

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30.03.2017

Oggi, 30 marzo 2017, 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. Bilancio d'esercizio 2016 e Piano di risanamento dell'Ente 2016
4. D.lgs 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica: Società in house ACI Servizi e proroga approvazione del Bilancio 2017
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) Salvati Federico

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

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

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:

-- OMISSIONIS --

3) BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 E PIANO DI RISANAMENTO DELL'ENTE 2016 - DELIBERA N.9-10

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2016 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 € 99.682 ed un risultato economico di € 81.042. Il valore della produzione è di € 655.930 ed i costi della produzione pari a € 556.369. Il patrimonio netto rimane

negativo ma il deficit si riduce ad € - 100.554.

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 31.12.2016 la somma di 45.035,20 euro) e più complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2016 risulta pari ad € 100.554.

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 2016, decisamente migliorative rispetto a quelle del Budget assestato 2016 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 2016 (paragrafo 3.2) e riportato nella Relazione del Presidente (p.7) i risparmi di spesa risultanti dal bilancio in applicazione delle disposizioni di tale Regolamento e quelli realizzati negli esercizi precedenti si è destinata alla copertura delle perdite pregresse.

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 2016. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2016 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 9), 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 27.04.2017, in seconda convocazione alle ore 09,30 del 28.04.2017, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2016

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 2017 (DEL. 10)

-- OMISSIONS --

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre questioni impreviste, alle ore 18.50, il Presidente chiude la riunione.

Il Segretario

(Raffaele Ferriello)

Il Presidente

(Mario Andrea Bartolini)

La presente è copia conforme del verbale del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni del 30 marzo 2017, contenuto nel Libro Verbali custodito presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente.

Terni, 28 APRILE 2017

**F.to IL DIRETTORE
(Raffaele Ferriello)**