

## VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 08 APRILE 2022

Il giorno 08 aprile 2022, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito, in video conferenza, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno di seguito elencati. Si precisa che è stata scelta la modalità di riunione in videoconferenza per agevolare la presenza di tutti i Consiglieri e Revisori.

### Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 29/10/2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n. 164 del 16/02/2022 – rinnovo fido bancario presso Banca Lazio Nord - Viterbo;
4. Ratifica delibera presidenziale n.165 del 04/03/2022 – approvazione aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
5. Bilancio di esercizio 2021;
6. Indizione Assemblea Ordinaria del Soci dell'Automobile Club Viterbo per il 30 aprile 2022;
7. Conseguenziali e accessorie.

E' presente presso la sede dell'Ente il Presidente Zucchi Sandro. Risultano collegati in videoconferenza il Sig. Ranaldi Pietro – Vice Presidente e il Sig. Garoli Fabiano Consigliere. Il Consigliere De Simone Carlo è assente giustificato.

Sono presenti il Presidente dei Revisori dei Conti Serpieri Luca ed il Revisore effettivo Gabellini Andrea. Il Revisore MEF Antuofermo Elio Francesco Paolo risulta assente giustificato.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:05 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 29 ottobre 2021 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

#### 2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente prende la parola e comunica ai Sigg.ri Consiglieri che nei giorni 3 e 5 giugno 2022 l'Automobile Club Viterbo organizzerà la gara automobilistica di velocità in salita 25^ Lago Montefiascone.

#### 3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.164 DEL 16/02/2022 – RINNOVO FIDO BANCARIO PRESSO BANCA LAZIO NORD – VITERBO.

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.164 del 16/02/2022 nel testo riportato nel presente verbale.

#### 4. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N.165 DEL 04/03/2022 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA.

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, avendo preso visione dei documenti relativi all'aggiornamento del Piano triennale e considerata l'obbligatorietà annuale dell'adempimento, ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n.165 del 04/03/2022 nel testo riportato nel presente verbale.

## 5. BILANCIO DI ESERCIZIO 2021

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2021, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.2, All.n.3 e All.n.4). Il Bilancio di Esercizio 2021 chiude con un utile di esercizio pari ad € € 2.689.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.204.061, le Passività ad € 753.549. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2020 passando da € 447.821 a € 450.512, per effetto dell'utile di bilancio sopra riportato.

Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 914.497, di cui € 891.012 per Immobilizzazioni Materiali ed € 23.485 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 289.564, di cui crediti per € 261.028, disponibilità liquide per € 27.676, € 860 per acconti. I debiti sono pari ad € 753.549, di cui € 353.961 verso le banche per i mutui assunti negli anni precedenti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 553.890 contro un Totale Costi della Produzione di € 519.114. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 34.776, il margine operativo lordo, sempre positivo, ammonta ad € 75.570. Gli Interessi ed Oneri Finanziari ammontano a € 25.588. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 9.188. Le imposte d'esercizio sono calcolate in € 6.499, di cui € 1.588 per IRES e € 4.941 per IRAP. L'utile finale, dopo le imposte, ammonta ad € 2.689.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2021, 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.5). Nel corso della lettura della sua Relazione, il Presidente dell'Ente si sofferma 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 2020-2022, adottato dal CD dell'Ente in data 10/06/2020 e complessivamente

rispettato. Anche i target relativi all'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, monitorati al 31/12/2021, sono stati raggiunti quasi tutti, ad eccezione di quello finanziario, come evidenziato nella tabella 1.d della stessa relazione. L'andamento della gestione fa ben sperare che, alla fine del periodo considerato, l'Ente possa raggiungere e consolidare egualmente tutti i target previsti.

Passa poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che legge la propria Relazione. La Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.6) che esprimono parere favorevole alla sua approvazione.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2021 costituito dallo Stato Patrimoniale (All.n.2, dal Conto Economico (All.n.3) e dalla Nota Integrativa (All.n.4);
  - sentita la Relazione del Presidente (All.n.5);
  - sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.6);
  - preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2021:
- dopo ampio dibattito decidono di approvare l'elaborato del Bilancio di Esercizio 2021 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria in data 30 aprile 2022.

## 6. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI

Il Presidente, riprendendo quanto discusso ai Sigg.ri Consiglieri al punto precedente – Bilancio di Esercizio 2021 - 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 48 e seguenti dello Statuto dell'Ente e visto il Regolamento Elettorale dell'Automobile Club di Viterbo, contenente, tra l'altro, le disposizioni sull'Assemblea dei Soci, è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo presso la Sede dell'Ente in via Adolfo

Marini n.16 a Viterbo, che si terrà in forma ordinaria il giorno 29 aprile 2022 alle ore 22:30 in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale (la metà più uno dei votanti), in seconda convocazione alle ore 09:30 del giorno 30 aprile 2022 con il seguente ordine del giorno: 1. approvazione Bilancio di Esercizio 2021; 2. varie ed eventuali. Ai Soci sarà garantito l'accesso all'Assemblea in forma contingentata, in numero di due soggetti per volta. Il Direttore provvederà a fornire i documenti oggetto di approvazione e tutte i chiarimenti necessari, raccogliendo le espressioni di voto su apposite schede prestampate.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

## 7. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

OMISSIS

Alle ore 12:40 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)