

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 10 giugno 2020

Il giorno 10 giugno 2020, 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 che va dal 31 gennaio al 31 luglio 2020.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2019;
4. Ratifica delibera presidenziale n.152 del 12/03/2020;
5. Ratifica delibera presidenziale n.153 del 23//03/2020;
6. Ratifica delibera presidenziale n.154 del 02/04/2020;
7. Ratifica delibera presidenziale n.155 del 14/04/2020;
8. Ratifica delibera presidenziale n.156 del 01/05/2020;
9. Ratifica delibera presidenziale n.157 del 29/05/2020;
10. Nuovo Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo;
11. 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 e Efrati Mario. Assente giustificato il Consigliere Gabellini Andrea.

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 31 gennaio 2020 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente prende la parola e comunica ai Sigg.ri Consiglieri che, contrariamente a quanto programmato già nel 2019, la cronoscalata di velocità in salita Lago Montefiascone non si è potuta disputare nelle giornate previste a causa della pandemia di COVID-19 che ha bloccato le attività di ogni tipologia dalla metà del mese di marzo fino a quasi tutta la fine del mese di maggio 2020. Il Presidente comunica, altresì, di aver fatto inviare ACI Sport per il tramite del Direttore dell'Ente una comunicazione di disponibilità dell'Ente ad organizzare la manifestazione alla fine del mese di agosto, quando le condizioni climatiche sicuramente non favoriranno la diffusione del virus, nell'intento di soddisfare le richieste di diversi piloti professionisti della categoria, che si sono visti annullare tutte le gare del Campionato riservato alle Autostoriche per i motivi già detti. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

- Il Presidente rammenta ai Sigg.ri Consiglieri che, a causa delle disposizioni restrittive in materia di controllo della diffusione del virus del COVID-19, non si è potuto procedere, nel mese di aprile scorso, alla discussione del Bilancio di Esercizio 2019 da parte del Consiglio Direttivo e al suo rinvio all'Assemblea Ordinaria dei Soci per la sua approvazione. La riunione del Consiglio Direttivo di oggi 10 giugno 2020 porta all'attenzione dei Consiglieri l'elaborato del Bilancio di Esercizio 2019 e consente all'Ente di indire la Convocazione in forma ordinaria dell'Assemblea dei Soci per la sua approvazione. L'accesso dei Soci dell'A.C. Viterbo all'Assemblea sarà regolato da precise norme, già stabilite dalla Sede Centrale ACI, al fine di garantire a tutti la possibilità di prendere visione dei documenti oggetto di approvazione e di esprimere il proprio giudizio in merito. Il Consiglio Direttivo ne prende atto ed il Presidente, non avendo altri argomenti da comunicare passa all'argomento successivo all'ordine del giorno.

3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2019, 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 2019 chiude con un utile di esercizio pari ad € € 27.415.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.362.156, le Passività ad € 918.313. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2018 passando da € 416.526 a € 443.943.

Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 996.085, di cui € 972.600 per Immobilizzazioni Materiali ed € 23.485 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 366.071, di cui crediti per € 352.857 e disponibilità liquide per € 12.354. I debiti sono pari ad € 918.213, di cui € 376.939 verso le banche per i mutui assunti negli anni precedenti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 548.557 contro un Totale Costi della Produzione di € 494.422. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 54.135. Gli Interessi ed Oneri Finanziari ammontano a € 25.263. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 28.872. Le imposte d'esercizio ammontano ad € 1.457, da cui scaturisce l'Utile sopra riportato di € 27.415.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2019, 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 2017-2019, adottato dal CD dell'Ente in data 30/11/2016.

Passa poi la parola al Presidente dei Revisori dei Conti Luca Serpieri il quale procede con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al

Bilancio di Esercizio 2019. Il documento è allegato al presente verbale (All.n.5) di cui ne costituisce parte integrante.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2019 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);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.5);
- preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2019:

dopo ampio dibattito decidono di approvare la bozza del Bilancio di Esercizio 2019 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che, quest'anno, a causa della pandemia di COVID-19, si terrà in forma ordinaria in data 29 giugno in prima convocazione e, qualora andasse deserta, in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2020.

4. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.152 DEL 12 MARZO 2020.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver adottato in data 12 marzo 2020 la seguente delibera, che si trascrive integralmente:

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

- visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente tutte le misure di tutela della sanità pubblica scaturite dal diffondersi della pademia di COVD-19;
- considerato che l'Automobile Club Viterbo è un Ente pubblico non economico e deve garantire il servizio essenziale, pur favorendo lo smart working dei propri dipendenti e agevolare richieste di ferie, permessi e congedi degli stessi;
- considerato che l'Automobile Club Viterbo non ha più dipendenti attivi nei propri ruoli e si avvale del personale della società in house A.C.I. Promoter s.r.l. per lo svolgimento dei propri servizi, cui la legge garantisce le stesse tutele per la salvaguardia della propria salute in questo contesto di pademia internazionale;
- considerato che l'Ente non svolge servizi di natura assicurativa o finanziaria e che i mesi di marzo e aprile non rappresentano mesi di scadenza delle tasse automobilistiche:

delibera

che il personale occupato presso la Sede dell'Ente provveda a svolgere nel più breve tempo possibile tutte le formalità più urgenti e a portare a termine gli impegni presi negli ultimi giorni con tutta l'utenza;

di sospendere l'attività di rinnovo patenti e porto d'armi in linea con il provvedimento governativo di proroga della validità delle patenti in scadenza entro il 25 marzo 2020.

Delibera, infine, a scopo di maggior tutela sia dei dipendenti che degli utenti, la chiusura al pubblico degli uffici dell'Ente da oggi 12 marzo 2020 e fino a quando non sia rientrato di fatto

l'allarme di diffusione dei contagi da COVID-19 e la messa in permessi e ferie di tutto il personale della società in house fino al 25 marzo compreso.

Il Consiglio Direttivo, comprese le motivazioni che hanno portato il Presidente ad assumere il provvedimento di cui sopra, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.152 del 12 marzo 2020, nel testo integrale riportato nel presente verbale.

5. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.153 DEL 23 MARZO 2020.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver adottato in data 23 marzo 2020 la seguente delibera, che si trascrive integralmente:

Il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo, Dott.Sandro Zucchi, oggi ventitre marzo duemilaventi assume la seguente delibera:

- facendo seguito alla delibera presidenziale n.152 che ha stabilito la chiusura al pubblico degli uffici dell'Automobile Club Viterbo fino al venticinque marzo duemilaventi, in osservanza delle misure governative prese per la limitazione dei contagi da COVID-19 e visto il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in accordo con tutte le parti sociali, che prevede al chiusura di tutte le attività "non essenziali" fino al tre aprile duemilaventi compreso:

delibera

di prorogare la chiusura al pubblico degli Uffici dell'Automobile Club Viterbo fino al tre aprile duemilaventi compreso, fatto salvo ogni provvedimento di revoca del blocco delle attività stabilito con decreto legge e/o legge dello Stato Italiano, con prolungamento di ferie e/o permessi dei dipendenti della società in house A.C.I. Promoter s.r.l. e dell'uso di strumenti di smart working, laddove possibile, per continuare a dare un minimo di assistenza agli utenti.

Il Consiglio Direttivo, comprese le motivazioni che hanno portato il Presidente ad assumere il provvedimento di cui sopra, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.153 del 23 marzo 2020, nel testo integrale riportato nel presente verbale.

6. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.154 DEL 02 APRILE 2020.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver adottato in data 2 aprile 2020 la seguente delibera, che si trascrive integralmente:

Il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo, Dott.Sandro Zucchi, oggi due aprile duemilaventi assume la seguente delibera:

- facendo seguito alla delibere presidenziali n.152 e 153 che hanno stabilito la chiusura al pubblico degli uffici dell'Automobile Club Viterbo rispettivamente fino al venticinque marzo

duemilaventi e fino al 03 aprile 2020, in osservanza delle misure governative prese per la limitazione dei contagi da COVID-19;

- richiamando la disciplina di cui al DPCM del 01 aprile 2020, nonché quella relativa all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, nonché quelle dei precedenti Decreti, ove non disapplicati:

delibera

di prolungare la chiusura al pubblico degli Uffici dell'Automobile Club Viterbo fino al 13 aprile duemilaventi compreso, fatto salvo ogni provvedimento di revoca del blocco delle attività non essenziali stabilito con decreto legge e/o legge dello Stato Italiano. Il "lavoro agile" fino alla stessa data costituirà la modalità ordinaria di svolgimento delle attività lavorativa, qualora per i dipendenti della società in house A.C.I. Promoter s.r.l. non sia già stata richiesta Cassa Integrazione in Deroga, prevista per l'attuale situazione.

Il Consiglio Direttivo, comprese le motivazioni che hanno portato il Presidente ad assumere il provvedimento di cui sopra, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.154 del 2 aprile 2020, nel testo integrale riportato nel presente verbale.

7. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.155 DEL 14 APRILE 2020.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver adottato in data 14 aprile 2020 la seguente delibera, che si trascrive integralmente:

Il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo, Dott.Sandro Zucchi, oggi quattordici aprile duemilaventi assume la seguente delibera:

- facendo seguito alla delibere presidenziali n.152, 153 e 154 che hanno stabilito la chiusura al pubblico degli uffici dell'Automobile Club Viterbo rispettivamente fino al venticinque marzo duemilaventi, al 03 aprile 2020 e al 13 aprile 2020, in osservanza delle misure governative prese per la limitazione dei contagi da COVID-19;

- richiamando ogni disciplina di cui al DPCM del 10 aprile 2020, nonché quella relativa all'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dell'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, nonché quelle dei precedenti Decreti, ove non disapplicati:

delibera

di prolungare la chiusura al pubblico degli Uffici dell'Automobile Club Viterbo fino al 03 maggio duemilaventi compreso, fatto salvo ogni provvedimento di revoca del blocco delle attività non essenziali stabilito con decreto legge e/o legge dello Stato Italiano. Il "lavoro

agile”, ove applicabile, costituirà fino alla stessa data la modalità ordinaria di svolgimento delle attività lavorativa.

Il Consiglio Direttivo, comprese le motivazioni che hanno portato il Presidente ad assumere il provvedimento di cui sopra, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.155 del 14 aprile 2020, nel testo integrale riportato nel presente verbale.

8. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.156 DEL 1 MAGGIO 2020.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver adottato in data 1 maggio 2020 la seguente delibera, che si trascrive integralmente:

Il Presidente dell'Automobile Club di Viterbo, Dott. Sandro Zucchi, oggi Primo maggio duemilaventi assume la seguente delibera:

- facendo seguito alla delibere presidenziali n.152, 153, 154 e 155 che hanno stabilito la chiusura al pubblico degli uffici dell'Automobile Club Viterbo rispettivamente fino al 25 marzo 2020, al 03 aprile 2020, al 13 aprile 2020 e al 03 maggio 2020, in osservanza delle misure governative prese per la limitazione dei contagi da COVID-19;
- visto l'ultimo DPCM emesso per l'avvio della cd. Fase2, che ha stabilito la riapertura di una parte delle attività commerciali e professionali, tra cui anche tutti i soggetti raggruppati sotto il codice ATECO 94;
- appurato che saranno prese tutte le misure di sicurezza per la protezione da eventuali contagi del personale dipendente che opera all'interno degli Uffici dell'A.C.Viterbo, compresi i dispositivi di protezione individuale – guanti, mascherine e gel sanificanti – nonché la regolamentazione dell'accesso del pubblico agli sportelli:

delibera

di riaprire gli Uffici dell'Automobile Club Viterbo alle consuete attività a decorrere dal 04 maggio 2020.

Il Consiglio Direttivo, comprese le motivazioni che hanno portato il Presidente ad assumere il provvedimento di cui sopra, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.156 del 1 maggio 2020, nel testo integrale riportato nel presente verbale.

9. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.157 DEL 29 MAGGIO 2020.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver adottato in data 29 maggio 2020 la seguente delibera, che si trascrive integralmente:

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

- *visto il documento dell'ISTANZA DI CONNESSIONE AGLI APPLICATIVI TASSE ACI "SINTA IN SOLA CONSULTAZIONE" E "GEDI TASSE" PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSISTENZA PROFESSIONALE DEI PUNTI DI SERVIZIO ACI ABILITATI AI SENSI DELLA LEGGE 8/08/1991 N. 264 E PREVIA AUTORIZZAZIONE REGIONALE;*
- *considerato che l'Automobile Club di Viterbo ha sempre svolto il servizio di "assistenza bollo" a tutti gli utenti per il tramite delle procedure messe a disposizione da ACI e che ha sempre annoverato detto servizio tra le principali attività svolte presso la sede dell'Ente;*
- *considerato che si rende necessario la nomina di un Responsabile al trattamento dei dati contenuti in archivio tributario, in base alle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (rif. Regolamento UE 2016/679;*

delibera

di nominare fin da ora quale responsabile al trattamento dei dati archivi tributari il Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente precisa che dal mese di novembre 2019 l'Automobile Club Viterbo e tutte le delegazioni non hanno più potuto effettuare prestazioni di assistenza bollo e che la sottoscrizione di questo nuovo contratto digitale consentirà l'accesso alla procedura denominata "GEDI TASSE", sotto il portale TITANO, per l'espletamento di detta attività.

Il Consiglio Direttivo, comprese le motivazioni che hanno portato il Presidente ad assumere il provvedimento di cui sopra, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.157 del 29 maggio 2020, nel testo integrale riportato nel presente verbale.

10. ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO.

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri il testo del nuovo Regolamento che detta le disposizioni disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2- bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il Regolamento, che segue e sostituisce quello già adottato nel mese di ottobre 2019, recepisce i suddetti principi generali tenendo conto della natura associativa e delle peculiarità dell'Automobile Club Viterbo, nei confronti del quale non

risultano direttamente applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013, come integrato dall'art. 50, comma 3 bis, del D.L. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019, ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni che gravano sulla finanza pubblica ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e successive modificazioni.

Il Regolamento, il cui testo si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.6), entra in vigore dal 01 gennaio 2020 con effetti fino al 31 dicembre 2022, e potrà essere modificato, integrato e/o revisionato seguendo sempre lo stesso iter previsto per la sua adozione.

Il Consiglio Direttivo, preso atto della necessità di adottare il nuovo Regolamento di contenimento della spesa e avute le dovute rassicurazioni in merito anche all'adeguamento del Budget economico 2020 nel caso in cui si dovesse rendere necessario apportare variazioni agli stanziamenti dei conti di spesa previsti, delibera di adottare il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo", nel testo che si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (Alln.6).

11. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Il Presidente, riprendendo quanto già comunicato ai Sigg.ri Consiglieri e quando discusso al punto 3. all'ordine del giorno – Bilancio di Esercizio 2019 - 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 il giorno 29 giugno 2020 alle ore 23:30 in prima convocazione ed il giorno 30 giugno 2020 alle ore 09:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 1. approvazione Bilancio di Esercizio 2019; 2. ratifica della nomina a Consigliere dell'Automobile Club Viterbo del Sig. Fabiano Garoli, ai sensi dell'art.51 dello Statuto dell'ACI
(reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i

***Soci dell'Ente*); 3. adozione nuovo regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali dell'Automobile Club Viterbo; 4. 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 giugno 2020. 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, 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.

Alle ore 13:00 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)