

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09.04.2015

Oggi, 9 aprile 2015, alle ore 18.00, 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 di esercizio 2014 e Piano di Risanamento 2014
4. Piano triennale per la prevenzione della corruzione: aggiornamento 2015
5. Regolamento per la concessione di contributi a favore di soggetti pubblici e privati
6. Strade Sicure 2015-16: iniziative
7. Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

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

Sono assenti

- f) Salvati Federico

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

- g) Mideja Mario
- h) Stefanelli Augusto

E' assente il Revisore

- i) Speranzoni Paolo

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

Alle ore 18.10 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:

--- OMISSIONS ---

3) BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 E PIANO DI RISANAMENTO 2014. DELIBERE N.2 - 3

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2014 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 € 34.833 ed un risultato economico di € 25.214. Il valore della produzione è di € 597.358 ed i costi della produzione pari a € 562.525. Il patrimonio netto rimane negativo ma il deficit si riduce ad € - 239.734.

Seguono alcuni interventi da parte dei Consiglieri volti a soffermarsi su alcune voci dello schema di bilancio presentato. Particolare attenzione è posta sul rispetto del ripianamento progressivo del debito con ACI (che ha raggiunto al 31.12.2014 la somma di 104.321 euro) e più complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2014 risulta pari ad € 239.734.

Il Direttore commenta che il risultato economico migliora rispetto al 2013 anche per la riduzione della voce relativa alle imposte dipendente dalla revisione dei costi fiscali inerenti l'IRAP, calcolati dal 2014 sulla base del metodo misto, con irap istituzionale: 8,50% sulla quota dei compensi per prestazioni di lavoro effettivamente incidenti sulle attività istituzionali – irap commerciale: 3,90% sul reddito finale di impresa, confacente alla natura mista delle attività dell'Ente.

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 2014 rispetto a quelle del Budget assestato 2014 ed è accompagnato dal parere tecnico di asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Direttore evidenzia inoltre che in linea con quanto previsto dall' articolo 9 dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Terni", adottato in data 23 dicembre 2013, 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 sono appostati ad una specifica riserva del patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali. In accordo con quanto esposto nella Nota Integrativa relativa all'esercizio 2014 e riportato nella Relazione del Presidente (p.7) si è destinata a tale specifica riserva una quota pari ad € 15.330,68 come si evince dalla tabella riportata al paragrafo 3.2 della Nota Integrativa medesima.

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 2014. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2014 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 2), 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 29.04.2015, in seconda convocazione alle ore 10,00 del 30.04.2015, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Piano di risanamento del deficit patrimoniale allegato alla Relazione del Presidente, come rimodulato in corrispondenza delle risultanze del Bilancio d'esercizio 2014 (DEL. 3)

--- OMISSIONIS ---

7) VARIE ED EVENTUALI.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre questioni impreviste, alle ore 20.10, il Presidente chiude la riunione.

Il Segretario

(Raffaele Ferriello)

Il Presidente

(Mario Andrea Bartolini)