

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29.03.2018

Oggi, 29 marzo 2018, alle ore 15.30, 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 di esercizio 2017 e Piano di risanamento Ente 2017
4. Tasse automobilistiche: riscossioni tramite POS e commissioni bancarie
5. Società in house ACI Servizi srl: risultati 2017 - obiettivi 2018 – Budget 2018
6. Società in house ACI Servizi srl: Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex art. 6 co.2 Dlgs 175/2016
7. Gratuità dell'incarico di Consigliere dell'Ente – Delibera ANAC 241/2017
8. 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 15.30 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 2017 E PIANO DI RISANAMENTO DELL'ENTE 2017 - DELIBERA N.5-6-7

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2017 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 € 51.813 ed un risultato economico di € 42.898. Il valore della produzione è di € 552.397 ed i costi della produzione pari a € 500.905. Il patrimonio netto rimane negativo ma il deficit si riduce ad -€ 57.659.

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 31.12.2017 la somma di 15.011 euro) e più complessivamente del riassorbimento del deficit patrimoniale, che al 31.12.2016 risulta pari ad -€ 57.659.

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 2017, significativamente migliorative rispetto a quelle del Budget assestato 2017 ed è accompagnato dal parere tecnico di asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Direttore evidenzia inoltre il rispetto, asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti, delle 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., di cui al 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. 26 del 19.12.2016. In linea con quanto previsto dall’ articolo 9 del Regolamento stesso, 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 2017 (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 sono destinati 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 2017. Il Consiglio Direttivo all’unanimità approva il Bilancio d’esercizio 2016 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 5), 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 9,30 del giorno 23.04.2018, in seconda convocazione alle ore 17,00 del 24.04.2018, presso la Sede Sociale, con il

seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2017

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. 6).

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Direttore per l'inserimento del Bilancio di esercizio 2017 dell'Ente nell'applicativo cd. Bilancio Consolidato Web (DEL. 7) ad esito della delibera assembleare di approvazione.

-- 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 29 marzo 2018, contenuto nel Libro Verbali custodito presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente.

Terni, 26 APRILE 2018

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