Automobile Club Siracusa

VERBALE N. 1 – 2020 del 19/05/2020 Deliberazione n. 4

OGGETTO: Approvazione Bilancio Consuntivo di esercizio 2019

L'anno **2020**, il giorno **diciannove** del mese di **maggio** in Siracusa, alle ore **18:30** presso la sede sociale dell'Automobile Club di Siracusa in via Foro Siracusano n. 27, e contemporaneamente a distanza in video conferenza tramite la suite google meet, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente con l'intervento dei signori:

Avv. Pietro Romano	Presidente – in presenza
Sig. Sergio Imbrò	Consigliere – in collegamento
Sig. Cristian Melluzzo	Consigliere – in collegamento

E' altresì presente in presenza il Dott. Fabio Vallone, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Esercita le funzioni di Segretario la Dr.ssa Francesca La Martina – Direttore dell'Automobile Club.

Assume la presidenza l'Avv. Pietro Romano, nella qualità di Presidente dell'Ente, il quale, constatata la presenza del numero legale per la validità delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.
Si passa, quindi, all'esame dell'argomento relativo al **punto cinque** dell'ordine del giorno: Bilancio Consuntivo esercizio 2019

- Premesso che l'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020, contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha decretato la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in videoconferenza;
- Preso atto del fatto che l'art 107 del citato D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020 ha previsto il differimento dei termini amministrativo-contabili e il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2019 da parte degli enti e degli organismi pubblici;
-Preso atto dello schema del bilancio di esercizio 2019 predisposto ai sensi dell'art. 21 e seguenti del nuovo Regolamento di Contabilità dell'Ente dall'Ufficio competente, corredato degli allegati introdotti dalla recente normativa in materia di contabilità pubblica e redatto sulla base delle risultanze contabili alla data del 31/12/2019;
-Attesi e condivisi i dati contabili contenuti nello Stato patrimoniale, nel Conto Economico, nella Nota Integrativa e nella ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente;
-Sentita la Relazione del Presidente, illustrativa del bilancio consuntivo 2019 e che correda il bilancio di esercizio 2019;

-In attesa della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, che verrà depositata presso la sede dell'Automobile Club almeno venti giorni prima del termine fissato per l'Assemblea, nella quale verrà formulato un giudizio circa la conformità del bilancio di esercizio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione;
-Visto l'art. 53 lettera h dello Statuto *"il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci";*
e l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità *"Il bilancio di esercizio è deliberato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio si riferisce. Per particolari esigenze, il termine di approvazione può essere prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Direttivo"*
- Vista la particolare esigenza dovuta all'emergenza epidemiologica attualmente in corso e considerata la proroga disposta dall'art. 107 del citato D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito con L. n. 27 del 24/04/2020;
- Considerato che sulla base dell'art 9 del *"Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa"* dell'Automobile Club Siracusa per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 13 nella seduta del 16/12/2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, eventuali risparmi di spesa risultanti dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio;
Tutto ciò premesso all'unanimità

DELIBERA DI APPROVARE:

a) il bilancio di esercizio anno 2019, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario, Nota integrativa e degli ulteriori allegati introdotti dalla recente normativa in materia di contabilità pubblica, che controfirmato dal Presidente e dal Direttore, viene allegato alla presente delibera;
b) di approvare la Relazione del Presidente, che si allega alla presente delibera;
c) di depositare copia del bilancio di esercizio anno 2019 e delle allegate Relazioni presso la Direzione dell'Ente a disposizione dei Soci, che le potranno consultare nelle ore d'ufficio;
d) di inserire l'argomento in questione all'ordine del giorno della prossima Assemblea ordinaria dei Soci;
e) di destinare l'utile d'esercizio 2019 integralmente ad incremento del patrimonio netto in rispetto dell'art. 9 del citato *"Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa"* dell'Automobile Club Siracusa per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera n. 13 nella seduta del 16/12/2016.
f) di conferire mandato al Direttore dell'Ente per il compimento di tutti gli adempimenti prescritti per il procedimento di adozione del bilancio di esercizio anno 2019;

Letto, confermato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO	**F.to IL PRESIDENTE**
Dr.ssa Francesca La Martina	**Avv. Pietro Romano**