

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 5 DICEMBRE 2017

Il giorno 5 dicembre 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 (30 ottobre 2017);**
- 2. approvazione 1^ provvedimento di rimodulazione budget 2017 e documenti allegati;**
- 3. aggiornamento su acquisto immobile per nuova sede Automobile Club e deliberazioni conseguenti;**
- 4. approvazione contratto di servizio e disciplinare operativo con la società in house ACI Gestioni srl;**
- 5. verifica andamenti dell'Ente e delle due società collegate;**
- 6. adempimenti per le società: approvazione budget di gestione anno 2018 per le due società collegate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl e nomina revisore;**
- 7. insediamento commissione per recupero patrimonio storico ACI Venezia;**
- 8. 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 Consigliere Dott. Gianni Vaccarino, il Consigliere Sig. Andrea Brusò e il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Michele Devivo. Risultano assenti giustificati il Consigliere 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 30 ottobre 2017): il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente senza porre nessuna osservazione a riguardo;

2) approvazione 1^ provvedimento di rimodulazione al budget 2017 e documenti allegati; Il Consiglio, previa relazione del Direttore sulla necessità di procedere ad un primo provvedimento di rimodulazione del budget relativo all'anno 2017, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club di Venezia, delibera, ai sensi dell'art. 10 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, di procedere alle seguenti rimodulazioni del budget di gestione economico dell'anno 2017 ad impatto zero che si sono rese necessarie per ottemperare alle seguenti necessità come risulta da Relazione del Presidente che si allega **allegato A)** del presente verbale e ne costituisce parte integrante: incrementare il conto "altri ricavi e proventi" nel sotto conto "proventi e ricavi diversi" di € 25.040,00 per effetto di una corretta imputazione di proventi precedentemente imputati ad altra voce di ricavo. Nel corso dell'anno sono decaduti i termini entro i quali la controparte di una controversia giudiziaria avrebbe potuto presentare ricorso alla sentenza 460/2016 Rg. 1774/2015 con la quale l'Ente era stato assolto, pertanto si è ritenuto opportuno rilevare l'insussistenza passiva da eliminazione fondo rischi per l'importo complessivo precedentemente stanziato; Incrementare il conto "spese per prestazioni di servizi" al sottoconto

“ CP.01.02.0042 “ per effetto delle ulteriori attività svolte dal personale della Società Aci Gestioni srl; considerando che quest’anno il personale oltre a svolgere l’ordinaria attività stabilita dal contratto ha supportato validamente la Presidenza e la Direzione nella l’organizzazione dell’evento Historic Car Venice alla sua seconda edizione. L’attività si è di fatto concretizzata nella ricerca di sponsorizzazioni, nella selezione dei fornitori utilizzati nel corso dell’evento e nella gestione dei rapporti con le Istituzioni; incrementare il sottoconto “ Organizzazione eventi” perché quest’anno l’organizzazione dell’evento si è svolta su due giornate, la prima in centro a Mestre nella giornata di sabato 15 ottobre con esposizione statica di 150 auto d’epoca in Piazza Ferretto e sfilata delle auto in giro per la città con premiazione delle auto più belle alla serata di gala organizzata presso il Casinò di Venezia; e la secondo giornata invece presso l’isola del Lido di Venezia dove 50 auto hanno girato presso il “Circuito degli Assi” e le 20 più belle hanno sfilato su chiatte di fronte a Piazza San Marco. Un evento organizzato in sinergia con il Comune di Venezia, la Polizia locale, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco e che ha riscosso grande successo presso la cittadinanza di Mestre e di Venezia.

Budget Economico Annuale

 Automobile Club Venezia	BUDGET 2017 PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI +/-	BUDGET 2017 PREVISIONE FINALE
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	888.500,00	0,00	888.500,00
2) Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavor.,sem. ...	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	412.100,00	25.040,00	437.140,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.300.600,00	25.040,00	1.325.640,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo ...	7.300,00	0,00	7.300,00
7) Spese per prestazioni di servizio	530.221,00	63.040,00	593.261,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	200.000,00	-20.000,00	180.000,00
9) Costi del personale	72.642,00	0,00	72.642,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	17.943,00	0,00	17.943,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consu...	1.000,00	0,00	1.000,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	10.000,00	-10.000,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	394.566,00	-8.000,00	386.566,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.233.672,00	25.040,00	1.258.712,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	66.928,00	0,00	66.928,00

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	2.000,00	0,00	2.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari:	-200,00	0,00	-200,00
17)-bis Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17BIS)	1.800,00	0,00	1.800,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	68.728,00	0,00	68.728,00
20) Imposte sul reddito d'esercizio	35.500,00	0,00	35.500,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	33.228,00	0,00	33.228,00

3) aggiornamento su acquisto immobile per nuova sede Automobile Club e deliberazioni conseguenti: Il Presidente illustra al Consiglio la possibilità di fare una proposta di offerta per l'acquisto dell'intero immobile ai tre liquidatori delle tre porzioni dell'immobile sito in Marghera Via Pasini n. 36 ; tale offerta dovrà essere condizionata alla procedura di gara per l'individuazione dell'istituto di credito erogante parte dell'importo utile all'acquisto ed all'effettiva deliberazione del mutuo da parte della banca aggiudicataria. Il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso e posto domande sull'argomento, delibera di proporre come offerta congrua € 420.000 che il Presidente i prossimi giorni comunicherà ai liquidatori delle porzioni dell'immobile suindicato.

4) approvazione contratto di servizio e disciplinare operativo con la società in house ACI Gestioni srl; : il Presidente passa la parola al Direttore il quale illustra al Consiglio il nuovo contratto di servizio e il disciplinare operativo che verranno utilizzati per disciplinare i rapporti contrattuali esistenti tra l'Ente e la società di servizi ACI Gestioni srl. Il primo ha validità triennale il secondo invece stabilisce per ogni tipo di servizio il corrispettivo spettante alla società per l'attività svolta e ha durata annuale.

Il Consiglio, dopo aver esposto alcune osservazioni a riguardo, approva il nuovo contratto di servizio e il disciplinare operativo che vengono allegati all'**allegato B)** e all'**allegato C)** del presente verbale e ne costituiscono parte integrante, dando mandato al Presidente di firmare il contratto di servizio, valido per il triennio 2018-2020 .

5) verifica andamenti dell'Ente e delle due società collegate: Il Presidente passa la parola al Direttore il quale espone al Consiglio che l'anno 2017 è stato un anno di forti investimenti sia per l'Ente sia per le società. L'Ente ha molto investito sulla buona riuscita della manifestazione "Historic Car Venice" edizione 2017 ma ha per questo motivo speso molto e incrementato notevolmente la categoria di spesa "spese per prestazioni di beni e di servizi" tanto da far ritenere di chiudere con un modesto utile sotto i 1000,00 €; la società ACI Venezia Tourist ha investito a sua volta in un progetto commerciale con una importante azienda del territorio veneziano che dovrebbe portare nel prossimo anno a far crescere in maniera determinante il fatturato della società che anche quest'anno dovrebbe chiudere con una perdita di circa 46.000,00; la società ACI Gestioni srl nel frattempo ha anch'essa sostenute delle spese con la nuova agenzia di viaggio ACIDreams per farsi conoscere sul territorio e per l'acquisizione di una licenza di navigazione sulla motonave Lepanto e dovrebbe anch'essa chiudere con una perdita di circa € 34.000.

