

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 09 APRILE 2021

Il giorno 09 aprile 2021, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito, in video conferenza, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito elencati. Si precisa che le modalità di riunione in videoconferenza rispettano le norme sul distanziamento sociale ancora in vigore nello Stato Italiano a causa della pandemia da COVID-19, per cui è stato previsto un periodo di emergenza sanitaria.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2020;
4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
5. Ratifica delibera presidenziale n.159 del 15/02/2021;
6. Ratifica delibera presidenziale n.160 del 29//03/2021;
7. Conseguenziali e accessorie.

E' presente presso la sede dell'Ente il Presidente Zucchi Sandro. Risultano collegati in videoconferenza il Sig. Ranaldi Pietro – Vice Presidente e il Sig. Garoli Fabiano Consigliere; in audioconferenza il Sig. Bologna Angelo – Consigliere. Il Consigliere De Simone Carlo è assente giustificato.

Risultano collegati in videoconferenza i Revisori Serpieri Luca Presidente del Collegio, Gabellini Andrea ed Antuofermo Elio Francesco (MEF).

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:10 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

### 1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente legge il verbale della seduta del 30 ottobre 2020 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

### 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente prende la parola e comunica ai Sigg.ri Consiglieri che nei giorni 4 e 5 giugno 2021 l'Automobile Club Viterbo organizzerà la gara

automobilistica di velocità in salita 24^ Lago Montefiascone, che non si era potuta disputare nel 2020 per le restrizioni legate alla pandemia di COVID-19.

- Il Presidente comunica che nel mese di febbraio 2021 l'Ente ha ottenuto la certificazione CEF della procedura F@cileCAF iniziata a febbraio del 2019.

### 3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2020, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.1 All.n.2 e All.n.3). Il Bilancio di Esercizio 2020 chiude con un utile di esercizio pari ad € € 3.880.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.355.883, le Passività ad € 908.062. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2019 passando da € 443.943 a € 447.821.

Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 955.291, di cui € 931.806 per Immobilizzazioni Materiali ed € 23.485 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 400.592, di cui crediti per € 389.432 e disponibilità liquide per € 10.300. I debiti sono pari ad € 908.062, di cui € 335.097 verso le banche per i mutui assunti negli anni precedenti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 514.539 contro un Totale Costi della Produzione di € 485.633. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 28.906, il margine operativo lordo, sempre positivo, ammonta ad € 69.700. Gli Interessi ed Oneri Finanziari ammontano a € 25.026. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 3.880. Le imposte d'esercizio sono nulle, da cui scaturisce l'Utile sopra riportato di € 3.880.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2020, nella quale vengono illustrati i saldi di bilancio riportati negli schemi previsti dal documento-tipo predisposto dalla Sede Centrale ACI per gli Automobile Club Provinciali. Il documento si allega al presente Verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.4). Nel corso della lettura della sua Relazione, il Presidente dell'Ente si sofferma in particolare sulla parte relativa al rispetto

del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo per il triennio 2020-2022, adottato dal CD dell'Ente in data 10/06/2020.

Passa poi la parola ai Revisori dei Conti, Dott. Gabellini e Dott. Antuofermo, che confermano sostanzialmente il parere positivo sull'andamento dei dati di bilancio, nonostante siano rilevabili alcune criticità soprattutto a livello finanziario, su cui l'Ente deve lavorare per contenere i costi degli interessi passivi su finanziamenti e anticipazioni. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di Esercizio 2020 si allega al presente verbale (All.n.5) di cui ne costituisce parte integrante.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2020 costituito dallo Stato Patrimoniale (All.n.1), dal Conto Economico (All.n.2) e dalla Nota Integrativa (All.n.3);
- sentita la Relazione del Presidente (All.n.4);
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ;
- preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2020:

dopo ampio dibattito decidono di approvare l'elaborato del Bilancio di Esercizio 2020 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria in data 30 aprile 2021.

#### 4. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

Il Presidente, riprendendo quanto discusso ai Sigg.ri Consiglieri al punto precedente – Bilancio di Esercizio 2020 - legge ai Sigg.ri Consiglieri il testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale dell'Automobile Club di Viterbo:

Ai sensi degli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto dell'ACI è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che si terrà in forma ordinaria in prima convocazione il giorno 30 aprile 2021 alle ore 04:30; in seconda convocazione, qualora andasse deserta la prima, alle ore 09:00 del 30 aprile 2021, con il seguente ordine del giorno: 1. approvazione Bilancio di

Esercizio 2020; 2. varie ed eventuali. L'accesso all'Assemblea sarà consentito a tutti i Soci dell'AC Viterbo, con tessera in corso di validità, dalle ore 09:30 alle ore 12:30 del giorno 30 aprile 2021. L'Assemblea si svolgerà presso la Sala Riunioni dell'Ente, in via Adolfo Marini n.16, dove i soci, che potranno accedere in modo contingentato in numero di due soggetti per volta, dove troveranno tutti i documenti oggetto di approvazione a disposizione. Il Direttore dell'Ente provvederà a fornire tutti i chiarimenti del caso, raccogliendo le espressioni di voto che saranno apposte su schede prestampate.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

#### 5. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.159 DEL 15 FEBBRAIO 2021.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver adottato in data 15 febbraio 2021 la seguente delibera, che si trascrive integralmente:

*Il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo, Dott.Sandro Zucchi, oggi quindici febbraio dell'anno duemila ventuno, presso la sede dell'Ente in via Adolfo Marini n.16 assume la seguente delibera:*

- *visto lo Statuto del “Consorzio Turistico Lago di Bolsena”, con Sede Legale e Operativa presso Palazzo Cozza Caposavi, piazza San Rocco n.12 – 01023 – Bolsena – VT, costituito in data 16 novembre 2020 con lo scopo primario di attrarre e guidare flussi turistici sul territorio della Tusca;*
- *considerato che negli indirizzi strategici della federazione ACI per il triennio 2020 – 2022 alla prima Priorità Politica relativa al “Rafforzamento ruolo e attività istituzionali” corrisponde l'Area Strategica “Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale, mobilità, sport e turismo automobilistico”, con la finalità di rafforzare il ruolo e le funzioni dell'ACI in materia di turismo automobilistico, anche sviluppando collaborazioni con Istituzioni ed Organismi di settore;*
- *considerato che l'Automobile Club Viterbo ha interesse a sviluppare l'ambito delle iniziative volte a incentivare il turismo automobilistico a livello provinciale, al fine di sostenere tutte quelle attività che operano nel settore e offrire, per quanto possibile, nuove proposte ai Soci ACI:*

*delibera*

*di aderire al “Consorzio Turistico Lago di Bolsena” nella formula contenuta nello Statuto sopra citato e che si allega alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante. Delibera, altresì, di nominare quale persona delegata alla rappresentanza dell'Automobile Club di Viterbo, il direttore dell'Ente Lino Rocchi, il quale si occuperà anche di tutte le formalità inerenti l'ammissione dei consorziati ed il pagamento della quota sociale prevista.*

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.159 del 15 febbraio 2021, nel testo integrale riportato nel presente verbale.

## 6. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.160 DEL 29 MARZO 2021.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver adottato in data 29 marzo 2021 la seguente delibera, che si trascrive integralmente:

*L'anno duemila ventuno, il giorno ventinove del mese di marzo, nei locali della sede dell'Automobile Club Viterbo, in via Adolfo Marini n.16, il Presidente dott. Sandro Zucchi ha adottato la seguente deliberazione:*

- *VISTO quanto previsto dalla l.190/2012 in materia di redazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, per cui ogni l'Amministrazione deve predisporre un piano triennale ed adottare un aggiornamento annuale dello stesso entro il 31 gennaio di ogni anno;*

- *VISTA la proroga della scadenza del termine per l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, con riferimento al triennio 2021/2023, fissata al 31/03/2021 a causa della pandemia di COVID-19;*

- *VISTO l'aggiornamento annuale del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 predisposto dal Direttore dell'Ente e Responsabile per la Trasparenza, Integrità ed Anticorruzione dell'Automobile Club Viterbo, nominato con delibera del Consiglio Direttivo del 02/10/2013:*

*delibera*

*di approvare l'aggiornamento annuale al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 e suoi allegati.*

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.160 del 29 marzo 2021, nel testo integrale riportato nel presente verbale.

## 11. CONSEGUENZIALI E ACCESSORIE

Non sono stati trattati argomenti in questa sezione.

Alle ore 12:40 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

Il Segretario  
(Lino Rocchi)

Il Presidente  
(Dott. Sandro ZUCCHI)