

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 30 OTTOBRE 2017

Il giorno 30 ottobre dell'anno duemiladiciassette, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo PEC del 24/10/2017 con prot. DIR n. 14 del 23/10/2017 i Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della segreteria, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia, alle ore 19,00, presso la sede amministrativa dell'Ente in Mestre Via Cà Marcello, n°67/D, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO.

- 1. approvazione verbale seduta precedente (cd del 28 settembre 2017);**
- 2. approvazione piani di attività anno 2018;**
- 3. approvazione budget 2018 e relativi allegati;**
- 4. approvazione budget 2018 ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl;**
- 5. approvazione schema di Regolamento di accesso documentale di AC Venezia;**
- 6. varie ed eventuali.**

Alle ore 19,00 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Avv. Giorgio Capuis, Presidente, il Consigliere Sig. Daniele Codato, il Dott. Gianni Vaccarino collegato in audioconferenza, e il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Michele Devivo. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Sig. Andrea Brusò e il Dott. Paolo Camilla, il Revisore Rag. Giacomo Sarto e il Revisore Ministeriale Dott. De Stefani. Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Miriam Longo.

Alle ore 19,15, constatata la presenza della maggioranza legale, il Presidente dichiara aperta la seduta passando a trattare gli argomenti posti all'odg. Il punto 3) all'ordine del giorno viene trattato prima del punto 2).

1) approvazione verbale seduta precedente (cd del 28 settembre 2017): il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente senza porre nessuna osservazione a riguardo;

2) approvazione budget di gestione 2018 e relativi allegati; Il Direttore espone al Consiglio i dati contabili contenuti nella Relazione al Budget di gestione 2018 soffermandosi ad illustrare le principali voci di ricavi e di costi del conto economico scalare e le variazioni più significative previste rispetto alle stime dell'andamento gestionale dell'anno 2017. Anche per l'anno 2018 si è deciso di presentare un budget di gestione depurato degli effetti dell'operazione di acquisto immobiliare, fino a quando non si verificheranno le condizioni contenute nella proposta di piano di risanamento presentata ad ACI con prot. N. 409/AP del 07.08.2012 e suo successivo aggiornamento con prot. 613/13 del 12.12.2013. Lo schema del budget annuale, elaborato tenendo conto del Piano delle attività predisposto dalla Direzione per l'esercizio 2018, e la relazione del Presidente vengono allegati al presente verbale nell' **all. A)** e nell' **all. B)** formandone parte integrante. Il Budget annuale si compone del Budget Economico (**A1**), del Budget degli investimenti/dismissioni (**A2**), del Budget di Tesoreria (**A3**), il budget economico annuale riclassificato (**A4**), il budget economico pluriennale (**A5**) e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (**A6**).

Il Consiglio, vista la relazione del Direttore, visto lo schema contabile del Budget annuale 2018 predisposto dai competenti Uffici dell'Ente, vista la relazione del Collegio dei Revisori, alla luce della relazione illustrativa redatta dal Presidente, visto l'art. 61 dello Statuto e visti i primi 9 articoli del Regolamento di Contabilità dell'A.C. Venezia, all'unanimità delibera di approvare il Budget annuale dell'Ente per l'esercizio 2018 e la relativa relazione illustrativa a firma del

Presidente dando mandato al Direttore dei conseguenti adempimenti ai fini della trasmissione agli organi competenti.

3) approvazione piani di attività 2018: Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio la Relazione sui piani di attività per l'anno 2018, che viene allegata **all. C)** al presente verbale e ne costituisce parte integrante, facendo presente che, per il prossimo anno, l'Automobile Club di Venezia intende aderire ai soli Progetti di Federazione ACI. Sulla base della realizzazione dei progetti di federazione che verranno assegnati, il Segretario Generale entro il mese di dicembre dovrà inviare all'AC Venezia gli obiettivi di performance da realizzare entro l'anno 2017.

Il Consiglio Direttivo, preso atto degli obiettivi strategici di Federazione di ACI illustrati dal Direttore, delibera di approvare i Piani di attività 2017 dell'Automobile Club di Venezia.

4) approvazione budget 2018 ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl: il Direttore fornisce al Consiglio illustrazione circa l'andamento previsionale delle società controllate. Per quanto concerne ACI Venezia Tourist quest'anno chiude il bilancio in perdita perché ha risentito del calo di passeggeri trasportati per effetto del caldo della scorsa estate che spinge i turisti a non muoversi dalle spiagge e della saturazione del mercato che spinge operatori in precedenza non concorrenti ad una politica di aggressione del mercato tramite il dumping delle tariffe. Anche ACI Gestioni quest'anno chiuderà in perdita perché pur mantenendo costante il trend delle pratiche automobilistiche e delle visite mediche richieste ha sostenuto costi in più per i consulenti che sono stati necessari per l'operazione di acquisto della licenza di navigazione su Lepanto, l'imbarcazione di proprietà della società. L'approvazione dei budget delle due società viene rinviata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo nella quale si avrà più contezza dell'andamento economico-patrimoniale dell'esercizio in corso.

5) approvazione schema di Regolamento di accesso documentale di AC Venezia: Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica al Consiglio la necessità di dotarsi di un Regolamento per l'accesso documentale e generalizzato ai documenti che l'Ente deve pubblicare sul proprio sito istituzionale a tutti coloro che dimostrano di avere un interesse. Il Consiglio dopo aver apposto alcune domande di approfondimento sulla materia dell'accesso civico delibera di approvare lo schema di Regolamento di accesso documentale di AC Venezia che viene allegato **all'all. D)** del presente verbale e ne costituisce parte integrante.

6) varie ed eventuali. Comunicazioni del Direttore:

Prossima scadenza del contratto di affitto d'azienda alla Ditta Zanzibar per bar e mensa aziendale: Il Direttore comunica al Consiglio che il prossimo 4/12/2017 scadrà il contratto di affitto d'azienda per bar e mensa aziendale. L'attuale gestore dei locali Ditta Zanzibar ha diritto di prelazione ma alle medesime condizioni che potranno essere applicate agli altri eventuali interessati. Sarà necessario pertanto predisporre una gara ad evidenza pubblica per la scelta del gestore dei servizi in oggetto.

Avvio del progetto "Invita Revisione": Il Direttore comunica al Consiglio che a breve verrà organizzato in sede, in collaborazione con ACI Informatica, una riunione per illustrare ai centri di revisione del territorio il progetto "invita revisione". A breve verrà inviata una lettera a firma della Direzione a tutti i centri di revisione della provincia di Venezia per illustrare il progetto che per l'Automobile Club di Venezia potrebbe essere utile per incrementare i ricavi che derivano dalla sua attività istituzionale.

Alle ore 21,30, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)