

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 31 OTTOBRE 2019

Il giorno 31 ottobre 2019, 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 vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Budget Annuale 2020;
4. Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse attività di medico certificatore per il rilascio/rinnovo delle patenti di guida;
5. Regolamento di Governance delle società partecipate degli AA.CC. - rettifiche al testo approvato in data 27 settembre 2019;
6. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro - Presidente, Ranaldi Pietro, Bologna Angelo e Marlenny Vargas. Segue in audioconferenza il Consigliere De Simone Carlo.

Sono presenti i Revisori Gabellini Andrea e Efrati Mario. Segue in audioconferenza il Presidente del Collegio dei Revisori Serpieri Luca.

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 27 settembre 2019 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente conferma che la gara di velocità in salita Lago Montefiascone, giunta alla sua 24^a edizione è stata inserita nel calendario ACI Sport per i giorni 03, 04 e 05 aprile 2020. Se queste date verranno approvato in sede di discussione dei calendari sportivi ai primi del mese di dicembre 2019, la

manifestazione sarà la prima gara del Campionato Italiano di Velocità in salita per Autostoriche, cosa che garantirà all'Ente la presenza di molti piloti della categoria anche per l'effettuazione della verifica annuale. Il Consigliere Bologna interviene e sollecita a programmare una campagna di comunicazione mirata a raggiungere la maggior parte dei piloti appassionati di velocità in salita per Autostoriche. Il Consiglio ne prende atto.

3. BUDGET ANNUALE 2020

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo l'elaborato del Budget Annuale per il 2020, redatto dal Direttore e composto da: Relazione del Presidente (All.n.1), Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti(All.n.2); Budget Economico (All.n.3); Budget degli Investimenti/dismissioni (Al.n.4); Budget di Tesoreria (Alln.5); Pianta Organica al 30/06/2019 (All.n.6); Budget Economico riclassificato annuale (All.n.7); Budget Economico riclassificato pluriennale 2020/2022 (all.n.8); Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, costituito da Piano attività, Piano Progetti e Piano Indicatori (all.n.9, 10, 11); Appendice esplicativa al Budget circa il rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (All.n.12). 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 € 129.035 ed al contenimento dei costi di circa il 3,66% rispetto al Budget 2019. Per il 31/12/2020 si prevede altresì un Utile di esercizio di € 34.275,00. Nella Relazione in 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 2020.

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 2020, 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 27 settembre 2019 ed applicabile agli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Il Consiglio Direttivo, visti gli allegati che compongono il Budget Annuale 2020, sentita la relazione del Presidente e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia disamina esprimono parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2020.

4. AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ATTIVITÀ DI MEDICO CERTIFICATORE PER IL RILASCIO/RINNOVO DELLE PATENTI DI GUIDA

Il Presidente passa la parola al Direttore dell'Ente, il quale rammenta ai Consiglieri e Revisori presenti che sta scadendo il mandato di affidamento del servizio di certificazione medico legale per il rilascio/rinnovo patenti di guida. Pertanto, si rende necessario provvedere a pubblicare un nuovo avviso esplorativo per verificare sul territorio se vi siano altri soggetti interessati a svolgere lo stesso servizio presso l'Automobile Club Viterbo. Il testo dell'Avviso Esplorativo si allega al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (All.n.13). Il Direttore precisa, inoltre, che il testo dell'Avviso Esplorativo sarà pubblicato sul sito web dell'Ente, nella pagina “Pubblicità Legale” entro 5(cinque) giorni dall'approvazione dello stesso dal parte del Consiglio Direttivo dell'A.C.Viterbo.

I Sigg.ri Consiglieri, ascoltato il Direttore in merito all'argomento posto all'ordine del giorno; visto il testo dell'Avviso Esplorativo che sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Automobile Club Viterbo – pagina Pubblicità Legale (All.n.13); considerato che da questa pubblicazione potrebbe scaturire la possibilità di avere più professionisti che possano garantire la presenza del medico legale presso la sede anche durante l'apertura mattutina degli sportelli; il

Consiglio Direttivo, dopo ampia disamina, approva il testo del mandato esplorativo presentato dal Direttore (All.n.13) e ne autorizza la pubblicazione sulla pagina web “Pubblicità Legale” del sito istituzionale www.viterbo.aci.it.

5. REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEGLI AA.CC. - RETTIFICHE AL TESTO APPROVATO IN DATA 27 SETTEMBRE 2019

Il Presidente ricorda ai Sigg.ri Consiglieri presenti che, già nell'ultima riunione del Consiglio Direttivo del 27 settembre 2019, si erano discusse e approvate le modifiche al testo del Regolamento di Governance delle società controllate degli Automobile Clubs provinciali, già adottato dall'Ente.

Con nota aodir025/0000218/19 del 09/10/2019 la Direzione Analisi Strategica per le politiche di gruppo di ACI ha proposto sostanzialmente due modifiche: la prima relativa al titolo del Regolamento in parola, dove l'aggettivo “controllate” riferito alle Società degli AA.CC., è stato sostituito con “partecipate”; la seconda relativa all'art.4.1 del Regolamento, dove, al secondo criterio elencato, la parola “coerenza” è stata sostituita dall'espressione “stretta necessità”.

Il Consiglio Direttivo, vista la circolare di ACI sopra menzionata e allegata al presente verbale (all.n.14), di cui ne costituisce parte integrante; ritenuto giusto e opportuno modificare il testo del Regolamento nel modo sopra descritto; delibera all'unanimità di adottare nuovamente il Regolamento di Governance delle società partecipate dell'A.C.Viterbo nel testo che si allega al presente verbale (all.n.15) di cui ne costituisce parte integrante.

6. CONSEGUENZIALI E ACCESSORIE

Non sono stati trattati argomenti da riportare in questo punto all'ordine del giorno.

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)