergenza sanitaria Covid 19, precisando che il relativo verbale con la relativa sottoscrizione, verrà redatto nella prima data utile e che ripeterà il contenuto odierno, con l'espressione del parere favorevole all'approvazione del Budget 2021 e degli allegati.

Il Presidente richiama anche le attuali disposizioni normative che hanno prorogato lo stato di emergenza dovuta alla pandemia che ovviamente rendono difficili le previsioni connesse con l'effettivo svolgimento delle attività in programma.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, visti i documenti di Budget e relativi allegati, condivise le motivazioni espresse, sentito il parere favorevole all'approvazione del Budget 2021 e relativi allegati espresso dal Collegio dei Revisori nella relazione,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

Il budget 2021 con i relativi allegati e documenti di accompagnamento così come allegato al presente Verbale.

5. Varie ed Eventuali

Il Presidente riferisce che si renderanno necessari degli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento ed al manto di copertura per i quali sono all'esame le formule connesse con le agevolazioni fiscali cd. bonus 110 per l'anno 2020.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia e approfondita discussione

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

gli interventi che si renderanno necessari nei limiti di spesa che verranno indicati successivamente all'acquisizione di uno studio di fattibilità.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 12:00.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Angelo Santini

Rimini 5 novembre 2020
Estratto per copia conforme



