

**VERBALE N. 2/2024 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 28 MARZO 2024.**

Addì 28 marzo 2024 alle ore 11,00 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. Lavori interni;
4. Esame proposta bilancio società in house;
5. Proposta di nomina componenti CDA società in house;
6. Bilancio di esercizio 2023 e relativi allegati;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Gabriele Gagnoli - Vice Presidente; Fabio Bizzarri - Consigliere; Rag. Franco Ghelardi – Presidente del Collegio dei Revisori dei conti; Monica Porcari, Fabiola Pitardi - Revisori.

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 della seduta del 19 dicembre 2023.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

3. LAVORI INTERNI

Il Presidente, dopo aver dato notizia della conclusione dei lavori relativi al rifacimento del manto di copertura, precisando al riguardo che gli stessi sono stati affidati con procedure di evidenza effettuate da ACI Progei spa e che l'A.C. Siena, trattandosi di lavori improcrastinabili, condividerà la spesa per quota parte, richiama il contenuto della delibera del Consiglio Direttivo del 20 maggio 2021 per quanto concerne l'effettuazione dei lavori interni nella porzione di immobile occupata dall'A.C. al piano primo.

Nella citata seduta furono esaminati due progetti di ristrutturazione interna realizzati dall'architetto incaricato Stefano Neri. Dopo un dibattito in seno al consiglio fu approvata l'ipotesi n. 2 che prevedeva di non modificare l'attuale allocazione della stanza di Presidenza A.C. Siena, contemplando invece la realizzazione di un ulteriore ufficio per l'Agenzia Sara di sede, potenzialmente destinabile all'agente capo - salvo altro utilizzo - ricavato dalla riprogettazione integrale dello spazio antistante la scala di servizio, realizzandosi così due locali autonomi, di cui uno – come detto- da assegnare all'agente SARA. Nel progetto era incluso anche il rifacimento di bagni.

In questa seduta si propone una modifica al progetto originale, integrando l'ipotesi n. 2 con la realizzazione di un "open space" per gli uffici SARA, da ottenere attraverso l'eliminazione dei pannelli divisorii ed il conseguente allargamento degli uffici destinati agli agenti di sede.

Per quanto concerne la prevista realizzazione dell'ascensore interno, che , per caratteristiche di progettazione , richiede

l'esecuzione di opere che vanno ad impattare sullo spazio occupato dal PRA e per cui risulta quindi impossibile prescindere da una condivisione progettuale e realizzativa con ACI stesso, non risultando ancora un accordo sul punto, si propone in alternativa, come suggerito dall'architetto Neri, di procedere all'installazione di un monte persone che partendo dal piano terra assicuri il collegamento con il primo piano, garantendo al tempo stesso sia un adeguamento strutturale alla normativa vigente in materia di pubblici uffici che un incremento di valore dell'immobile di sede. L'opera risulterebbe inoltre assai meno costosa (coprendo un numero di piani inferiore rispetto all'ascensore ed avendo caratteristiche costruttive differenti) ma comunque funzionale e rispondente alla necessità dell'amministrazione di garantire l'accesso ai servizi all'intera collettività.

Si chiede pertanto al Consiglio qui riunito di dare mandato al Direttore perché proceda con la modifica dell'ipotesi progettuale n. 2 e provveda all'invio di una copia della stessa ad ACI, in qualità di ente proprietario pro indiviso, per il preventivo assenso ai lavori interni che saranno svolti, come detto, nei locali occupati dall'Automobile Club Siena e, comunque, interamente a carico dell'ente proponente.

Si chiede conferma dell'autorizzazione, già espressa dal Consiglio nella citata seduta del 20 maggio 2021, a corrispondere all'architetto Neri un anticipo sull'onorario per la progettazione

sopra descritta e le relative modifiche in corso di approvazione, di cui alla presente seduta.

Il Consiglio Direttivo qui riunito, udita l'esposizione del Presidente, richiamate le proprie precedenti delibere in materia di lavori interni, condividendo le modifiche proposte,

all'unanimità delibera

- di dare mandato al direttore di inviare comunicazione ad ACI in cui si riepilogano i lavori interni da effettuare da parte dell'Automobile Club e si richiede consenso per quella quota di opere che comportano un preventivo assenso ;

- di confermare l'autorizzazione, come già deliberato in precedenza, a corrispondere un anticipo all'architetto incaricato della progettazione.

4. ESAME PROPOSTA BILANCIO SOCIETA' IN HOUSE.

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 25 marzo u.s., che quest'anno, fa rilevare un andamento positivo, chiudendosi con un utile di € 36,00 .

