

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 DICEMBRE 2015

Il giorno 23 dicembre 2015, 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. Rimodulazione Budget 2015 – approvazione;
4. Budget di Esercizio 2016 – approvazione;
5. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè ed il consigliere Angelo Bologna. Assente giustificato il consigliere Roberto Bettini.

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 18:35, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente legge il verbale relativo alla riunione del Consiglio Direttivo del 30 settembre 2015, dato che la riunione del 30 ottobre 2015 era stata rinviata a data da destinarsi per impedimento occorso allo stesso Presidente. Il Consiglieri presenti approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente prende la parola e ricorda ai Sigg.ri Consiglieri presenti che nella seduta del 03 giugno u.s. si era provveduto all'affidamento di incarico professionale alla società INTEMPOROMA SRLS per la stesura della perizia econometrica sui mutui erogati dall'Istituto Cassiere CA.RI.VIT. Spa all'Ente e sul costo degli oneri bancari sostenuti dall'A.C. per la tenuta dei conti correnti presso il medesimo Istituto. Le perizie vengono allegate al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.1). Alla stesura della perizia è seguito, in data 24 novembre 2015, il tentativo di mediazione obbligatoria con l'attuale INTESA SAN PAOLO, che non si è presentata all'incontro. Pertanto, si rende necessario agire contro l'Istituto Bancario con l'intento ottenere la rinegoziazione dei mutui ed il rimborso di quanto sostenuto come maggior costo per interessi ed oneri bancari. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, delibera di proseguire l'azione legale contro l'Istituto Bancario INTESA SAN PAOLO attraverso l'ufficio legale della società INTEMPOROMA srls per il riconoscimento di quanto contenuto nelle perizie e da mandato al Direttore dell'Ente di monitorare la situazione e di informare lo stesso Consiglio Direttivo sui futuri sviluppi.

- Il Presidente informa i Sigg.ri Consiglieri presenti che si è provveduto ha prendere i dovuti contatti con la Presidenza della BANCA DI VITERBO per il trasferimento dei movimenti attivi e passivi di conto corrente bancario dell'Automobile Club di Viterbo e comunica che lo stesso Istituto ha anche erogato un'anticipazione di € 50.000,00 sullo stesso conto dove ora transitano i movimenti relativi alle riscossioni delle tasse automobilistiche. Le condizioni offerte dalla BANCA DI VITERBO al momento sono particolarmente vantaggiose per l'Ente, basti pensare che già dal mese di luglio 2014 è possibile per l'utenza pagare anche il bollo auto con BANCOMAT o Pago BANCOMAT senza addebito di commissioni e con una spesa mensile di gestione del conto corrente di € 10,00 (euro dieci/00). Inoltre è stata presentata allo stesso Istituto

Bancario anche una richiesta volta ad ottenere un contributo a sostegno delle spese di organizzazione della LAGO MONTEFIASCONE, che si disputerà nei giorni 1, 2 e 3 aprile 2016 e sarà la prima prova valida per il Campionato Italiano della Montagna riservato alle auto storiche. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

- Il Presidente, sempre riallacciandosi agli argomenti trattati relativi ai rapporti dell'Automobile Club Viterbo con i propri Istituti Cassieri comunica che in data 31/03/2016 si concluderà il rapporto con INTESA SAN PAOLO, mentre è stato nel frattempo avviato quello con la BANCA DI VITERBO. Considerato il contenzioso ormai aperto con INTESA SAN PAOLO ed il recente rapporto instaurato con la BANCA DI VITERBO, propone di incaricare il Direttore di verificare se esistono i presupposti per sospendere i termini di avvio di una nuova gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa fino a quando non sarà chiuso il contenzioso con INTESA SAN PAOLO e nel frattempo beneficiare di quanto offerto in termini di servizi dalla BANCA DI VITERBO. Il Consiglio Direttivo approva.

