

**VERBALE N.3/2022 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 11 APRILE 2022 .**

Addì 11 aprile 2022 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. Esame bilancio società controllata;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale :

Lanfranco Marsili Presidente

Riccardo Sansoni Segretario

Fabio Bizzarri e Alessandro Grifoni - Consiglieri

Alvaro Porcari Presidente del Collegio dei revisori dei conti; Franco Ghelardi – Revisore.

Assicura la 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, la revisora dei conti Maria Pia Bucci.

Risulta presente alla riunione, in quanto chiamato a relazionare sul punto 3) il revisore della società in house Rag. Luca Minetti

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 4 aprile con l'astensione del consigliere Bizzarri in quanto assente nella seduta di riferimento

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente ricorda ai Consiglieri le date dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio (28 e 29 aprile) e per l'elezione del consiglio direttivo e del collegio dei revisori per il quadriennio 2022-2026 (13 e 14 maggio)

3.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 2021 della *società in house*, approvato dal CdA il 31 marzo u.s., che quest'anno fa rilevare un andamento negativo, chiudendosi con una perdita di € 17.608 .

Il presidente cede la parola al direttore, che, assistito dal revisore unico della società, relaziona brevemente sulle cause che hanno determinato un risultato di esercizio negativo, prendendo in considerazione, per il raffronto, l'anno 2019, ritenendolo un riferimento di analisi comparativa più attendibile, attesa l'alta incidenza dei sussidi governativi e la forte contrazione del valore della produzione e della gestione caratteristica che si è avuto nell'annualità 2020, la più colpita dall'evento pandemico.

Dal riscontro emerge una contrazione significativa del valore della produzione (a motivo di minori entrate da convenzionamento impianti per circa 15 mila euro) cui si assommano maggiori costi del personale a titolo di compensi per somministrazione lavoro, cui è stato necessario

ricorrere a causa del pensionamento di una dipendente che doveva fruire di un numero consistente di ferie arretrate e per sopperire alle assenze del personale di ruolo dovute alla pandemia.

Concordemente con il revisore Minetti sono state esaminate alcune ipotesi per ridurre i costi, tra cui quella di rinunciare ai contratti di somministrazione lavoro in favore dell'assunzione di una unità lavorativa, attraverso l'espletamento di una procedura pubblica di selezione, con contratto a tempo determinato, part time a 25 ore.

Non si esclude da parte della società, se dovesse perdurare la diminuzione dei ricavi per il convenzionamento impianti, di richiedere una rimodulazione del rimborso del canone di locazione del terreno su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti all'ente, che è titolare del contratto di locazione con Buccianti.

Inoltre verranno predisposti dal Revisore Minetti dei monitoraggi trimestrali sull'andamento della situazione economica.

L'attuale perdita, come conferma il revisore, verrà coperta con i fondi di riserva.

Segue un dibattito tra i consiglieri sulle possibili soluzioni per incrementare i ricavi della gestione caratteristica, anche in considerazione della grande incertezza presente sul mercato dei carburanti dovuta al perdurare della fase di recessione a causa del conflitto in corso tra Russia Ucraina, al termine del quale il Consiglio Direttivo prende atto della regolare predisposizione del Bilancio di esercizio della società Aci Siena Servizi srl e si allinea al parere del Revisore unico. Il collegio dei revisori dell'ente, presente al completo alla riunione di consiglio, ritiene di non avere osservazioni da fare.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore
12,40 dichiara chiusa la seduta.

Del ch     verbale.

F.to IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili