

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02.04.2014

Oggi, 2 aprile 2014, alle ore 18.30, 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. Bilancio d'esercizio 2013
4. Ratifica delibera del Presidente n.1/2014
5. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016 e Codice di comportamento del personale dell'AC Terni
6. Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

- a) Bartolini Mario Andrea, Presidente;
- b) Caffarelli Franco
- c) Fiorentino Luigi;
- d) Iannotti Raffaele;

Sono assenti i Consiglieri

- e) Bartolini Gervasio
- f) Salvati Federico

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

- g) Mideja Mario
- h) Stefanelli Augusto
- i) Spernanzoni Paolo

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

Alle ore 18.35 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) BILANCIO D'ESERCIZIO 2013. DELIBERA N.3

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2013 ed invita i presenti a consultare le scritture contabili da approvare ed i relativi allegati. Il bilancio è composto dai seguenti documenti: lo Stato Patrimoniale; il Conto Economico; la Nota Integrativa.

Si espongono i punti salienti della Relazione del Presidente e del documento tecnico contabile denominato Nota integrativa, unitamente alle schede di bilancio sottolineando i più significativi risultati ottenuti dall'Ente nel corso dell'esercizio contabile recentemente concluso: in particolare

un risultato operativo lordo di € 32.108 ed un risultato economico di € 19.052. Il valore della produzione è di € 586.865 ed i costi della produzione pari a € 554.757. Il patrimonio netto rimane negativo ma si riduce ad € - 264.946.

Seguono alcuni interventi da parte dei Consiglieri volti a soffermarsi su alcune voci dello schema di bilancio presentato. Particolare attenzione è posta sui segnali di allarme evidenziati dal calo di alcune delle voci principali di ricavo (tasse automobilistiche, quote sociali, provvigioni assicurative). Non può infatti essere trascurato il difficile contesto di crisi economica generale. Si evidenzia però il rispetto del ripianamento progressivo del debito con ACI (che ha raggiunto al 31.12.2013 la somma di 132.821,20 euro) e più complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2013 risulta pari ad € 264.946,00.

Il Piano di risanamento del deficit patrimoniale allegato alla Relazione del Presidente, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012, è stato rimodulato in corrispondenza delle diverse risultanze del Bilancio d'esercizio 2013 ed è accompagnato dal parere tecnico di asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Al termine della disamina, ascoltata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti riportante il parere favorevole circa la corrispondenza delle risultanze con le scritture contabili e la regolarità ed economicità della gestione, il Presidente dell'Automobile Club mette ai voti l'approvazione dello schema di Bilancio dell'esercizio 2013. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2013 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 3), al fine di consentire la presentazione e definitiva approvazione, a norma statutaria, da parte dell'Assemblea dei Soci, convocata a tale scopo in prima convocazione alle ore 6,00 del giorno 28.04.2013, in seconda convocazione alle ore 10,00 del 29.04.2013, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2013
- APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2010 RIELABORATO
- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA;

-- OMISSIS --

6) VARIE ED EVENTUALI.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre questioni impreviste, alle ore 19.45, il Presidente chiude la riunione.

Il Segretario
(Raffaele Ferriello)

Il Presidente
(Mario Andrea Bartolini)