

**VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB TERNI del 27.10.2021**

Il giorno **27 ottobre 2021 alle ore 14,30** con modalità videoconferenza, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota del Presidente prot. n. 66/21 del 19/10/2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Piani e Progetti 2022;
- 3) Budget annuale 2022;
- 4) Affidamento diretto e Contratto di Servizio 2022-2023 ACI Servizi S.r.l.;
- 5) Budget annuale 2022 ACI Servizi S.r.l.;
- 6) Ratifica Delibere presidenziali;
- 7) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri Luigi Fiorentino, Federico Giulivi, Giorgio Natali ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Fabrizio Brigandi, Francesco Carrai e Dalida Pitaro. I Consiglieri Giuseppe Mascio e Marco Celestino Cecconi non sono presenti e non hanno fornito alcuna motivazione della loro assenza.

Assume la Presidenza il Presidente Rag. Giorgio Natali e funge da Segretario il Direttore Dott. Ferdinando del Prete.

Alle ore 14.45, dopo avere atteso invano l'eventuale collegamento dei Consiglieri Giuseppe Mascio e Marco Celestino Cecconi, constatata, ex articolo 52 dello Statuto ACI, la presenza del numero legale dei consiglieri si dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente

Il Direttore chiede ai presenti di procedere all'approvazione del verbale della seduta del giorno 30 marzo 2021, già inviato via e-mail a tutti i componenti del Consiglio Direttivo in allegato alla nota di convocazione della seduta odierna.

Il Presidente, quindi, mette ai voti l'approvazione del Verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 30 marzo 2021.

Alla domanda "*Chi è favorevole all'approvazione?*", alzano la mano i Consiglieri Natali, Fiorentino e Giulivi.

Il Consiglio, quindi, approva all'unanimità dei presenti il Verbale della seduta del giorno 30 marzo 2021 nella versione inviata via e-mail a tutti i componenti del Consiglio Direttivo in allegato alla nota di convocazione della seduta odierna.

2) Piani e Progetti 2022 Automobile Club Terni

Il Presidente evidenzia ai presenti che l'Automobile Club Terni anche nel 2022, seguendo le linee tracciate da ACI prima con la nota prot. n. 671 del 31 marzo 2021 "*Pianificazione attività Automobile Club per l'anno 2022*" e poi con la nota prot. n.

1743/21 del giorno 11 ottobre 2021 “*Pianificazione attività Automobile Club per l’anno 2022*”, proseguirà nello sforzo di porsi quale punto di riferimento per aziende ed istituzioni del territorio, in materia di sicurezza stradale e per tutti i servizi legati al mondo dell’automobile, dello sport e della cultura e, grazie alla tradizionale collaborazione con le società della Federazione ACI, in particolare con la SARA Assicurazioni, proseguiranno e vedranno un ampliamento i rispettivi ambiti di sinergia.

Per quanto riguarda le iniziative programmate, verranno tutte gestite con la massima attenzione al rapporto costi/benefici.

Il piano generale delle attività previste per il 2022 tiene, quindi, conto della realtà descritta e si articola sulle seguenti aree strategiche, tra loro sinergiche:

- Rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
- Sviluppo servizi associativi;
- Funzionamento organizzativo.

Al riguardo, il Direttore sottopone all’attenzione dei presenti il documento “**Piani e Progetti 2022 Automobile Club Terni**”, descrittivo delle iniziative di miglioramento dei servizi dell’AC Terni e delle nuove progettualità locali che integrano ed arricchiscono le iniziative ACI. Il Consiglio inizia, quindi, una vivace e partecipata discussione.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all’unanimità dei presenti

Delibera n. 8/2021

di approvare il documento “**Piani e Progetti 2022 Automobile Club Terni**” (Allegato “A”).

3) Budget annuale 2022

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2022, che riflette le proposte di piani e progetti approvati in data odierna con Delibera del Consiglio n. 8. Le copie del budget, già inoltrate ai presenti in allegato alla nota di convocazione della seduta odierna, vengono quindi illustrate e discusse dal Consiglio Direttivo.

I dati sintetici evidenziano, a fronte di un valore della produzione pari a € 596.000,00 e costi della produzione per € 563.000,00 un risultato prima delle imposte di € 34.000,00 ed un utile finale di € 20.000,00. Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali di piccola entità pari a € 10.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2022 è pari a € 150.000,00. 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 il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020–2022” (ex art. 2 co.2 bis D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito dalla L. 30 Ottobre 2013 n. 125), adottato dall’AC Terni con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 28.05.2020,

valevole per il triennio 2020-2022. 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.

CONSIDERATO il Piano generale delle attività 2022 approvato con delibera n° 8 del 27.10.2021;

VISTO il Titolo II, Articoli 3 e 13 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Terni;

ASCOLTATA la Relazione del Presidente dell'Ente che si allega al presente verbale (Allegato "B");

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione del giorno 18.10.2021, già riportata nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori;

VISTO il *"Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020–2022"*, adottato, ai sensi della Legge 125/2013, dall'AC Terni con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 28.05.2020, valevole per il triennio 2020-2022;

Il Consiglio all'unanimità dei presenti,

Delibera n. 9/2021

di approvare il Budget Annuale per l'esercizio 2022 (Allegato "C") predisposto dalla Direzione e depositato presso l'Ufficio Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Discussi e deliberati tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 15,15.

F.to **IL PRESIDENTE**
Rag. Giorgio Natali

F.to **IL SEGRETARIO**
Dott. Ferdinando del Prete