

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 GIUGNO 2016

Il giorno 15 giugno 2016, alle ore 18:30, a seguito di regolare 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 e qui di seguito, vengono elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di Esercizio 2015 - discussione;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi ed il Consigliere Roberto Bettini. Assente giustificato il Vice Presidente Aldo Malè

Assiste alla seduta il Presidente dei Revisori dei Conti Luca Serpieri. Assenti giustificati il Revisore dei Conti effettivo Simone Ambrosini ed il Revisore del MEF Antonio Manca, il quale ha comunicato, per le vie brevi, che il suo mandato è scaduto in data di oggi 15 giugno 2016.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 18:40, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente legge il verbale relativo all'ultima riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo, tenutosi in data 23 marzo 2016. Il Consiglieri presenti approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente ricorda ai Consiglieri presenti che l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club di Viterbo è stata fissata in data 28 giugno 2016, in prima convocazione, e in data 29 giugno 2016 in seconda convocazione, per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2015, in discussione al punto successivo, e per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2016 – 2020. Il Presidente comunica, altresì, che in data 23 maggio 2016, termine ultimo per la presentazione all'A.C. delle liste-candidature, non è pervenuta alla direzione dell'Ente alcuna altra lista da sottoporre alla votazione dell'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

- Il Presidente comunica che in data 24 maggio 2016 il Consigliere Angelo BOLOGNA ha presentato le proprie dimissioni con effetto immediato e la rinuncia a candidarsi per il quadriennio 2016- 2020 per motivi personali. Il Consiglio ne prende atto.

- il Presidente comunica che in data 16 maggio 2016 il Direttore Lino ROCCHI ha presentato le proprie dimissioni da Amministratore Unico della società in house dell'Automobile Club Viterbo A.C.I. Promoter s.r.l.. Il Presidente ringrazia il Direttore per la sua disponibilità ed il lavoro svolto sino ad oggi e propone di nominare al suo posto, per il biennio 16 giugno 2016 - 15 giugno 2108, il Signor Ettore VESCHI, che svolgerà l'incarico in regime di assoluta gratuità. Posta a votazione la nomina del nuovo amministratore unico, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

- il Presidente comunica che in data 10 maggio 2016 l'AC di Viterbo ha ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria dello Stato, la Relazione riguardo la verifica amministrativo-contabile effettuata da un Funzionario del Ministero nei giorni di novembre 2015. Il Direttore Lino ROCCHI stà

predisponendo una risposta in merito ai suggerimenti formulati dall'Ispettore, che sarà sottoposta poi al Consiglio Direttivo. Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente comunica che in data 02 maggio 2016 la SARA ASSICURAZIONI Spa ha tolto il mandato di Agente Capo al Dott. Giorgio SARTI, eliminando così la “diarchia” che non favoriva lo sviluppo della produzione assicurativa e, di conseguenza, i ricavi di pertinenza dell'A.C. Viterbo. Dalla data del 02 maggio 2016, dunque, il solo Agente Capo della SARA ASSICURAZIONI Spa per la Provincia di Viterbo risulta essere il Sig. Fabiano GAROLI, che ha già intrapreso molte iniziative, anche di concerto con la direzione dell'A.C., per incrementare ulteriormente il volume del portafoglio SARA in tempi molto brevi. Il Consiglio ne prende atto.

3. ESAME BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2015, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale e di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.1 All.n.2 e All.n.3). Il Bilancio di Esercizio 2015 si chiude con una perdita di esercizio di € -92.560. Il Patrimonio Netto diminuisce da € 539.614 del 2014 ad € 472.410 del 2015 per effetto della suddetta perdita.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.632.086, le Passività ad € 1.185.032. Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 1.159.676, di cui € 274 per immobilizzazioni immateriali, € 1.135.917 per immobilizzazioni materiali, € 23.485 per immobilizzazioni Finanziarie. I crediti ammontano ad € 300.320 e le disponibilità liquide ad € 172.090. I debiti sono pari ad € 1.185.032, di cui € 406.610 verso le banche.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 493.058 contro un Totale Costi della Produzione di € 543.809. Il risultato della gestione caratteristica è di € -50.751. I Proventi Finanziari ammontano ad € 11, gli Oneri ed Interessi Finanziari ad € 26.898. Gli Oneri Straordinari ammontano ad € 14.922.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2015, 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 2014-2016, adottato con delibera presidenziale n. 131 del 18/12/2013 e ratificato dal CD dell'Ente in data 18/02/2014.

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 2015. 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 2015 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 2015:

dopo ampio dibattito decidono di approvare la bozza del Bilancio di Esercizio 2015 e di sottoporlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria in data 28 giugno in prima convocazione ed in data 29 giugno 2016 in seconda convocazione, come da verbale del CD dell'Ente del 23 marzo 2016.

4. VARIE ED EVENTUALI

Non sono stati trattati argomenti riconducibili a questo argomento.

Alle ore 20:30 non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

Il Segretario
(Sig. Lino Rocchi)

Il Presidente
(Dott. Sandro Zucchi)