



**VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB TERNI del 27.10.2022**

Il giorno **27 ottobre 2022 alle ore 15,00**, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota del Presidente prot. n. 58/22 del 17/10/2022, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Piano Triennale dei fabbisogni di personale;
- 3) Piani e Progetti 2023;
- 4) Budget annuale 2023;
- 5) Budget annuale 2023 ACI Servizi S.r.l.;
- 6) Ratifica Delibere presidenziali;
- 7) Comunicazioni del Presidente.

Sono presenti i Consiglieri Luigi Fiorentino, Federico Giulivi (in collegamento video), Giuseppe Mascio e Giorgio Natali ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Fabrizio Brigandì (in collegamento video) e Dalida Pitaro (in collegamento video). Il Consigliere Marco Celestino Cecconi il giorno 26 ottobre ha inviato una mail per comunicare *"di non poter essere presente alla seduta di consiglio di domani 27 ottobre 2022 per precedenti e improcrastinabili impegni personali"*.

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

Alle ore 15.05, 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 22 marzo 2022, 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 22 marzo 2022.

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

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, approva quindi il Verbale della seduta del giorno 22 marzo 2022 nella versione inviata via e-mail a tutti i componenti del Consiglio Direttivo in allegato alla nota di convocazione della seduta odierna.

2) Piano Triennale dei fabbisogni di personale

Il Direttore evidenzia ai presenti la necessità di approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2023-2025, così come previsto dall'art. 6 co. 2



di approvare il documento “**Piani e Progetti 2023 Automobile Club Terni**” (Allegato “B”).

4) Budget annuale 2023

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2023, che riflette le proposte di piani e progetti approvati in data odierna con Delibera del Consiglio n. 6. 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 € 600.000,00 e costi della produzione per € 578.000,00, un risultato prima delle imposte di € 22.500,00 ed un utile finale di € 10.000,00. Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali pari a € 150.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2023 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 il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2023–2025” (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 Presidente n. 5 del 04.10.2022, valevole per il triennio 2023-2025. 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 2023 approvato con delibera n° 6 del 27.10.2022;

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

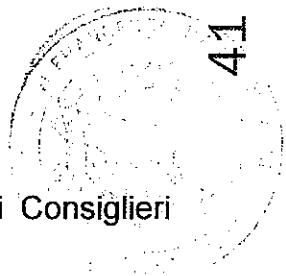
ASCOLTATA la Relazione del Presidente dell’Ente che si allega al presente verbale (Allegato “C”);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione del giorno 13.10.2022, 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 2023–2025”, adottato, ai sensi della Legge 125/2013, dall’AC Terni con Delibera del Presidente n. 5 del 04.10.2022, valevole per il triennio 2023-2025;

Il Presidente, dopo ampia discussione, mette ai voti l’approvazione del Budget annuale 2023 dell’Automobile Club Terni.

AUTOMOBILE CLUB TERNI
Viale Cesare Battisti n. 121/C – 05100 Terni (TR)
P.I. 00053350559
Libro Verbali Consiglio Direttivo



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

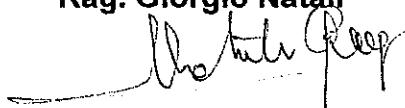
Il Consiglio all'unanimità dei presenti,

Delibera n. 7/2022

di approvare di approvare il Budget Annuale per l'esercizio 2023 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 16,00.

IL PRESIDENTE
Rag. Giorgio Natali



IL SEGRETARIO
Dott. Ferdinando del Prete

