

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 30 OTTOBRE 2020

Il giorno 30 ottobre 2020, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n.158 del 10 ottobre 2020;
4. Budget Annuale 2020 – rimodulazione;
5. Budget Annuale 2021;
6. Conseguenziali e accessorie.
- 7.

E' presente il Presidente Zucchi Sandro. Risultano collegati in audio e video conferenza il Vice Presidente Ranaldi Pietro, i consiglieri Bologna Angelo e Garoli Fabiano. Assente giustificato il consigliere De Simone Carlo. Partecipano in audio e video conferenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Serpieri Luca ed i revisori Efrati Mario (MEF) e Andrea Gabellini.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:05 il Presidente Zucchi Sandro 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 settembre 2020. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che nei giorni scorsi l'Ufficio Sportivo dell'AC Viterbo ha provveduto ad iscrivere a calendario ACI Sport la 24^ edizione della Lago Montefiascone, gara automobilistica di velocità in salita valida per il Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche. Come già deliberato, la manifestazione è stata inserita come prima gara

proponendo la data del 05/04/2021. Purtroppo la situazione attuale della pandemia di COVID-19 ha fatto sorgere qualche dubbio sulla fattibilità della competizione nella data prefissata e l'Ente, il prossimo anno, non vorrebbe trovarsi nella condizione di non disputare la gara, penalizzando ancora una volta l'attività sportiva e deludendo tutti i soggetti (sponsor in particolare ed esercizi commerciali) che, in un modo o nell'altro, contano sullo svolgimento dell'evento per l'interesse che richiama da parte di sportivi e amanti delle gare riservate alle Autostoriche. Pertanto si ritiene giusto inviare una richiesta ufficiale alla Commissione Autostoriche di ACI Sport finalizzata allo spostamento, in fase di discussione dei calendari sportivi, della competizione al mese di GIUGNO 2021.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità ed invita il Direttore dell'Ente a provvedere in tal senso.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.158 DEL 10 OTTOBRE 2020;

Il Presidente legge la delibera presidenziale n.158 assunta in data 10 ottobre 2020 presso la sede dell'Automobile Club Viterbo, il cui testo si riporta integralmente di seguito nel verbale:

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

-visto il verbale del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Viterbo del 27 settembre 2019, che si allega alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (all.n.1), dove veniva autorizzato il sottoscritto Presidente a richiedere alla Banca Lazio Nord il mantenimento del rapporto di conto corrente e dell'affidamento bancario di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) fino al 30/06/2020;

delibera

di richiedere il rinnovo del fido bancario di € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) sul conto corrente Iban IT19I0893114505000020935342 – Banca Lazio Nord – fino al 30/06/2022.

Il Consiglio Direttivo, comprese le motivazioni che hanno spinto il Presidente ad adottare la delibera in parola, ratifica la delibera presidenziale n.158 del 10 ottobre 2020.

4. BUDGET ANNUALE 2020 – RIMODULAZIONE:

Il Presidente informa i Sigg.ri Consiglieri presenti che si è provveduto ad elaborare un provvedimento di rimodulazione del Budget Economico 2020 a seguito di specifiche esigenze emerse sulla base dei movimenti contabili maturati al 30 settembre 2020. Viene fornita ai Sigg.ri Consiglieri copia della Relazione del Presidente alla Rimodulazione del Budget Economico 2020 – I^a Provvedimento – in cui è contenuta una tabella dove sono riepilogati le variazioni di cui si richiede l'approvazione (All.n.1).

A seguito della rimodulazione apportata il Budget Economico 2020 presenta le seguenti risultanze:

- il Totale Valore della Produzione si attesta ad € 651,000 in diminuzione di € 25.000 rispetto alle previsioni iniziali;
- Il Totale Costi della Produzione aumenta di € 21.000 passando dalla previsione iniziale di € 597.825 a € 618.825 finali;
- La differenza fra il Valore ed i Costi della produzione ammonta ad € 32.175, € 83.035 al netto degli Ammortamenti e Svalutazioni;
- I Proventi ed Oneri Finanziari diminuiscono di € 10.000 e vengono fissati in € -29.900;
- Le Imposte sul Reddito di Esercizio diminuiscono rispetto alla previsione iniziale e vengono fissate in € 2.000;
 - Il Budget Economico 2020 definitivo chiude con un Utile presunto di € 275,00.

Il Presidente al fine di esplicitare al meglio quanto contenuto negli schemi contabili, legge la propria Relazione al provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2020, che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.1). Per completare l'esposizione del provvedimento di Rimodulazione il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri un documento elaborato dal Direttore dell'Ente dove viene specificato il rispetto dei parametri previsti dal **Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo,**

adottato dall'Ente in data 10/06/2020 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. Il documento in parola è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.n_2).

Il Presidente poi passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che legge la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al Provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2020 (All.n.3).

Il Consiglio Direttivo:

- visti i prospetti contabili contenenti le variazioni da apportare al Budget Economico 2020;
- sentita la Relazione del Presidente al Provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2016 (All.n.1);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Provvedimento di Rimodulazione (All.n.3);
- appurato il rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo:

dopo ampia discussione delibera di approvare il provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2020.

5. BUDGET ANNUALE 2021:

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo l'elaborato del Budget Annuale per il 2021, redatto dal Direttore e composto da: Relazione del Presidente (All.n.4), Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti(All.n.5); Budget Economico (All.n.6); Budget degli Investimenti/dismissioni (Al.n.7); Budget di Tesoreria (All.n.8); Pianta Organica al 30/06/2020 (All.n.9); Budget Economico riclassificato annuale (All.n.10); Budget Economico riclassificato pluriennale 2020/2022 (all.n.11); Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, costituito da Piano attività, Piano Progetti e Piano Indicatori (all.n.12, 13, 14); Relazione del Direttore al Budget 2021 circa il rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (All.n.15). I documenti

sopra elencati vengono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Prosegue con la lettura della propria Relazione dove è dettagliato il contenuto di tutto il provvedimento, con particolare riguardo al calcolo del margine operativo lordo che, nella previsione, ammonta ad € 94.885 ed al contenimento dei costi di circa il 5,71% rispetto al Budget 2020. Per il 31/12/2021 si prevede altresì un Utile di esercizio di € 12.125. Nella Relazione il Presidente prospetta, in linea di massima, quella che sarà la ripartizione dei ricavi e dei costi, che sarà oggetto di apposita determina prima della chiusura del corrente esercizio per la definizione del Budget di Gestione 2021.

Il Presidente poi passa la parola al Collegio dei Revisori dei Conti, i quali presentano e leggono la propria Relazione, dove, in calce, dopo aver analizzato tutta l'impostazione del Budget Annuale 2021, esprimono il proprio giudizio positivo circa la previsione delle voci di ricavo e di costo, anche sulla scorta dei risultati consolidati degli ultimi Bilanci di Esercizio e, conseguentemente, approvano il Budget in parola, con l'unica raccomandazione all'Ente di monitorare attentamente le stime al fine di adottare tempestivamente eventuali azioni correttive. Nella Relazione in parola il Collegio dei Revisori dei Conti attesta che le previsioni di spesa rispettano il “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo” assunto con delibera del CD in data 10 giugno 2020 ed applicabile agli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Il Consiglio Direttivo, visti gli allegati che compongono il Budget Annuale 2021, sentita la relazione del Presidente e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia disamina esprimono parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2021.

9. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Non ci sono argomenti da trattare in questa sezione.

Alle ore 12:35 non avendo altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)