

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27.10.2016

Oggi, 27 ottobre 2016, alle ore 17.30, presso la Sede Sociale in Viale Cesare Battisti 121/c a Terni, previo invito diramato nelle forme di rito dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Piano delle attività e Budget di previsione 2017
4. Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro (art. 21 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici)
5. Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

- a) Bartolini Mario Andrea, Presidente;
- b) Giulivi Federico
- c) Li Gobbi Federico
- d) Natali Giorgio

E' assente

- e) Salvati Federico

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- f) Formisano Marisa
- g) Nunziangeli Luigi
- h) Stefanelli Augusto

Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'A.C., Dott. Raffaele Ferriello.

Alle ore 17.30 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

--- OMISSIS ---

3) PIANO DELLE ATTIVITÀ E BUDGET DI PREVISIONE 2017 - DELIBERE N.19-20

A norma dell'art. 12 co. 5 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 2017, in cui la Direzione ha definito i piani ed i programmi di attività che complessivamente incidono sulle previsioni di ricavo e di spesa. Il Direttore illustra il Piano approfondendo i progetti di provenienza e dimensione nazionale attinenti al campo associativo ed istituzionale. A tali progetti se ne aggiungono altri relativi ai rapporti istituzionali con Regione e Comuni, alla istituzione e coordinamento del nuovo organismo consultivo dell'AC "la Consulta per la mobilità e il motorismo", alla organizzazione di una manifestazione di richiamo per gli appassionati di auto e moto d'epoca (con riferimento al marchio

ACI Storico), alla riqualificazione della Delegazione di Sede e di quella di Narni, al consolidamento dei risultati del Servizio di Assistenza Automobilistica dell'A.C..

Il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2017, lo approva all'unanimità (DEL. 19), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2017. Le copie del budget, messe a disposizione dei presenti, vengono quindi illustrate e discusse dal Consiglio Direttivo.

I dati sintetici evidenziano, a fronte di un valore della produzione pari a € 622.800,00 e costi della produzione per € 578.400,00 un risultato prima delle imposte di € 43.000,00 ed un utile finale di € 33.000,00. Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali di piccola entità pari a € 9.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2017 è pari a € 52.000,00. Sebbene il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ex art. 2 co.2 bis D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito dalla L. 30 Ottobre 2013 n. 125, adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 21 del 23.12.2013, abbia formalmente terminato la sua efficacia nel 2016, le misure di razionalizzazione dei costi di produzione in esso contenute ed in particolare quelle riguardanti le spese per "consumi intermedi", le spese per rappresentanza, per convegni e manifestazioni, erogazioni di contributi, le spese per il personale, ecc., rimangono dei riferimenti per le politiche di gestione e sono pertanto rispettate dalle previsioni del budget 2017. Viene quindi offerta lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si esprime parere positivo per quanto riguarda l'attendibilità del bilancio, la ragionevolezza delle previsioni e l'opportunità di darne approvazione. Il Consiglio esamina il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012, che non subisce modifiche rispetto a quello rivisto da ultimo in corrispondenza del bilancio di esercizio 2015. Secondo il Piano l'utile di esercizio rimane vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2021. Su invito del Presidente il Consiglio approva all'unanimità la proposta di Budget annuale 2017, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (DEL. 20).

--- OMISSIS ---

Il Segretario
(Raffaele Ferriello)

Il Presidente
(Mario Andrea Bartolini)

Copia conforme all'originale depositato presso
la segreteria dell'Automobile Club Terni