

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 LUGLIO 2015

Il giorno 15 luglio 2015, alle ore 18:00, a seguito di convocazione urgente, 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. situazione economico-finanziaria Ente;
4. varie ed eventuali.

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

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

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 18:05, 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 03 giugno 2015. Il Consiglieri presenti approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che con il 30 giugno 2015 si è definitivamente chiuso il rapporto con la ex delegazione di Sede gestita dalla DEA SERVIZI snc per effetto sia dell'atto di sfratto esecutivo per morosità sia del provvedimento di rescissione del contratto di franchising generato dal mancato

raggiungimento degli obiettivi di produzione delle tessere sociali negli ultimi tre esercizi. L'Automobile Club Viterbo, dopo tanti anni, è tornato titolare di tutti i servizi prestati all'utenza, e le prospettive future non possono che giovare all'andamento economico dell'Ente, che ha già avviato il servizio di visite mediche per convalida e rilascio patente e si accinge a riorganizzare il servizio di Assistenza Automobilistica in proprio. I nuovi servizi saranno svolti direttamente dal personale della società in house A.C.I. Promoter s.r.l. ed i proventi delle nuove attività contribuiranno al sostegno dei costi per il mantenimento del personale impegnato nelle diverse attività dell'AC. L'Ente, di riflesso, una volta che le nuove attività saranno avviate e stabilizzate, rivedrà al ribasso i costi legati alla convenzione con la società in house per i servizi prestati, attuando un consistente risparmio sulle spese sostenute nel corso dell'esercizio. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in attesa di vedere in atto le nuove prospettive di sviluppo dell'Ente.

- Il Presidente comunica ai Consiglieri Presenti che è stata prodotta un'offerta da parte della società M.G.F. Services snc di Fanelli Alessandro, gestore della Scuola Guida ACV, per l'acquisto dell'immobile che ha sede in via Marconi n.73. Copia della lettera contenente l'offerta si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.1). L'offerta ammonta ad € 212.100,00 (euro duecentododicimila cento/00) e risulta vantaggiosa in quanto superiore ai valori di mercato degli immobili riscontrati con le tabelle presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La questione dell'alienazione dell'immobile di Via Marconi n.73 è stata posta ufficialmente al Collegio dei Revisori dei Conti per la parte tecnica, considerato che la vendita rappresenterebbe un grosso aiuto per le casse dell'Ente e verrebbe utilizzata principalmente per sanare le perdite dei bilanci precedenti. La proposta però, riferisce il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, ha trovato il parere sfavorevole del Revisore del MEF dott. Antonio Manca, che reputa l'operazione non consigliabile in questo particolare momento. Se da una parte, infatti, la vendita porterebbe nelle casse dell'Ente un aumento delle disponibilità liquide che consentirebbero di fronteggiare meglio i debiti pregressi, dal punto di vista

patrimoniale, invece, diminuirebbe il valore delle attività, il Collegio dei Revisori dei Conti non può che adeguarsi. Prende la parola il Direttore Lino ROCCHI, il quale palesa la possibilità che la M.G.F. Services snc, possa, in caso di diniego alla vendita, risolvere il contratto di affitto d'azienda, ora in procinto di rinnovo, causando in questo caso una perdita netta per l'Ente, in quanto ci ritroveremmo a dover pagare la restante parte di mutuo del locale che non produrrà più reddito e si chiede, in questo caso, a chi sarà imputata la responsabilità di tale scelta. Vista, dunque, la riserva del Revisore del MEF, cui si adegua tutto il Collegio dei revisori dei conti, il Presidente ritiene che per il momento non si effettui nessuna operazione di alienazione dell'immobile di Via Marconi n.73. Il Consiglio Direttivo giudica prudente la decisione del Presidente ed approva all'unanimità.

3. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ENTE

Il Presidente si riallaccia a quanto già comunicato ai Sigg.ri Consiglieri nel punto precedente e riafferma che le nuove condizioni che si sono venute a creare all'interno dell'Ente non potranno che avere dei risvolti futuri positivi dal punto di vista economico. Ovviamente l'Ente sta attraversando un momento di transizione ed avrà bisogno di qualche mese di tempo per poter vedere il frutto di questa trasformazione. Relativamente alla presentazione di un piano di sviluppo sia per quanto riguarda la società in house A.C.I. Promoter s.r.l. sia per i risvolti futuri in seno allo stesso AC, Il Presidente giudica ancora troppo prematuro fare qualsiasi previsione, considerato che il servizio di visite mediche è partito da poco più di un mese, il servizio di Assistenza Automobilistica deve essere ancora avviato e la nuova Agenzia Principale SARA è stata riaperta presso la Sede dell'AC da circa un mese. Si può tentare solo di fare una stima molto prudentiale e considerando il flusso degli utenti che annualmente si presenta ai nostri sportelli, le richieste di prestazioni di servizio effettuate ed i dati contabili al 30 giugno 2015 si ritiene che si possa ottenere:

1. dal servizio soci circa € 5.000,00 mensili;

2. dal servizio tasse automobilistiche € 4.900,00 mensili;
3. dall'attività assicurativa € 2.000,00 – importo da rivedersi in aumento con lo sviluppo del nuovo portafoglio assicurativo della nuova Agenzia SARA;
4. dallo sfruttamento marchio ACI da parte dei delegati € 5.000,00 mensili;
5. dal nuovo servizio di visite mediche circa € 3.600,00 mensili – i proventi vanno alla società in house che gestisce il servizio, ma il riflesso sul Bilancio dell'Ente si sostanzia nella riduzione dei costi per le prestazioni di servizio svolte dalla A.C.I. Promoter srl previsti dalla convenzione in essere, che dovrà essere ricalcolata sulla base delle ridotte necessità;
6. altri servizi (attestazioni bollo, stampe archivio tributario, vendita contrassegni autostradali, visure PRA, dichiarazioni di distanze chilometriche) € 500,00 mensili;

da cui scaturisce che l'Ente può contare su entrate correnti di circa € 21.000,00 mensili. Considerando che il costo del personale ACI Promoter si aggira annualmente intorno a € 100.000,00, la restante parte dovrebbe servire a far fronte alle spese correnti di luce, gas, acqua, il costo del Direttore ed il rimborso dei mutui ipotecari accesi dall'Ente tra il 2012 ed il 2014, oltre ai costi per acquisti di beni e/o prestazioni di servizi da parte di fornitori e professionisti di cui l'Ente si deve avvalere per le varie necessità che si presentano nel corso dell'anno.

La stima riepilogata è molto prudentiale e non comprende tutti i proventi economici prodotti dal riavvio dell'attività assicurativa e quelli legati al servizio di Assistenza Automobilistica che sarà prestata all'utenza privata.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito prende atto di quanto riferito dal Presidente e chiede di essere tenuto aggiornato sugli sviluppi delle varie attività dell'Ente.

7. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale riferisce che la tenuta della contabilità dell'Ente è stata passata, per la parte fiscale e tributaria e la redazione di Budget e

Bilanci, ad ACI Informatica Spa, pur rimanendo l'alimentazione dei dati nel sistema contabile presso la Sede dell'A.C. Viterbo. L'auspicio è che la persona incaricata della tenuta della contabilità dell'Ente, la dott.ssa Rosaria TAIANI, che da anni opera in stretto contatto con la Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI, possa aiutare a seguire tutte le novità amministrative e contabili che stanno interessando gli Enti Pubblici sia in materia di fatturazione elettronica e piattaforma della certificazione dei crediti, che nella fase di budgeting e consuntivazione, seguendo i nuovi schemi ministeriali relativi all'esposizione di costi e ricavi e relazioni di pertinenza (Presidente e Nota Integrativa) e nel rispetto del regolamento di contenimento della spesa assunto con delibera presidenziale del n.131 del 18/12/2013 ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera del 18 febbraio 2014.

Già da un primo incontro con la dott.ssa TAIANI ci si è riproposto di rivedere tutte le osservazioni trasmesse dalla sede centrale all'atto della valutazione dei Bilanci di Esercizio degli anni 2011, 2012 e 2013 e di partecipare alle verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti per una più precisa e professionale assistenza durante l'attività di controllo effettuata dai revisori contabili.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente, sulla base della relazione appena illustrata dal Direttore, ravvisa la necessità di verificare la possibilità di passare anche la contabilità della società in house A.C.I. Promoter srl ad ACI Informatica e da mandato al Direttore stesso, di verificare la fattibilità di questa operazione.

Il Consiglio Direttivo Approva all'unanimità.

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)