6) adempimenti per le società: approvazione budget di gestione anno 2018 per le due società collegate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl e nomina revisore;

Il Direttore comunica al Consiglio che per le due società collegate dell'Ente bisogna procedere all'approvazione degli andamenti previsionali per l'anno 2018 e alla nomina del revisore così come previsto dalle disposizioni normative contenute nel D. Lgs 175/2016. Vengono pertanto presentati per l'approvazione i due budget che si allegano all' **allegato D)** e **all'allegato E)** del presente verbale e ne costituiscono parte integrante e che prevedono per ACI Gestioni un utile previsto di € 8.600 per effetto di meno costi e più ricavi derivanti dal contratto di locazione d'azienda alla ditta Nardin e per ACI Venezia Tourist un utile previsto di € 27.000 per effetto di minori costi di consulenza e di incremento dei ricavi da fatturato. Il Consiglio Direttivo dell'Ente approva i due budget 2018 di ACI Gestioni srl e di ACI Venezia Tourist srl dando mandato agli amministratori delle due società di vigilare sull'andamento gestionale e di mettere in atto tutte le azioni necessarie per incrementare il fatturato delle stesse. Viene poi fatta la proposta di nominare Revisore delle due società la D.ssa Commercialista Francesca Lepscky visto il preventivo di € 4.500,00 come compenso di revisore per ciascuna delle due società. Il Consiglio Direttivo dell'Ente nomina la D.ssa Lepscky Revisore delle due società al compenso annuale di € 4500,00 per ciascuna delle due società per il triennio vale a dire dal 1/01/2018 fino al 31/12/2020.

7) istituzione commissione per recupero patrimonio storico ACI Venezia: Il Presidente comunica al Consiglio che l'Ente deve poter recuperare la sue radici storiche nel mondo dell'automobilismo e che per poter raggiungere tale scopo deve avere degli appassionati del mondo delle auto che possano fornire il loro prezioso supporto per la realizzazione di questo obiettivo.

Il Consiglio Direttivo sentita la proposta del Presidente, delibera di istituire una Commissione per il recupero del patrimonio storico dell'Ente composta dai seguenti componenti: Ruben Csermerly, Lucio Simeone, Giancarlo Martinelli, Stefano Boldrin e Giancarlo Caprioglio, tutti appassionati del mondo dell'automobilismo. Essa si riunirà una volta al mese presso i locali dell'Automobile Club di Venezia.

8) varie ed eventuali. Comunicazioni del Direttore:

Gara ad evidenza pubblica per affitto d'azienda per bar e mensa aziendale: Il Direttore comunica al Consiglio che sta predisponendo la documentazione per la gara ad evidenza pubblica per l'affitto di ramo d'azienda per la gestione del bar e della mensa aziendale. Il contratto che era in scadenza al 4/12/2017 è stato prorogato per il tempo necessario all'espletamento della gara ai sensi del D. Lgs. 50/2016.

Gara per il mutuo immobiliare per l'acquisto della nuova sede dell'Automobile Club di Venezia: Il Direttore comunica al Consiglio che con l'aiuto del consulente Dott. Girotto sta predisponendo la documentazione per la gara ad evidenza pubblica per il mutuo immobiliare ipotecario per l'acquisto della nuova sede dell'Ente. A breve verrà dato corso alla stessa una volta ottenute tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della stessa.

Avvio del progetto "Invita Revisione": Il Direttore comunica al Consiglio che il 30 novembre scorso con i colleghi di ACI Informatica ha presentato ai centri di revisione del territorio interessati il progetto "Invita revisione" che consiste nell'invio di una lettera da parte di ACI e Automobile Club (del costo unitario di € 1,75 per il centro di revisione) a tutti i proprietari di autovetture che hanno immatricolato la loro auto in provincia di Venezia nell'anno 2014. Con questo progetto più centri di revisione aderiranno e più margine di guadagno ci sarà per l'Ente che in questo modo potrà incrementare le sue entrate attraverso il corrispettivo che gli verrà riconosciuto per ogni lettera pari a € 1,267. La differenza di € 0,483 sarà il costo per lettera da girare ad ACI Informatica.

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)