

ESTRATTO

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 04.04.2016

Oggi, 4 aprile 2016, alle ore 10.00, 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 d'esercizio 2015 e Piano di risanamento dell'Ente 2015
4. Personale in servizio e organizzazione del lavoro
5. Dotazione organica dell'Ente
6. Convenzione con Aci Servizi srl: attività di supporto
7. Varie ed eventuali

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

- a) Bartolini Mario Andrea, Presidente;
- b) Fiorentino Luigi;
- c) Salvati Federico

Sono assenti i consiglieri:

- d) Bartolini Gervasio
- e) Caffarelli Franco
- f) Iannotti Raffaele

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

- g) Stefanelli Augusto
- h) Speranzoni Paolo

Sono assenti i Revisori

- i) Mideja Mario

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

Alle ore 10.10 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:

-- OMISSIS --

3) BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 E PIANO DI RISANAMENTO DELL'ENTE 2015. DELIBERA N.4-5

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2015 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 € 78.491 ed un risultato economico di € 58.135. Il valore della produzione è di € 650.809 ed i costi della produzione pari a € 572.317. Il patrimonio netto rimane negativo ma il deficit si riduce ad € - 181.599.

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 31.12.2015 la somma di 75.059 euro) e più complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2015 risulta pari ad € 181.599.

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 2015, decisamente migliorative rispetto a quelle del Budget assestato 2015 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 2015 e riportato nella Relazione del Presidente (p.7) si è destinata a tale specifica riserva una quota pari ad € 15.331 come si evince dalla tabella riportata al paragrafo 2.3.1 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 2015. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2015 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 4), 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 20.04.2016, in seconda convocazione alle ore 09,30 del 21.04.2016, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2015
- Elezioni Consiglio Direttivo quadriennio 2016-2020

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 2015 (DEL. 5)

-- OMISSIONS --

7) VARIE ED EVENTUALI.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre questioni impreviste, alle ore 11.30, il Presidente chiude la riunione.

Il Segretario

(Raffaele Ferriello)

Il Presidente

(Mario Andrea Bartolini)

La presente è copia conforme del verbale dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Terni del 21 APRILE 2016, contenuto nel Libro Verbali custodito presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente.

Terni, 22 APRILE 2016

IL DIRETTORE
(Raffaele Ferriello)