

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 31.10.2013

Oggi, 31 ottobre 2013, 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. Rimodulazioni Budget economico 2013 e Piano di Risanamento
4. Budget economico 2014, Piano di Risanamento e Piano delle Attività 2014
5. Delegazione Aci Amelia: criticità e possibili incentivi
6. Carta dei Servizi AC Terni
7. Convenzione Aci Servizi 2014-15
8. Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

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

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

- g) Mideja Mario, Presidente;
- h) Stefanelli Augusto.

E' assente il revisore Speranzoni Paolo.

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

Alle ore 18.05 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 ---

4) BUDGET ECONOMICO 2014, PIANO DI RISANAMENTO E PIANO DELLE ATTIVITÀ 2014. DELIBERE N.14-15-16

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2014. 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 € 693.500,00 e costi della produzione per € 652.232,00 un risultato prima delle imposte di € 44.348,00 ed un utile finale di € 10.348,00. 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 31.12.2014 è pari a € 39.500,00. Tra i costi della produzione è previsto l'accantonamento disposto dall'art.8 comma 3 D.L. 6 luglio 2012 n.95 conv. dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135 diretta ad assicurare una riduzione delle spese per consumi intermedi in misura corrispondente al 10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. 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 dibatte circa il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 9 del 28 marzo 2013 e rivisto in corrispondenza delle risultanze del Budget 2014. Secondo il nuovo Piano l'utile di esercizio rimane vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2022. Su invito del Presidente il Consiglio approva all'unanimità la proposta di Budget annuale 2014, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (DEL. 14), nonché il Piano di Risanamento (DEL. 15).

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 2014, 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 (“sviluppo Data Base soci” ed “Interventi di riqualificazione e potenziamento della rete ACI”) ed istituzionale (network Autoscuole a marchio ACI - Ready2go) ai quali si aggiunge quello locale denominato “*Azioni integrate per la sicurezza stradale: Strade Sicure 2014-2015*” 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 con un'attività interna di proposizione di pacchetti turistici ad hoc (“tematici”); infine consolidare e potenziare il Servizio di Assistenza Automobilistica dell'A.C. secondo i criteri di sviluppo già messi in atto negli anni passati.

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 2014, l'approva all'unanimità (DEL. 16), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

--- OMISSIONS ---

Il Segretario
(Raffaele Ferriello)

Il Presidente
(Mario Andrea Bartolini)