

**VERBALE N.2/2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 26 MARZO 2018.**

Addì 26 marzo 2018 alle ore 12,00 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera Presidenziale n. 3 /2018;
4. Bilancio d'esercizio 2017 e relativi allegati;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Pasqualino Cappelli, Gabriele Gragnoli – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti .

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del 2 febbraio 2018 con l'astensione del consigliere Gragnoli perché assente;

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 3/2018.

Il Presidente dà lettura alla deliberazione presidenziale n. 3 del 5 marzo 2018 relativa all'assegnazione di nuova delegazione a Monteroni

d'Arbia all'Agenzia Cassia srl in possesso dei requisiti necessari e delle prescritte autorizzazioni.

Il Consiglio, a seguito di lettura, dopo dibattito ed i necessari approfondimenti

ratifica

la deliberazione presidenziale n. 3/2018 del 5 marzo 2018.

4. BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori la bozza di bilancio d'esercizio dell'anno 2017, precisando che l'anno 2017 costituisce il settimo esercizio di applicazione del vigente regolamento di contabilità che, oltre ad innovare gli schemi di bilancio, ha comportato una vera trasformazione contabile, determinando il passaggio da un sistema di contabilità finanziaria, basato sul metodo della partita semplice, ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale, basato sul metodo della partita doppia. A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione, nella quale sono trattate approfonditamente le singole poste di bilancio e messi a raffronto i risultati sia con il Budget 2017 che con il bilancio 2016.

Queste le risultanze in sintesi:

risultato economico = € 41.368

totale attività = € 1.249.603

totale passività = € 373.895

patrimonio netto = € 875.708

L'esercizio 2017 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 41.368.

La compagine associativa al 31 dicembre 2017 è di n. 6.440 soci.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Bilancio di esercizio, la Relazione del Presidente, la Nota integrativa, la Relazione attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini e i seguenti ulteriori prospetti allegati secondo le indicazioni contenute nella circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza di ACI n. 3306/2015 :

Conto consuntivo in termini di cassa Entrate/Uscite;

Rapporto sui risultati raggiunti

Conto economico riclassificato

Rendiconto Finanziario, redatto secondo lo schema previsto dalla circolare MEF RGS n. 13 del 24/03/2015 , allegato alla circolare ACI-DAF prot. 3306 del 10 aprile 2015, conforme all'OIC n. 10 .

all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2017, con gli annessi documenti ed allegati sopra citati, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente e propone di destinare il risultato economico integralmente ad incremento del Patrimonio Netto conformemente al Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dal Consiglio in data 28 dicembre 2016.

In linea con quanto previsto dall' articolo 9 del suddetto Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis del decreto legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, numero 125, eventuali risparmi di spesa risultanti dal bilancio, in applicazione

delle disposizioni di tale Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti saranno destinati al miglioramento dei saldi di bilancio.

L'approvazione di quanto deliberato sarà sottoposto all'assemblea dei soci, che verrà convocata con delibera presidenziale nei giorni 26 aprile 2018 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso le sede dell'Ente ed il 27 aprile 2018, in seconda convocazione alle ore 8,30 presso l'Auditorium Santo Stefano Piazza La Lizza n. 1 in Siena.

5.VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili