

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 08 APRILE 2015

Il giorno 08 aprile 2015, alle ore 19:00, 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. esame Bilancio di Esercizio 2015;
4. convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
5. Programma triennale anticorruzione 2015-2017 e Patto di integrità - approvazione;
6. consequenziali e accessorie.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè, i consiglieri Roberto Bettini e Angelo Bologna.

Assiste alla seduta il Revisore dei Conti effettivo Simone Ambrosini. Assenti giustificati il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri ed il Revisore el MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 19:05, 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 17 dicembre 2014. Il Consiglieri presenti approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1 Il Presidente prende la parola e comunica che la vicenda della Dea Servizi Snc si è risolta con un accordo stragiudiziale. L'accordo prevede che la Dea Servizi Snc lascerà i locali dell'AC Viterbo entro il 30 giugno 2015 e corrisponderà all'Ente euro 6.053,02 di pregresse fatture non ancora rimborsate. Il Consiglio ne prende atto.

2 Il Presidente ricorda ai presenti che il Revisore dei Conti del MEF ha più volte evidenziato la necessità di rivedere il rapporto di affidamento della contabilità dell'AC Viterbo e di ACI Promoter srl tenuto da molti anni dalla CON.SEL. SAas di Lara Gatto & C.. Il Presidente aveva incaricato, pertanto, il Direttore dell'Ente di ricercare sul mercato almeno altri tre soggetti idonei a ricoprire tale particolare incarico per il triennio 2015 - 2017, vista la natura giuridica dell'AC Viterbo, quale Ente Pubblico non economico, e dell'ACI Promoter srl, società in house dell'AC. Richiesti e valutati i preventivi inviati da alcuni studi commerciali, il servizio di elaborazione contabile era stato affidato, mediante il ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 d.lgs 163/2006, allo studio Pietrini e Associati con sede in Roma e Viterbo. La Sede Centrale ACI, recentemente, ha, però, invitato gli AA.CC. ad avvalersi dei servizi offerti da ACI Informatica, che mette a disposizione un software specifico e l'attività dei suoi consulenti fiscali e tributari. Sentita, dunque la disponibilità dello Studio Pietrini e Associati a rinunciare all'affidamento dell'incarico senza l'applicazione di una penale a carico dell'AC Viterbo e dell'ACI Promoter srl, il Presidente comunica che dal 01 maggio 2015 la tenuta della contabilità dell'Ente sarà affidata ad ACI Informatica ed ai suoi consulenti. Il costo si aggira intorno a euro 3.500/4.000 annui, con un risparmio di circa euro 500/1.000,00 rispetto al precedente affidamento. La contabilità di ACI Promoter verrà invece affidata ad altro soggetto da individuare. Il Consiglio Direttivo approva.

3 Il Presidente comunica che il giorno 16 maggio 2015 l'Automobile Club Viterbo sarà impegnato nel controllo a timbro durante il passaggio della Mille Miglia. Il

percorso seguito dalla manifestazione sarà quello tradizionale, passando, nel tragitto di ritorno, attraverso il comune di Ronciglione ed effettuando una prova speciale lungo la S.P. Lago di Vico. Il giorno 11 aprile 2015, poi, l'AC parteciperà alla conferenza stampa organizzata dal Comune di Ronciglione alle ore 18,30 presso la Sala Consiliare. Il Consiglio ne prende atto.

4 Nei giorni 19, 20 e 21 giugno 2015 si svolgerà la 19[^] edizione della Lago Montefiascone, con la collaborazione dell'ASD ACI Viterbo Corse, che si occuperà della parte tecnica e amministrativa. L'Automobile Club Viterbo gestirà tutta la richiesta delle autorizzazioni agli Enti preposti al rilascio e tutti i contatti con ACI Sport, gli Ufficiali di Gara e i Piloti, attraverso l'attività dell'Ufficio Sportivo. La parte relativa alle sponsorizzazioni a sostegno della gara saranno seguite dalla direzione dell'Ente. Il Consiglio approva all'unanimità

5 In data 18 febbraio 2015 ed in data 07 aprile 2015 sono stati inviati ai Sigg.ri Consiglieri, tramite e-mail, gli schemi per l'aggiornamento delle comunicazioni previste dalla Legge n.33/2013. Si precisa che il Presidente dell'Ente ha già provveduto all'aggiornamento dei propri dati, già pubblicati sul sito web dell'AC Viterbo. I Sigg.ri Consiglieri sono invitati a provvedere a rinviare le dichiarazioni aggiornate per l'anno 2015 per la loro pubblicazione, rammentando che l'omessa dichiarazione comporta l'erogazione di un'ammenda fino a euro 10.000. Il Consiglio ne prende atto.

6 Il Presidente comunica che si sta perfezionando l'accordo di collaborazione tra la società in house Aci promoter srl e Macroazienda Innovazione e Sviluppo srl, con Sede Legale in Roma Via Lombardia 30, C.F. 00953260627, rappresentata da Romina Niro in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Macroazienda Rete srl con Sede Legale in Roma Via Groenlandia, 5 - C.F. 12110541005 - rappresentata dall'Amministratore Unico Romina Niro e Broker&Broker srl, con sede legale in Viterbo Strada Tuscanese, 59 C.F. 02046650566 – rappresentata dall'Amministratore Unico Ettore Veschi, per la vendita di servizi assicurativi e servizi reali alle aziende da mettere a disposizione di tutte le proprie strutture, comprese le delegazioni presenti sul

territorio della provincia di Viterbo, e con la realizzazione, in comodato d'uso gratuito, di un corner all'interno dei locali dell'AC Viterbo. Essendo la Sara Assicurazioni SpA la compagnia ufficiale dell'ACI ed essendo l'AC Viterbo Agente Generale Sara per la provincia di Viterbo, le parti si impegnano a rivolgersi in via prioritaria, esclusivamente per i servizi assicurativi, ove più favorevoli, all'agenzia principale Sara di Viterbo. Inoltre, l'Automobile Club Viterbo concede, per tutta la durata del contratto, l'utilizzo in tutta la comunicazione ufficiale di Broker&Broker srl, Macroazienda Innovazione e Sviluppo srl, Macroazienda Rete srl del marchio ACI con la specifica "partner ufficiale dell'Automobile Club Viterbo". Il Consiglio ne prende atto ed approva all'unanimità.

7 Il Presidente comunica che nei prossimi giorni inizieranno i sopralluoghi e successivamente i lavori di adeguamento, da parte di SARA Assicurazioni, per il trasferimento dell'Agenzia Principale SARA di Viterbo presso la Sede dell'A.C. Viterbo (ex P.R.A.), sito in via Marini 16, che avverrà presumibilmente entro i primi giorni di maggio. Il Consiglio ne prende atto ed approva all'unanimità.

8 Il Presidente comunica la possibilità di dare mandato al Direttore di valutare la vendita dell'immobile di proprietà dell'Ente sito a Viterbo in via Marconi 73, attuale sede della Scuola Guida, dopo una ricognizione dei prezzi attuali di mercato e la verifica delle procedure formali da seguire per la vendita. Il Consiglio ne prende atto ed approva all'unanimità.

9 Il Presidente comunica che, considerati gli ultimi sviluppi degli accordi con SARA Assicurazioni SpA e la presa in carico da parte dell'A.C.I. Promoter s.r.l. del Sig. Felice Mancinelli quale responsabile RUI, d'accordo con lo stesso e con l'Amministratore Unico A.C.I. Promoter srl Sig. Lino Rocchi viene risolto l'accordo di incarico a partire dal 30 aprile 2015. Il Sig. Felice MANCINELLI torna, comunque, a svolgere il ruolo di Responsabile RUI per l'A.C. Viterbo - ruolo ricoperto dal 12 maggio 2007 - a titolo completamente gratuito. Il Consiglio ne prende atto ed approva all'unanimità.

