

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 24 OTTOBRE 2018

Il giorno 24 ottobre 2018, alle ore 11:40, 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. Approvazione Budget Annuale 2019;
4. Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2018-2020;
5. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro - Presidente, Angelo Bologna in audio conferenza, De Simone Carlo, Ranaldi Pietro e Vargas Malenny.

Sono presenti i Revisori Serpieri Luca, Gabellini Andrea in audio conferenza ed Efrati Mario.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 11:50 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 2018 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente invita i Sigg.ri Revisori presenti a confrontarsi per nominare colui che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti in seno al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Viterbo e a comunicarlo a tutto il Consiglio Direttivo. Il Presidente incarica il Direttore di comunicare, se del caso, l'esito dell'elezione alla Segreteria Generale dell'ACI. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che l'Istituto Cassiere Banca di Viterbo ha richiesto alcuni documenti per la fase istruttoria della concessione dell'affidamento di € 150.000,00 complessivi, già richiesti all'atto della stipula della convenzione per il Servizio di Cassa, ma non erogati per l'assenza di un rappresentante legale durante tutto il periodo del trascorso commissariamento.

In primo luogo viene richiesto al Consiglio Direttivo in carica di deliberare in merito all'autorizzazione al Presidente dell'Ente di firmare tutta la documentazione inerente l'attivazione del fido di cassa la Banca di Viterbo Credito Cooperativo per un ammontare complessivo di € 150.000,00 - con scadenza 31/12/2019 - alle stesse condizioni di cui alla convenzione del 09/01/2017 tra la Banca di Viterbo e l'Automobile Club di Viterbo, le cui pattuizioni saranno in tutto e per tutto ratificate.

Poi viene richiesto la trasmissione di una relazione concernente le attività svolte dall'Ente, la provenienza dei ricavi ed il sistema organizzativo dello stesso; una situazione contabile aggiornata; la dichiarazione fiscale al 31/12/2017; il DURC; la presenza di fidi su altri Istituti Bancari; lo stato dell'immobile di sede, se in affitto o di proprietà.

Per quanto sopra invita il Direttore a relazionare in merito agli argomenti richiesti. Il Direttore comunica che è stata già predisposta una bozza di relazione, di cui fornisce copia ai Sigg.ri Consiglieri, sulle attività ed i ricavi dell'Ente. Fornisce la situazione contabile aggiornata al 23/10/2018, da cui si evince un utile di euro 30.211. Comunica che la dichiarazione fiscale è stata richiesta alla consulente di ACI Informatica spa ed il DURC, nonostante l'Ente non abbia più dipendenti iscritti nei propri ruoli, è comunque regolare e la posizione INPS risulta sospesa dal 01/11/2011. Comunica che non esistono altri fidi su altri Istituti e che l'Ente dispone della proprietà dell'immobile di Sede e di quello ove ha Sede la Scuola Guida.

Il Sigg.ri Consiglieri, vista la documentazione presentata e che si allega al presente verbale (all n.1) e sentite le dichiarazioni del Direttore; appurato che la richiesta dell'affidamento di complessivi € 150.000,00 rientra tra le condizioni di cui alla convenzione stipulata in data 09/01/2017; dopo ampia disamina delibera di autorizzare il Presidente Zucchi Sandro, in qualità di legale

rappresentante dell'Automobile Club Viterbo, alla firma della richiesta di tutta la documentazione necessaria all'attivazione di un fido di cassa con la Banca di Viterbo credito Cooperativo di € 150.000,00, con scadenza 31/12/2019, alle medesime condizioni di cui alla convenzione del 09/01/2017 tra la Banca di Viterbo e l'Automobile Club di Viterbo, le cui pattuizioni vengono in tutto e per tutto ratificate.

3. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2019

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo l'elaborato del Budget Annuale per il 2019, redatto dal Direttore e composto da: Budget Economico (All.n.2), Budget degli Investimenti e dismissioni (All.n.3); Budget di Tesoreria (All.n.4); Pianta Organica al 30/06/2018 (All.n.5); Budget Annuale riclassificato (All.n.6); Budget pluriennale riclassificato (all.n.7); Rapporti degli obiettivi per attività, progetti e indicatori (all.n.8, 9, 10); Appendice esplicativa al Budget circa il rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (All.n.11); Relazione del Presidente (all.n.12); Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.13).

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 € 115.735 ed al contenimento dei costi di circa il 4,6% rispetto al Budget 2018. Per il 31/12/2019 si prevede altresì un Utile di esercizio di € 13.375,00. 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 2019.

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 2019, 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.

Il Consiglio Direttivo, visti gli allegati che compongono il Budget Annuale 2019, sentita la relazione del Presidente e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia disamina esprimono parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2019.

4. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2018-2020

Il Presidente comunica ai Consiglieri presenti che si rende necessaria l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 2020 e del Quadro Sinottico, predisposto dal Direttore entro il termine del 31 gennaio 2018 e pubblicato in attesa di approvazione sul sito web dell'Ente.

La stessa Sede Centrale, con una comunicazione per le vie brevi, ha sollecitato l'Ente a sottoporre il documento al Consiglio Direttivo per la sua approvazione definitiva e a pubblicare nell'apposita sezione del sito web ufficiale gli estremi di detta approvazione.

I Sigg.ri Consiglieri, dopo aver visionato il documento ed aver ricevuto dal Direttore informazioni dettagliate sul suo contenuto e sulle modalità di attuazione dello stesso, tenuto conto dello stato in cui si trova attualmente l'Ente, delibera di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018 2020 e dell'allegato Quadro Sinottico, nel testo che si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.14).

6. CONSEGUENZIALI E ACCESSORIE

Il Dott. Serpieri Luca, membro del Collegio dei Revisori dei Conti, chiede al Presidente la parola e comunica che, come sollecitato all'inizio della presente riunione, i colleghi del Collegio si sono trovati d'accordo nel rinnovargli la nomina a Presidente del Collegio. Il Presidente Zucchi Sandro e tutto il Consiglio Direttivo prendono atto di quanto dichiarato ed augurano al Dott. Serpieri buon lavoro.

Alle ore 13:00 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)

PER COPIA CONFORME DA REGISTRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO