

**VERBALE N.1/2020 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 15 MAGGIO 2020.**

Addì 15 maggio 2020 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. Ratifica delibere Presidenziali;
3. Bilancio d'esercizio 2019 e relativi allegati;
4. Esame bilancio società controllata;
5. Richiesta delegati rimodulazione canone marchio;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale :

Dott. Lanfranco Marsili Presidente

Dott. Riccardo Sansoni Segretario

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione e previa individuazione dei partecipanti in ciascun punto di collegamento ed assicurando a ciascuno di essi la possibilità di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso, trasmettendo anche eventuale documentazione ed assicurando, comunque, la contestualità dell'esame e della deliberazione, il Vice Presidente Gabriele Gragnoli, i consiglieri Fabio Bizzarri e Alessandro Grifoni – Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti Alvaro Porcari – i revisori Franco Ghelardi e Maria Pia Bucci.

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 della seduta del 15 dicembre 2020.

2. APPROVAZIONE DELIBERE PRESIDENZIALI.

Il Presidente dà lettura alla deliberazione presidenziale n. 1 del 31 gennaio 2020 relativa all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Siena 2020/2022, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente.

Di seguito dà lettura della deliberazione presidenziale n. 2/2020 del 3 aprile 2020 con la quale, preso atto dell'emergenza sanitaria COVID 19, sentiti per le vie brevi i consiglieri, si autorizza il direttore a disporre una liberalità in denaro pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento) a favore della Caritas di Siena, con rilascio della certificazione prevista dal Decreto "Cura Italia" relativa alle erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica, ai fini della detraibilità fiscale.

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

all'unanimità ratifica

le delibere presidenziali n. 1/2020 e n. 2/2020

3. BILANCIO D'ESERCIZIO 2019 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori, la bozza di bilancio d'esercizio dell'anno 2019, precisando che l'anno 2019 costituisce l'ottavo 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 2019 che con il bilancio 2018.

Queste le risultanze in sintesi

risultato economico = € 46.543

totale attività = € 1.371.992

totale passività = € 395.859

patrimonio netto = € 976.133

L'esercizio 2019 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 46.543

La compagine associativa al 31 dicembre 2019 è di n. 6460 soci.

Nel corso dell'esercizio 2019 è stata posta in essere una sola variazione al budget economico nella seduta del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2019.

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 2019, 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 ottobre 2019.

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.

5.ESAME BILANCIO SOCIETA' CONTROLLATA

In ossequio ai principi del controllo analogo ed al vigente Regolamento di Governance si sottopone all'esame del Consiglio Direttivo il bilancio della *società in house*, approvato dal CDA il 12 maggio u.s., che anche quest'anno, fa rilevare un andamento positivo, chiudendosi con un utile di € 380,00.

Il Rag. Minetti, in qualità di revisore unico, ha presenziato alla riunione e ha espresso verbalmente un giudizio favorevole; in data odierna ha fatto pervenire una nota sintetica, ad uso dei consiglieri, in cui si ribadisce che in sede di riunione del CdA della società Aci Siena Servizi srl per la predisposizione del bilancio di esercizio 2019 non ha presentato osservazioni in merito.

Appurato che nessuno dei presenti ha osservazioni da fare, il Consiglio Direttivo prende atto della regolare predisposizione del Bilancio di esercizio della società Aci Siena Servizi e si allinea al parere del Revisore unico. I Revisori dell'ente non hanno osservazioni da fare.

6.RICHIESTA DELEGATI RIMODULAZIONE CANONE MARCHIO.

Il Presidente legge ai consiglieri la nota prevenuta tramite pec e protocollata in data 11 maggio 2020 al n. ACSI0000162/20 dai delegati dell'Automobile Club Siena che, a seguito dell'emergenza sanitaria, sono stati costretti ad una prolungata chiusura degli uffici, con interruzione dell'attività nei mesi di marzo e aprile u.s.

Essendo gli stessi legati all'Automobile Club da contratto di franchising che prevede il pagamento di un canone trimestrale di affiliazione/uso marchio, gli stessi formulano istanza di rinegoziazione, in cui si richiede di tenere nella debita considerazione i 2 mesi di chiusura e le ripercussioni nell'intero esercizio, valutandosi, in prima approssimazione, un calo dei ricavi per i primi due trimestri del 2020 intorno al 33% .

Il Consiglio, dopo breve dibattito e attenta valutazione

all'unanimità delibera

di accordare una rimodulazione del canone di affiliazione nella misura di due mesi, detraendo, rispettivamente, una mensilità dal primo trimestre

e una mensilità dal secondo trimestre 2020, salve ulteriori determinazioni a riguardo.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,50 dichiara chiusa la seduta.

Del ch     verbale.

F.to IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

f.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili