

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27.10.2014

Oggi, 27 ottobre 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. Rimodulazione Budget di previsione 2014
4. Budget di previsione 2015 e Piano generale delle attività 2015
5. Servizio di conto corrente bancario – rinnovo convenzione
6. Regolamento per il contenimento della spesa: soglie di spesa 2014-2016
7. Modifica obiettivi di performance di Ente 2014
8. Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

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

Sono assenti

- e) Bartolini Gervasio
- f) Caffarelli Franco

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

- g) Spernanzoni Paolo
- h) Stefanelli Augusto

E' assente il Revisore

- i) Mideja Mario

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

Alle ore 18.30 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 ---

4) BUDGET DI PREVISIONE 2015 E PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 2015. DELIBERE N.11 - 12

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2015. 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 € 684.800,00 e costi della produzione per € 629.100,00 un risultato prima delle imposte di € 44.700,00 ed un utile finale di € 20.700,00. 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 31.12.2015 è pari a € 30.000,00. Le misure di razionalizzazione dei costi di produzione, in particolare quelli riguardanti le spese per “consumi intermedi”, le spese per rappresentanza, per convegni e manifestazioni, erogazioni di contributi, le spese per il personale, ecc., rispettano le indicazioni contenute nel 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. 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 e discute circa il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012 come rivisto, da ultimo, in corrispondenza del I° provvedimento di rimodulazione del Budget 2014. Secondo il nuovo Piano l’utile di esercizio rimane vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2022, ma i risultati previsti negli anni sono più equamente distribuiti con limiti massimi non superiori a € 34.000,00 nel 2020-21. Su invito del Presidente il Consiglio approva all’unanimità la proposta di Budget annuale 2015, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, nonché del Piano di Risanamento (DEL. 11). Di seguito, a norma dell’art. 12 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 2015, 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 ai quali si aggiunge quello locale denominato “*Azioni integrate per la sicurezza stradale: Strade Sicure 2015-2016*” al quale è attribuito un peso percentuale, rispetto al complesso dei progetti locali e nazionali, pari al 80%. A tale progetto se ne aggiungono altri relativi all’apertura di una nuova Delegazione; proseguire nello sviluppo dell’attività di consulenza turistica ai soci; infine consolidare i risultati del Servizio di Assistenza Automobilistica dell’A.C. secondo criteri di fidelizzazione dei clienti ‘migliori’; creazione di un gift shop ACI.

Anche alla luce delle contestuali previsioni di bilancio, il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2015, l’approva all’unanimità (DEL. 12), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

--- OMISSIS ---

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre questioni impreviste, alle ore 20.00, il Presidente chiude la riunione.

Il Segretario
(Raffaele Ferriello)

Il Presidente
(Mario Andrea Bartolini)