

ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.03.2019

Oggi, 26 marzo 2019, alle ore 15.30, presso la Sede Sociale in Viale Cesare Battisti 121/c a Terni, previo invito diramato nelle forme di rito dal Vice 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. Elezione Presidente AC Terni
3. Bilancio di esercizio 2018 e Piano di risanamento
4. ACI Servizi srl: Bilancio di esercizio 2018
5. Varie ed eventuali.

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:

- a) Fiorentino Luigi
- b) Giulivi Federico
- c) Li Gobbi Federico
- d) Natali Giorgio
- 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 15.40 il vice Presidente Natali assume la presidenza della riunione e 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 DI ESERCIZIO 2018 E PIANO DI RISANAMENTO – DELIBERE N.13-14-15

Il Presidente passa alla disamina del Bilancio d'esercizio 2018 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 € 66.727 ed un risultato economico di € 61.577. Il valore della produzione è di € 556.702 ed i costi della produzione pari a € 489.975. Il patrimonio netto, pari a € 3.918, torna ad essere positivo dopo 37 anni.

Seguono alcuni interventi da parte dei Consiglieri volti a soffermarsi su alcune voci dello schema di bilancio presentato, sulla conclusione del Piano di rientro del debito con ACI e sulla importante

opera di risanamento portata a compimento.

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 2018 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 2018 (paragrafo 3.2) 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 2018. Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il Bilancio d'esercizio 2018 ed i suoi allegati, che costituiscono parte integrante del presente verbale (DEL. 13), al fine di consentire la definitiva approvazione, a norma statutaria, da parte dell'Assemblea dei Soci, convocata a tale scopo in prima convocazione alle ore 17,00 del giorno 17.04.2019, in seconda convocazione alle ore 17,00 del 18.04.2019, presso la Sede Sociale, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2018
- Ratifica cooptazione socio ex art.51 Statuto ACI

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 2018 (DEL. 14)

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Direttore per l'inserimento del Bilancio di esercizio 2018 dell'Ente nell'applicativo cd. Bilancio Consolidato Web (DEL. 15) ad esito della delibera

assembleare di approvazione.

--- OMISSIONS ---

Il Segretario
(Raffaele Ferriello)

Il Vice Presidente
(Giorgio Natali)

La presente è copia conforme del verbale del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni del 26 marzo 2019, contenuto nel Libro Verbali custodito presso l'Ufficio di Segreteria dell'Ente.

Terni, 18 APRILE 2019

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