Il Rag. Minetti, in qualità di revisore unico, ha presenziato alla riunione e ha espresso verbalmente un giudizio favorevole.

Appurato che nessuno dei presenti ha osservazioni da fare, il Consiglio Direttivo prende atto della regolare predisposizione del Bilancio di esercizio 2023 della società Aci Siena Servizi srl e si allinea al parere del

Revisore unico. Il Collegio dei revisori dell'ente, presente alla riunione di consiglio, non ha osservazioni da fare.

5. PROPOSTA NOMINA COMPONENTI CDA SOCIETA' IN HOUSE

Il Presidente informa che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 è in scadenza il CdA della società in house.

Il Presidente comunica che la prof. Travaglini ha manifestato a più riprese (anche nel corso dell'ultimo CdA) l'intenzione di non ricandidarsi per la carica; gli altri due membri, il Presidente del cda Marsili ed il consigliere Sansoni, confermano la propria disponibilità ad un possibile rinnovo dell'incarico.

A questo proposito è stato fissato un incontro con una possibile candidata, la dssa Maria Luce Pulvirenti che potrebbe manifestare disponibilità ad accettare la carica di consigliere all'interno del CdA.

Il Consiglio, sin d'ora, manifesta preventivo assenso in merito alla futura composizione del CdA, come proposta.

Si procederà al rinnovo delle cariche nell'Assemblea dell'in house per l'approvazione del bilancio di esercizio del 23 aprile prossimo.

Il Consiglio direttivo non ha altre osservazioni da fare.

6. BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori, la bozza di bilancio d'esercizio dell'anno 2023, precisando che gli schemi contabili di stato patrimoniale e di conto economico sono redatti in conformità a quelli inviati dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio di ACI Italia con la circolare n. 3526 del 16/06/2020 e circolare 0001240/21 del 04/03/2024, che ha provveduto ad aggiornare gli schemi

di stato patrimoniale e conto economico in base alle disposizioni del codice civile (artt. 2424 e 2425) ed ai principi contabili nazionali (OIC 12) nonché ad uniformare lo schema di rendiconto finanziario (art. 2425-ter c.c) a quello suggerito dal principio contabile OIC 10.

In particolare, il rendiconto finanziario assume la caratteristica di documento obbligatorio del bilancio di esercizio al pari di stato patrimoniale e conto economico. Il nuovo schema, recependo quanto suggerito dall'OIC 10, ha una struttura di tipo scalare.

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 2023 che con il Bilancio 2022.

Queste le risultanze in sintesi

risultato economico = €	74.261
totale attività = €	1.634.743
totale passività = €	470.442
patrimonio netto = €	1.164.301

L'esercizio 2023 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 74.261

La compagine associativa al 31 dicembre 2023 è di n. 6.711 Soci.

Nel corso dell'esercizio 2023 è stata stata posta in essere, con delibera del Consiglio Direttivo del 31 ottobre 2023, una variazione al budget economico per maggiori spese del personale e maggiori aliquote verso ACI .

A chiusura dell'esercizio per permettere la corretta imputazione a bilancio delle maggiori imposte sul reddito dell'esercizio rispetto a

quanto inizialmente preventivato, si è reso necessario uno sfioramento delle previsioni di budget (per circa € 7.000 sulla voce 20 del budget economico). Per questa variazione si chiederà specifica ratifica all'Assemblea dei soci dell'AC Siena.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Bilancio di esercizio, la Relazione del Presidente, la Nota integrativa, il Rendiconto finanziario redatto secondo lo schema contenuto nella circolare di ACI n. 3526 del 16/06/2020, gli allegati previsti dalla L. 89/2014 - Relazione attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini, Tempo medio dei pagamenti effettuati – e gli ulteriori prospetti allegati – Conto consuntivo in termini di cassa entrate/uscite, Rapporto sui risultati, Conto economico riclassificato - secondo le indicazioni contenute nella circolare ACI-DAF n. 3306/2015, così come previsto dal DM del MEF del 27/03/2013:

all'unanimità delibera di approvare

il bilancio di esercizio 2023, redatto sui nuovi schemi di cui alla richiamata lettera circolare di ACI – Ufficio Amministrazione Bilancio prot. n. 3526/20 del 16 giugno 2020, 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 2023-2025 approvato con delibera presidenziale n. 4 del 21 ottobre 2022.

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 apposita delibera presidenziale nelle date del 23 aprile 2024, alle ore 8,30, in prima convocazione presso la sede sociale e del 24 aprile 2024, alle ore 10,00, in seconda convocazione presso l'Auditorium Santo Stefano piazza La Lizza n. 1.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

F.to IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili