

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 12 LUGLIO 2018

Il giorno 12 luglio dell'anno duemiladiciotto, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo pec del 04/07/2018 con prot. ACI/Dir n. 12 del 04/07/2018 ai 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 10 aprile 2018);**
- 2. approvazione 1° provvedimento di rimodulazione;**
- 3. adeguamento normativa privacy: ratifica delibera Presidenziale DPO;**
- 4. sostituzione del Rag. Giacomo Sarto nel Collegio dei revisori dei Conti;**
- 5. 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. Paolo Camilla e il Sig. Andrea Brusò. Risultano assenti giustificati il Consigliere Dott. Giovanni Vaccarino, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Michele Devivo, e il Revisore Ministeriale Dott. Valerio 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.

- 1) approvazione verbale seduta precedente (cd del 10 aprile 2018):** il Consiglio Direttivo approva il verbale senza porre alcuna osservazione a riguardo.
- 2) approvazione 1° provvedimento di rimodulazione: Il Direttore** sottopone al Consiglio l'approvazione dello schema del 1° provvedimento di rimodulazione al budget 2018 rinviato ad oggi dalla precedente riunione. Con il presente provvedimento, si propone la seguente rimodulazione al Budget annuale 2018 che si è resa necessaria al fine di adeguarlo alle direttive indicate nell'OIC 12 punto 63.

Budget Economico: Le variazioni proposte non variano il risultato finale del Budget Economico previsionale 2018 a suo tempo approvato, ma si rendono necessarie al fine di rendere il suddetto documento ottemperante a quelle che sono le nuove disposizioni previste dall'OIC 12 punto 63, ovvero riclassificare il costo del personale dipendente distaccato nella voce B7 "Spese per prestazione di servizi" e non più tra i costi del personale dipendente dell'ente stesso..

In sintesi, i dati riassuntivi sono:

- Il valore della produzione rimane invariato ad € 1.322.600,00;
 - i costi della produzione rimangono invariati in € 1.251.172,00;
- la differenza del valore con i costi rimane invariata in € 71.428,00;**
- I proventi ed oneri finanziari rimangono invariati ad € 1.800,00;
 - le rettifiche di valore di attività finanziarie rimangono non valorizzate;

Il risultato economico prima delle imposte rimane invariato in € 73.228,00

Il risultato di esercizio al netto delle imposte per l'esercizio 2018 rimane invariato e pertanto pari ad € 37.728,00

Budget Economico Annuale

 Automobile Club Venezia	BUDGET 2018 PREVISIONE INIZIALE	VARIAZIONI +/-	BUDGET 2018 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	434.100,00	0,00	434.100,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.322.600,00	0,00	1.322.600,00
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	541.221,00	30.035,00	571.256,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	200.000,00	0,00	200.000,00
9) Costi del personale	72.642,00	-30.035,00	42.607,00
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	0,00	10.000,00
14) Oneri diversi di gestione	401.066,00	0,00	401.066,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.251.172,00	0,00	1.251.172,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	71.428,00	0,00	71.428,00
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' E PASSIVITA' 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' e PASSIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	73.228,00	0,00	73.228,00
20) Imposte sul reddito d'esercizio	35.500,00	0,00	35.500,00
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	37.728,00	0,00	37.728,00

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 10 del regolamento di amministrazione e contabilità delibera la presente rimodulazione da apportare al budget di gestione dell'esercizio in corso.

3) adeguamento normativa privacy: ratifica delibera Presidenziale DPO: Il Presidente informa il Consiglio che anche l'ACI e la rete degli Automobile Club hanno dovuto adottare le prime misure per adeguare le proprie strutture al nuovo Regolamento Europeo sulla privacy GDPR entrato in vigore il 25/05/2018 tra cui quella di nominare il Responsabile della Protezione dei dati. Il DPO per l'intera Federazione ACI è del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Affari generali, Dott. Mauro Annibali. Visto pertanto il carattere di urgenza che tale provvedimento prevedeva è stata predisposta la Delibera Presidenziale n. 1 del 16/05/2018 che si allega **all.A)** del presente verbale e ne costituisce parte integrante, che adesso si chiede di ratificare. Il Consiglio Direttivo, verificata la sussistente urgenza, ratifica la delibera Presidenziale suindicata per la nomina come DPO dell'Automobile Club di Venezia del Dott. Mauro Annibali. Il Direttore D.ssa Miriam Longo comunica al Consiglio che sta provando a chiedere dei preventivi ad avvocati esperti di privacy per adottare tutti gli accorgimenti necessari per adeguare i documenti dell'Ente al rispetto della nuova normativa.

4) sostituzione del Rag. Giacomo Sarto nel Collegio dei Revisori dei Conti : Il Presidente comunica al Consiglio che il 22 giugno scorso è venuto a mancare il Rag. Giacomo Sarto dopo una lunga malattia che lo aveva colpito diversi anni fa. Il Consiglio delibera di valutare gli adempimenti del caso in conformità al dato normativo ed in vista del prossimo rinnovo delle cariche sociali mandando al Direttore gli adempimenti del caso.

5) Varie ed eventuali: Aggiornamenti sulle controdeduzioni inviate al Ministero delle Finanze e alla Corte Regionale della Corte dei Conti: Il Presidente fa presente al Consiglio che in data 28/06/2018 con prot. n. 000368 è stata ricevuta dalla Corte dei Conti una richiesta di integrazione della documentazione per le controdeduzioni ai rilievi derivanti dall'Ispezione ministeriale. Si è proceduto, d'accordo con la Prof. Cacciavillani, ad inviare tutta la documentazione necessaria per far comprendere le azioni condotte dall'Amministrazione.

Nomina della Commissione per la procedura aperta per l'affidamento del contratto di affitto di ramo di azienda per la gestione di bar e mensa aziendale presso la sede istituzionale dell'Automobile Club di Venezia: Il Presidente passa la parola al Direttore la quale comunica al Consiglio che in data 27/07 prossimo scade il termine per la presentazione delle offerte per la procedura aperta per l'affidamento del contratto di affitto di ramo d'azienda per la gestione del bar e della mensa aziendale presso la sede istituzionale dell'Ente e che è necessario nominare la commissione aggiudicatrice. Il Consiglio Direttivo procede pertanto alla nomina dei componenti della commissione che sarà così composta: dalla D.ssa Miriam Longo, in qualità di Presidente di Commissione e dalle Sig.re Martina Sutto, dipendente AC Venezia e dalla Sig.ra Giovanna Fabiani, dipendente di ACI Gestioni srl.

Alle ore 21,00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta ed augura a tutti i membri del Consiglio Direttivo intervenuti una buona estate.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)