3. ESAME BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2014, 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 2014 si chiude con una perdita di esercizio di € 235.013. Il Patrimonio Netto diminuisce da € 774.627 del 2013 ad € 539.614 del 2014 per effetto della suddetta perdita.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.527.432, le Passività ad € 987.818. Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 1.201.526, di cui € 822 per immobilizzazioni immateriali, € 1.177.219 per immobilizzazioni materiali, € 23.485 per immobilizzazioni Finanziarie. I crediti ammontano ad € 222.222 e le disponibilità liquidi ad € 103.684. I debiti sono pari ad € 987.672, di cui € 422.985 verso le banche. I ratei ammontano ad € 146.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 440.070 contro un Totale Costi della Produzione di € 635.858. Il risultato della gestione caratteristica è di € -195.788. I Proventi Finanziari ammontano ad € 42, gli Oneri ed Interessi Finanziari ad € 26.232. Gli Oneri Straordinari ammontano ad € 13.035.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2014, 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 Revisore dei Conti Effettivo Simone Ambrosini il quale procede con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di Esercizio 2014. Il documento è allegato al presente verbale (All.n.5) di cui ne costituisce parte integrante.

Il Presidente rammenta al Revisore che nella Relazione appena letta non è riportata l'Attestazione relativa al rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'AC Viterbo, come richiesta dalla circolare ACI n.8949/14 del 27/10/2014.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2014 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 non favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2014;

dopo ampio dibattito decidono di approvare comunque la bozza del Bilancio di Esercizio 2014 e di sottoporlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria entro la data del 30 aprile 2015, come specificato al punto successivo.

4. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il Presidente 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 dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che si terrà in forma ordinaria

il giorno 29 aprile 2015 alle ore 07:00 in prima convocazione ed il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione Bilancio di Esercizio 2014;

2. Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

5. PROGRAMMA TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2015-2017 E PATTO DI INTEGRITÀ – APPROVAZIONE:

Il Presidente ricorda ai Sigg.ri Consiglieri che il 06 novembre 2012 è entrata in vigore la legge n.190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" emanata in attuazione: 1. dell'articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003, con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116; 2. degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

L'Automobile Club Viterbo è, pertanto, tenuto a rinnovare annualmente l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (PTPC) per il triennio 2015 – 2017, il cui testo si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.6).

Unitamente al PTPC 2015 – 2017 viene sottoposto all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri anche il “Patto di Integrità”, documento che dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da parte di ogni eventuale futuro partecipante alle gare indette dall'Ente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. La mancata consegna di questo documento comporterà l'esclusione automatica dalla gara del soggetto Concorrente. Il documento del Patto di Integrità si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.7).

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo, dopo ampia disamina, decide di approvare il documento denominato “Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione” dell’A.C. Viterbo per il triennio 2015-2017 e quello denominato “Patto di Integrità”, che saranno pubblicati sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione.

6. CONSEQUENZIALI ED ACCESSORIE

Il Presidente concede la parola al Direttore Lino Rocchi, il quale fa presente che in base ai nuovi accordi con l’Istituto Cassiere CA.RI.VIT. Spa, l'affidamento bancario erogato di € 40.000,00 (euro quarantamila/00) scadrà con il mese di giugno p.v.

Per evitare che si possa rimanere nuovamente bloccati con il conto corrente, come già accaduto a gennaio, in attesa del rinnovo dell'affidamento, si rende necessaria la trasmissione della richiesta con un certo anticipo. Pertanto propone sia al Presidente sia ai Consiglieri presenti di esprimersi in tal senso.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito quanto comunicato dal Direttore;
- considerato che, allo stato attuale, è necessario poter usufruire del rinnovo dell'affidamento al fine di far fronte alle necessità contingenti;
- visto l'art.9 – Anticipazioni di Cassa – della CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA, stipulata tra l’AC Viterbo e la CA.RI.VIT. Spa, che prevede che l’Istituto stesso possa erogare, previa valutazione del merito creditizio, un’anticipazione di cassa annuale fino ad € 150.000,00;
- ritenuto di doversi provvedere in merito:

delibera all'unanimità

di incaricare il Direttore dell'Ente ad inoltrare la richiesta per il rinnovo dell'anticipazione di cassa all'Istituto Cassiere CA.RI.VIT. Spa per un valore di € 40.000,00 o, eventualmente, superiore a quanto già erogato, anche in vista di una possibile maggiore necessità di liquidità per l'avvio dei nuovi servizi presso la Sede dell'Ente, come già indicato nelle Comunicazioni del Presidente all'ordine del giorno della presente convocazione.

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

F.to Il Segretario

(Sig. Lino Rocchi)

F.to Il Presidente

(Dott. Sandro Zucchi)

**PER COPIA CONFORME DAL REGISTRO DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO**