

VERBALE N. 2/2020 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 30 OTTOBRE 2020.

Addì 30 ottobre 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 precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piano delle attività 2021;
4. Regolamento di razionalizzazione della spesa triennio 2020-2022
5. Approvazione Budget annuale 2021;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale :

Dott. Lanfranco Marsili Presidente

Dott. Riccardo Sansoni Segretario

Rag. Alvaro Porcari Presidente del collegio dei revisori

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, il consigliere Fabio Bizzarri – i revisori Franco Ghelardi e Maria Pia Bucci.

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

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale della seduta del giorno 15 maggio 2020

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa i consiglieri che a metà novembre avranno luogo le elezioni per il rinnovo della carica di Presidente dell'Automobile Club d'Italia e che le indicazioni dei Presidenti convergono a maggioranza per la rielezione dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani.

Ricorda che quest'anno i Gran Premi automobilistici in Italia, grazie all'operato di ACI, risulteranno essere tre: Monza, Mugello e Imola.

Infine dà notizia che nella società in house è stato inserito un tirocinante, per un progetto formativo di 6 mesi, finanziato dalla regione Toscana.

3. PIANO DELLE ATTIVITA' 2021

Il Presidente cede la parola al direttore per relazionare su questo punto all'ordine del giorno.

Il Direttore illustra brevemente il Piano delle attività 2021, che presenta alcune novità, rispetto ai precedenti, dovute alla gestione delle criticità causate dall'attuale emergenza sanitaria.

Un notevole impatto si è verificato nel settore del collocamento associativo, la cui flessione è destinata ad incidere sui ricavi dell'ente, con effetti in parte mitigati dalla decisione di ACI di retrocedere una quota delle aliquote di spettanza.

L'altra attività che risente dell'attuale stato di crisi economica dovuto alla pandemia in atto, che purtroppo si somma a criticità già segnalate negli anni precedenti, è quella assicurativa, in cui corre l'obbligo di

evidenziare che le iniziative intraprese dalla compagnia per la copertura dell'area di Poggibonsi, anche nel corso del 2020, non hanno trovato esito positivo..

Infine, per l'anno 2020, non è stato possibile, per i sopra citati motivi, svolgere l'attività di educazione stradale secondo la programmazione approvata a suo tempo. L'Ente federante ha ritenuto quindi necessario rivedere alcuni dei propri obiettivi ed in questo ambito, stante la situazione che di fatto accomuna tutti gli Automobile Club, è stato individuato un obiettivo di performance unico che testimoni l'impegno a garantire una continuità di presenza della Federazione ACI nel settore dell'educazione stradale e della promozione della mobilità sicura e sostenibile. Dello stesso (consistente in attività di comunicazione da svolgere sui media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale e nell'effettuazione di proposte di corsi e/o iniziative *on line* in materia di educazione stradale, rivolte alle Scuole) si assicura pronto adempimento.

A questo punto, non essendoci domande, il Presidente chiede ai presenti di approvare il Piano delle attività 2021.

Il Consiglio Direttivo

all'unanimità delibere

di approvare il Piano delle attività 2021 predisposto dal direttore dell'ente.

4. REGOLAMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

Il Presidente ricorda ai consiglieri che il vigente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 2 bis del DL 101 del 31 agosto 2013 n. 101 e convertito con legge 30 ottobre 2013 n. 125, per l'adeguamento della gestione dell'ente ai principi generali di razionalizzazione e

contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica, è stato approvato dal consiglio nella seduta del 28 ottobre dello scorso anno.

Nel mese di febbraio 2020 ACI ha inviato una bozza di regolamento approvato dal Consiglio Generale, che viene riproposto con gli stessi contenuti del precedente, fatta eccezione per la possibilità di prendere a base, per le operazioni di riduzione della spesa, non più il 2010, ma il triennio 2016-2018.

Il Consiglio Direttivo a seguito di lettura, preso atto che non vi sono osservazioni da parte del Collegio dei revisori dei conti

all'unanimità delibera

di approvare il Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020-2022, così come predisposto dal direttore e conservato agli atti dell'ente.

5. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2021.

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Piano delle Attività, appena approvato dal Consiglio, è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità, sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2021 precisando che, come prescritto dal suddetto Regolamento, è accompagnato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato in apposita relazione di cui il Presidente del Collegio, Rag. Porcari, darà lettura a seguire.

A questo punto il Presidente dell'ente dà corso alla lettura della propria relazione, premettendo che il Budget 2021 è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020-2022, approvato dall'Automobile Club Siena con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta odierna, redatto ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 e sulla base delle indicazioni fornite da ACI ;
- circolare n° 35 del 22 agosto 2013 emanata dal MEF –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - *Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica* ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze del 27 marzo 2013.

Il Presidente passa quindi all'esposizione del budget 2021 nelle sue articolazioni di dettaglio, che presenta le seguenti risultanze finali:

BUDGET ECONOMICO	Budget esercizio 2021
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	579.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	540.500,00
DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	38.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.500,00
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	42.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	30.000,00
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	12.000,00

Il Consiglio, udita la Relazione del Presidente, esaminato il budget economico, il budget degli investimenti/dismissioni e l'allegato budget di tesoreria, nonché gli ulteriori allegati previsti dalla circolare MEF n. 35 del 22 agosto 2013 tra cui il budget economico annuale riclassificato, il budget economico pluriennale e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori contenente il parere favorevole dell'organo di controllo,

all'unanimità delibera

di approvare il Budget Annuale 2021, così come predisposto, con i relativi allegati e la relazione del Presidente.

6.VARIE ED EVENTUALI

Si dà atto che il consigliere Alessandro Grifoni risulta essere assente giustificato

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,35 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili