

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30.10.2018

Oggi, 30 ottobre 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. 1° Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2018
4. Piano delle Attività, Budget annuale 2019 e Piano di risanamento
5. Apertura di una pagina Facebook "Aci Terni"
6. Modifica disciplinare operativo della Convenzione 2018/19 con ACI Servizi srl
7. 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

Il Presidente Bartolini, impossibilitato a partecipare fisicamente alla riunione, è presente mediante collegamento in video conferenza, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI.

Il Consigliere Giulivi, impossibilitato a partecipare fisicamente alla riunione, è presente mediante collegamento in video conferenza, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI.

Sono assenti:

- e) Salvati Federico

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

- a) Formisano Marisa
- b) Nunziangeli Luigi
- c) Stefanelli Augusto

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

Alle ore 15.35 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 ---

4) PIANO DELLE ATTIVITÀ, BUDGET ANNUALE 2019 E PIANO DI RISANAMENTO - DELIBERE N.26-27

A norma dell'art. 12 co. 5 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 2019, 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. A tali progetti se ne aggiungono altri relativi ai rapporti istituzionali con Regione e Comuni, alla programmazione delle attività di educazione alla sicurezza stradale con particolare riguardo alla 2° giornata regionale della sicurezza stradale, alla organizzazione della manifestazione per il passaggio in Terni della rievocazione storica della gara “Mille Miglia” (con richiamo alle attività del Club ACI Storico), alla riqualificazione di alcune Delegazioni, alle iniziative promozionali volte alla fidelizzazione della compagine associativa.

Il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2019, lo approva all'unanimità (DEL. 26), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2019. 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 € 563.500,00 e costi della produzione per € 508.300,00 un risultato prima delle imposte di € 55.000,00 ed un utile finale di € 41.000,00. 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 31.12.2019 è pari a € 100.000,00. 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. 26 del 19.12.2016 e valido per il triennio 2017/2019. 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 il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012, secondo il quale l'utile di esercizio rimane parzialmente vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2019. Su invito del Presidente il Consiglio approva all'unanimità la proposta di Budget annuale 2019 ed il relativo Piano di Risanamento, allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (DEL. 27).

--- OMISSIONIS ---

8) VARIE ED EVENTUALI.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendo sorta la necessità di discutere altre

questioni impreviste, alle ore 17.20, il Presidente chiude la riunione.

Il Segretario

(Raffaele Ferriello)

Il Presidente

(Mario Andrea Bartolini)

Copia conforme all'originale depositato presso
la segreteria dell'Automobile Club Terni