

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:

--- OMISSIS ---

3) 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE BUDGET 2018 - DELIBERA N.25

Il Presidente introduce la discussione relativa al I° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2018. La documentazione, messa a disposizione dei presenti, viene quindi illustrata e discussa dal Consiglio Direttivo. Il Valore della produzione si modifica da €.624.800,00 a €

555.800,00 con un decremento di € 69.000,00; i Costi della Produzione subiscono una analoga riduzione di € 69.000 passando da € 569.400,00 a € 500.400,00. Le modifiche, sia nei ricavi che nei costi, al di là di piccole correzioni per fattori contingenti trovano motivazione nella significativa riduzione delle quote associative di competenza e delle relative aliquote in uscita spettanti ad ACI. Ciò a causa della gestione del servizio 'Bollo Sicuro' (sistema di rinnovo automatico con addebito bancario) che nel corso del 2016 è stata rivista e centralizzata presso ACI Informatica. L'utile di esercizio non subisce variazioni rimanendo pari a € 52.900,00. Come sottolineato nella relazione del Presidente e in quella dei Revisori dei conti le previsioni economiche e le rimodulazioni sono state effettuate in conformità alle disposizioni del Regolamento di contenimento della spesa ex art 2 co.2bis L.125/2013 adottato dall'AC Terni con Delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 19 dicembre 2016 e valido per il triennio 2017-18-19. Allegato alla documentazione inerente il provvedimento di rimodulazione è il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012 che rimane inalterato lasciando l'utile di esercizio parzialmente vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2019. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti confermano di avere esaminato le variazioni prospettate ed esprimono parere positivo all'approvazione come risulta dall'apposita relazione. Il Consiglio Direttivo, letto e valutato lo schema delle rimodulazioni e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegati, approva unanimemente la proposta di rimodulazione del Budget Annuale 2018 (DEL 25).

--- OMISSIS ---

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