- Il Presidente rammenta ai Sigg.ri Consiglieri che con il 30/04/2016 verrà a scadere il mandato dell'attuale Consiglio Direttivo e quindi si dovrà procedere all'indizione di nuove elezioni ai sensi e nei termini previsti dal Regolamento Elettorale adottato dall'Automobile Club Viterbo ed approvato dal Consiglio Generale dell'ACI il 19/07/2011. Incarica quindi il Direttore di provvedere a tutti gli adempimenti necessari, in particolare di verificare la sussistenza dei presupposti per l'elezione, in seno al nuovo Consiglio Direttivo, di uno o più componenti in rappresentanza dei Soci appartenenti alle categorie speciali e rimanda la discussione alla riunione del prossimo Consiglio Direttivo, indicando nel 30 aprile 2016 la data di indizione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo e rimandando la discussione circa la definizione della lista candidatura e la data ultima di presentazione delle liste dei Soci a sostegno delle medesime candidature alla prossima riunione del Consiglio Direttivo. Il Consiglieri tutti approvano all'unanimità.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che dal giorno 17 al giorno 26 novembre 2016 l'Automobile Club di Viterbo ha ricevuto una verifica amministrativa da parte del Dirigente dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica dott. Massimo Pugliano del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In sede di verifica il dott. Pugliano, come già accaduto negli AA.CC. ispezionati, ha sollevato un problema di eventuale incompatibilità tra la carica dell'Amministratore Unico della società in house dell'Automobile Club Viterbo - A.C.I. Promoter srl - e quella di Responsabile Amministrativo dell'Ente Lino Rocchi. Il Direttore ha immediatamente trasmesso una comunicazione via e-mail alla Direzione Risorse Umane dell'ACI per chiedere un parere sul comportamento da tenere in questa circostanza. Il Direttore Centrale dott.ssa Alessandra Zinno ha prontamente risposto consigliando di sospendere, in via cautelativa, ogni indennità eventuale riconosciuta al Direttore Lino Rocchi per l'incarico di Amministratore Unico della società A.C.I. Promoter s.r.l. fino a quando non si faccia chiarezza sulla possibilità o meno che i responsabili amministrativi degli AA.CC. possano anche ricoprire incarichi di amministratori nelle società degli Enti. La comunicazione della Direzione Risorse Umane dell'ACI si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (all.A). Il Direttore dell'Ente, quindi, seguendo il consiglio della Direzione Risorse Umane dell'ACI, comunica al Consiglio Direttivo di essersi autosospeso il trattamento economico dal 01 novembre 2015. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità e chiede di essere tenuto informato circa gli sviluppi della questione al fine di stabilire l'eventuale ripristino del trattamento economico al Direttore in qualità di Amministratore Unico della società in house.

3. RIMODULAZIONE BUDGET ANNUALE 2015 – APPROVAZIONE

Il Presidente informa i Sigg.ri Consiglieri presenti che si è provveduto ad elaborare un provvedimento di rimodulazione del Budget Economico e del Budget degli Investimenti

e Dismissioni 2015 a seguito di specifiche esigenze emerse sulla base dei movimenti contabili maturati al 30 settembre 2015. Viene fornita ai Sigg.ri Consiglieri una tabella dove sono riepilogati le variazioni di cui si richiede l'approvazione (All.n.2).

A seguito della rimodulazione apportata il Budget Economico 2015 presenta le seguenti risultanze:

- il Totale Valore della Produzione resta inalterato rispetto alla previsione iniziale di € 626.600,00;
- Il Totale Costi della Produzione aumenta di € 34.735,00 passando dalla previsione iniziale di € 544.065,00 a € 578.800,00 finali;
- La differenza fra il Valore ed i Costi della produzione ammonta ad € 47.800,00, ad € 89.800,00 al netto degli Ammortamenti e Svalutazioni;
- I Proventi ed Oneri Finanziari passano dagli iniziali € -28.000,00 ad € -27.950,00;
- Gli Oneri Straordinari ammontano ad € 15.000,000;
- Le Imposte sul Reddito di Esercizio restano invariate rispetto alla previsione iniziale di € 4.000,00;
- Il Budget Economico 2015 definitivo chiude con un Utile di € 850,00.

Il Budget degli Investimenti e Dismissioni con un saldo iniziale di € 50.000,00 viene azzerato.

Il Presidente al fine di esplicitare al meglio quanto contenuto negli schemi contabili, legge la propria Relazione al provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico e degli Investimenti e Dismissioni 2015, che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.3). Per completare l'esposizione del provvedimento di Rimodulazione il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri un documento di Appendice dove viene specificato il rispetto dei parametri previsti dal **Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo**, adottato dall'Ente in applicazione ai regolamenti sul contenimento delle spese redatti ai sensi dell'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito

dalla legge n.125/2013. Il documento in parola è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.4).

Il Presidente poi passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che legge la parte della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al Provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico e degli Investimenti e Dismissioni 2015 (All.n.5).

Il Consiglio Direttivo:

- visti i prospetti contabili contenenti le variazioni da apportare al Budget Economico 2015 ed al Budget degli Investimenti e Dismissioni 2015;
- sentita la Relazione del Presidente al Provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico e degli Investimenti e Dismissioni 2015 (All.n.3);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Provvedimento di Rimodulazione:

dopo ampia discussione delibera di approvare il provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico e degli Investimenti e Dismissioni 2015.

4. BUDGET DI GESTIONE 2016 – APPROVAZIONE

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri lo schema del Budget Annuale 2016 composto da Budget Economico, Budget degli Investimenti e Dismissioni, Budget di Tesoreria e Pianta Organica al 30 giugno 2015, che si allegano al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.6, All.n.7, All.n.8 e All.n.9).

Dagli elaborati presentati il Budget Economico 2016 presenta le seguenti risultanze:

- Totale Valore della Produzione € 555.500,00;
- Totale Costi della Produzione € 519.960,00;
- Risultato della Gestione Caratteristica € 35.540,00 – considerando il Totale Costi della Produzione al netto degli Ammortamenti e svalutazioni il risultato della Gestione Caratteristica ammonta ad € 95.500,00 in linea con quanto

previsto dal Regolamento per il Contenimento della Spesa degli Automobile Club;

- Il Totale dei Proventi e Oneri Finanziari ammonta ad € -27.900,00;
- Le imposte sul reddito di esercizio ammontano ad € 5.600,00
- L'Utile presunto ammonta ad € 2.040,00.

Il Budget degli Investimenti e delle Dismissioni non risulta valorizzato.

Il Budget di Tesoreria chiude con un saldo finale presunto al 31/12/2016 di € 150.000,00, considerato che si presume di chiudere il 2015 con un saldo pari ad € 154.534,00; si prevedono Flussi di Tesoreria in Entrata per € 3.555.500,00; si prevedono Flussi di di Tesoreria in Uscita per € 3.560.034,00.

La Pianta Organica al 30/06/2015 presenta tre posti in Area di inquadramento B2 nessuno ricoperto.

Quindi il Presidente procede con la lettura della Relazione al Budget Annuale 2016, che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.10), dove viene illustrata la ripartizione delle risorse dell'Ente per il 2016 al fine di soddisfare le esigenze di gestione e quelle necessarie al compimento di tutte le attività previste nei Piani delle Attività per il prossimo esercizio. Il Presidente evidenzia che ai sensi della circolare MEF n.35 del 22 agosto 2013, il Budget di Gestione 2016 è corredato degli allegati previsti dal D.M. 23/03/2013, necessari ad allineare i documenti di quelle Pubbliche Amministrazioni che hanno adottato il sistema contabile di tipo economico patrimoniale con gli Enti che ancora utilizzano la contabilità finanziaria. I nuovi schemi vengono presentati ai Sigg.ri Consiglieri e sono allegati al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.11).

Il Presidente riporta all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri il documento che costituisce Appendice sia al provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2015 sia al

Budget Annuale 2016 (Alln.4) precisando che anche nella stesura del Budget Annuale 2016 sono stati rispettati, per quanto possibile, i parametri previsti dal **Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo, assunto con delibera presidenziale del n.131 del 18/12/2013, ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera del 18 febbraio 2014.**

Quindi il Presidente passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per la lettura della propria relazione, che si allega al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.12).

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo,

- visto il Budget Economico 2016 (All.n.6);
 - visto il Budget Patrimoniale 2015 (All.n.7);
 - visto il Budget di Tesoreria 2015 (All.n.8);
 - vista la Pianta Organica dell'Ente al 30/06/2014 (All.n.9);
 - sentita la Relazione del Presidente al Budget Annuale 2016;
 - avute rassicurazioni circa il rispetto delle norme relative al contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo ai sensi dell'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla legge n.125/2013 (All.n.4);
 - Sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.12);
 - dopo ampia discussione:
- delibera di approvare il Budget Annuale 2016.

5. VARIE ED EVENTUALI

- Il Presidente passa la parola al Direttore che affronta in questa sezione l'argomento relativo all'intenzione di favorire l'accesso allo sfruttamento del marchio ACI da parte di altri operatori del settore in quei Comuni della provincia di Viterbo dove non sono ancora presenti delegazioni ACI. La motivazione di questa scelta prende le mosse dal

fatto che si è rilevato, ormai da diversi anni, una difficoltà di molti delegati a concentrare i propri sforzi sulla produzione associativa, senza arrivare ad un sistema organico di procacciamento di soci individuali e aziendali, che invece dovrebbe diventare uno dei cardini principali dell'attività di ogni delegazione. Se dunque c'è un atteggiamento stanco di alcuni soggetti verso la produzione di soci ACI, si rende necessario per l'Automobile Club Viterbo cercare di portare nuove risorse per migliorare la produzione sia in termini qualitativi (tessere di alta gamma) sia quantitativi (incremento del numero dei soci). Il Direttore propone, quindi, di pubblicare sul sito dell'Ente una manifestazione d'interesse relativa a tutti i comuni dove l'A.C. Viterbo non è presente, con scadenza ad esaurimento, con la precisazione che, in caso di manifestazione di interesse di una agenzia di consulenza abilitata, si pubblicherà sul sito dell'A.C. tale manifestazione, dando modo ad altre agenzie insistenti sullo stesso territorio, nei 15 giorni successivi alla suddetta pubblicazione, di presentare a loro volta offerte migliorative. Il Consiglio Direttivo approva.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che è stata iscritta a calendario ACI SPORT la 20^a edizione della Lago Montefiascone, gara valida per il Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche cui sarà annessa una "PARATA" di autovetture come manifestazione non agonistica. Per la qualcosa si rende necessario aggiornare il mandato di servizio per l'Associazione Sportiva Dilettantistica ACI VITERBO CORSE. I termini del mandato per cui si richiede l'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Viterbo sono i seguenti:

1. L'Automobile Club Viterbo in qualità di organizzatore di eventi sportivi, come da licenza ACI SPORT n.212430, ha potere di controllo ed eventuale immediata sostituzione sull'operato dell'ASD ACI VITERBO CORSE senza dover attendere il benestare o dover corrispondere alcunché anche a titolo di rimborso spese;
2. la "20° Lago Montefiascone" e la "Lago Montefiascone – PARATA" si svolgeranno sotto l'egida dell'AC Viterbo e sarà pubblicizzato il suo nome e il suo logo;

3. L'ASD ACI VITERBO CORSE è responsabile di tutti gli adempimenti burocratici, e normativi relativi all'organizzazione della competizione sportiva e della manifestazione automobilistica non agonistica;
4. L'ASD ACI VITERBO CORSE è responsabile della gestione economica di tutto l'evento, con la riscossione della pubblicità ed il pagamento di tutti i fornitori di beni e servizi. Fanno eccezione il pagamento della licenza CSAI di Organizzatore tipo B, le tasse di iscrizione a calendario CSAI e l'assicurazione della manifestazione, che restano a carico dell'Automobile Club Viterbo;
5. Le eventuali perdite maturate dall'ASD ACI VITERBO CORSE a conclusione delle due manifestazioni, cagionate da costi giustificati e/o eventualmente sostenuti con il benessere dell'AC sono a carico dell'Automobile Club Viterbo;
6. L'ASD ACI VITERBO CORSE si impegna a rispettare e far rispettare tutte le misure di sicurezza necessarie al corretto svolgimento della competizione sportiva e della manifestazione non agonistica, sollevando l'Automobile Club Viterbo da ogni responsabilità civile derivante dalla mancata applicazione delle prescrizioni imposte da ACI SPORT e di quanto opportunamente raccomandato dal Direttore di Gara e dall'Ispettore alla Sicurezza designati dallo stesso organismo centrale dell'ACI. L'ASD ACI VITERBO CORSE si impegna di avvalersi di personale competente e specializzato per la realizzazione e l'allestimento di quanto necessario al corretto svolgimento dell'evento automobilistico;
7. Viene concesso in comodato gratuito vincolato al mandato di realizzazione della "20^ Lago Montefiascone" e della "Lago Montefiascone – PARATA" uno spazio all'interno della sede dell'AC Viterbo.

Il Consiglio Direttivo, sentiti i termini del mandato di affidamento del servizio di gestione dell'evento sportivo automobilistico in discussione, approva all'unanimità.

Alle ore 21:30 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)