

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 31 OTTOBRE 2022

Il giorno 31 ottobre 2022, alle ore 18:00, previa 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, qui di seguito elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 30/06/2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piani delle Attività 2023;
4. A.C.I. Promoter s.r.l. - contratto di servizio – adeguamento;
5. Rimodulazione Budget Annuale 2022 – I^a provvedimento;
6. Budget annuale 2023;
7. Conseguenziali e accessorie.

E' presente il Presidente Zucchi Sandro e i Consiglieri Enrico Angiani e Fabiano Garoli. Assenti giustificati il Vice Presidente Pietro Ranaldi e la Consiglieria Marlenny Vargas. Partecipa in video conferenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri, I Revisori Giulio Riccucci ed Elio Francesco Paolo Antuofermo sono assenti giustificati.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:05 il Presidente Zucchi Sandro constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente legge il verbale della seduta di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo del 07 settembre 2022. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che in data 30 ottobre 2022, l'Automobile Club Viterbo ha organizzato una manifestazione/evento riservato alle auto storiche denominato “RUOTE NELLA STORIA – Passeggiata turistico culturale nell'Alta Tuscia”. La manifestazione si inserisce nel calendario di quelle facenti capo al Club ACISTORICO. Dopo le verifiche

sportive svolte a Bolsena, in Piazza Matteotti, la carovana è partita alla volta del Comune di Montefiascone passando attraverso i Comuni di Proceno, Onano, Grotte di Castro e Marta. I partecipanti si sono così ritrovati al Ristorante Isola Blu, sulle rive del Lago di Bolsena e per un pranzo conviviale, dopo il quale sono stati premiati l'equipaggio sulla vettura più bella e quello con l'abbigliamento più in sintonia con l'epoca di produzione dell'auto storica.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che è stata inserita a Calendario ACI Sport per il 2023 la Cronoscalata Lago Montefiascone, giunta alla sua 26^a edizione. Le date sono quelle del 2, 3 e 4 giugno 2023 con data di riserva domenica 11 giugno 2023. La discussione dei calendari sportivi avverrà tra la fine di novembre e i primi giorni di dicembre 2023 ed in quel periodo si saprà se le date proposte saranno confermate. Si auspica di ripetere il successo di pubblico e partecipanti che è stato conseguito negli ultimi anni, considerando che la Festa Nazionale del 2 giugno favorisce un gran numero di presenze in tutta la zona del Lago di Bolsena e, quindi, dal punto di vista turistico, lo svolgimento della manifestazione rappresenterà un sicuro richiamo per gli appassionati di automobilismo sportivo e di auto storiche.

3. PIANI DELLE ATTIVITA' 2023:

Il Presidente passa la parola al Direttore dell'Ente al fine di presentare al Consiglio Direttivo l'elaborato dei Piani delle Attività dell'Ente per il 2023.

Il Direttore precisa che l'Assemblea Generale dell'ACI, in data 27 aprile 2022, ha approvato le Direttive Generali in materia di indirizzi strategici della Federazione per l'elaborazione dei Piani Generali delle Attività per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 in conformità a quanto previsto dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di ACI.

Con nota ACI DSPC/0001188/22 del 19/05/2022 sono stati trasmessi i modelli B e C, che si allegano al presente verbale di cui costituiscono parte integrante - all.n.1 e all.n.2, con cui l'Ente programma il progetto o l'attività da svolgere durante l'esercizio 2023.

Il Direttore propone, nell'ambito delle attività, l'organizzazione della Cronoscalata Lago Montefiascone, gara nazionale di velocità in salita riservata alle Autostoriche, giunta alla sua XXVI edizione.

Detta organizzazione, che coinvolge tutta la struttura per almeno cinque mesi ogni anno, ha una duplice valenza per l'Ente: quella di promozione dello sport automobilistico e quella di dare maggiore impulso al turismo locale, visto che la Cronoscalata Lago Montefiascone richiama l'attenzione degli sportivi e degli amanti dello sport automobilistico da tutta la nazione e da tanti paesi stranieri lontani, Australia, Canada e Giappone in testa, come hanno dimostrato gli accessi durante la diretta streaming dell'edizione del mese di giugno scorso.

Il Consiglio Direttivo, visti i modelli B e C relativi all'attività in discussione XXVI Cronoscalata Lago Montefiascone; considerato che l'organizzazione della gara automobilistica rispetta gli indirizzi strategici della Federazione, in particolare quello legato alla priorità politica del Rafforzamento del ruolo e delle attività istituzionali; considerato, infine, che lo svolgersi dell'evento consente all'Ente anche di aumentare la propria visibilità prima, durante e dopo lo svolgimento della gara; delibera di approvare all'unanimità i Piani delle Attività 2023 predisposti dal Direttore nei modelli B e C (All.n.1 e All.n.2) che si allegano al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

4. A.C.I. PROMOTER S.R.L. - CONTRATTO DI SERVIZIO – ADEGUAMENTO:

Il Presidente prospetta ai Sigg.ri Consiglieri la necessità di adeguare il contratto di servizio stipulato tra l'AC Viterbo e la società in house ACI Promoter srl in data 30 settembre 2020. La necessità scaturisce da due fattori: il primo è quello di adeguare i compensi previsti per i servizi prestati dalla società a favore dell'Ente al costo del personale che nel corso degli anni è mutato per i rinnovi contrattuali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale; il secondo è quello legato all'inserimento nel testo del contratto di servizio dell'onere relativo a tutti quei costi che sono stati oggetto di compensazione con la scrittura privata deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 08 aprile 2022 e sottoscritta dai rappresentanti dell'Ente e della società in house. Per quanto sopra l'A.C.I.

Promoter s.r.l. riconoscerà all'A.C.Viterbo € 15.000,00 (euro quindicimila/00) all'anno – € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00) mensili – a fronte di tutte le anticipazioni dei costi di gestione (utenze utenze di luce, gas, telefono e acqua, le pulizie, le tasse per lo smaltimento dei rifiuti); L'Automobile Club Viterbo integrerà il contratto di servizio riconoscendo alla società € 15.000,00 in più per la Segreteria Organizzativa Eventi ed € 10.000,00 in più per l'attività di Intermediazione Assicurativa con l'Agenzia Principale SARA Assicurazioni di Viterbo.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito approva all'unanimità.

5. BUDGET ECONOMICO 2022 – RIMODULAZIONE – 1^ PROVVEDIMENTO:

Il Presidente informa i Sigg.ri Consiglieri presenti che si è provveduto ad elaborare un provvedimento di rimodulazione del Budget Economico 2022 a seguito di specifiche esigenze emerse sulla base dei movimenti contabili maturati al 30 settembre 2022. Viene fornita ai Sigg.ri Consiglieri copia del Budget Economico 2022 di variazione – I^ Provvedimento – dove sono riepilogate le variazioni di cui si richiede l'approvazione (Allegati n.3, 4, 5, 6 e 7).

A seguito della rimodulazione apportata il Budget Economico 2022 presenta le seguenti risultanze:

- il Totale Valore della Produzione si attesta ad € 932.000 in aumento per € 305.000,00 rispetto alle previsioni iniziali;
- Il Totale Costi della Produzione aumenta di € 303.000 passando dalla previsione iniziale di € 551.825 a € 854.825 finali;
- La differenza fra il Valore ed i Costi della produzione ammonta ad € 77.175, € 118.035 al netto degli Ammortamenti e Svalutazioni; I Proventi ed Oneri Finanziari aumentano di € 10.300 e vengono fissati in € -40.200;
- le svalutazioni aumentano di € 10.500;
- Le Imposte sul Reddito di Esercizio vengono fissate in € 19.500, in aumento di € 17.500.

Il Budget Economico 2022 chiude con un Utile presunto di € 6.975,00.

Il Presidente al fine di esplicitare al meglio quanto contenuto negli schemi contabili, legge la propria Relazione al provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2022, che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.6). Per completare l'esposizione del provvedimento di Rimodulazione, il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri un documento elaborato dal Direttore dell'Ente 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 data 10/06/2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2- bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125. Il documento in parola è allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante (All.n.5).

Il Presidente poi passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che legge la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al Provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2022 (All.n.7).

Il Consiglio Direttivo:

- visti i prospetti contabili contenenti le variazioni da apportare al Budget Economico 2022;
- sentita la Relazione del Presidente al Provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2021 (All.n.6);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Provvedimento di Rimodulazione (All.n.7);
- appurato il rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo (All.n.5):

dopo ampia discussione delibera di approvare il provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2022.

6. BUDGET ANNUALE 2023:

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo l'elaborato del Budget Annuale per il 2023, redatto dal Direttore e composto da: Relazione del Presidente (All.n.8), Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti(All.n.9); Budget Economico

(All.n.10); Budget degli Investimenti/dismissioni (All.n.11); Budget di Tesoreria (All.n.12); Pianta Organica al 30/06/2022 (All.n.13); Budget Economico riclassificato annuale (All.n.14); Budget Economico riclassificato pluriennale 2022/2024 (all.n.15); Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, costituito da Piano attività, Piano Progetti e Piano Indicatori (all.n.16, 17, 18); Relazione del Direttore al Budget 2023 circa il rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (All.n.19). I documenti sopra elencati vengono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Prosegue con la lettura della propria Relazione dove è dettagliato il contenuto di tutto il provvedimento, con particolare riguardo al calcolo del margine operativo lordo che, nella previsione, ammonta ad € 87.935 ed al contenimento dei costi di circa il 5% rispetto al Budget 2022, al netto delle partite straordinarie. Per il 31/12/2023 si prevede altresì un Utile di esercizio di € 5.175. Nella Relazione il Presidente prospetta, in linea di massima, quella che sarà la ripartizione dei ricavi e dei costi, che sarà oggetto di apposita determina prima della chiusura del corrente esercizio per la definizione del Budget di Gestione 2023.

Il Presidente poi passa la parola al Collegio dei Revisori dei Conti, i quali presentano e leggono la propria Relazione, dove, in calce, dopo aver analizzato tutta l'impostazione del Budget Annuale 2022, esprimono il proprio giudizio positivo circa la previsione delle voci di ricavo e di costo, anche sulla scorta dei risultati consolidati degli ultimi Bilanci di Esercizio e, conseguentemente, approvano il Budget in parola, con l'unica raccomandazione all'Ente di monitorare attentamente le stime al fine di adottare tempestivamente eventuali azioni correttive. Nella Relazione in parola il Collegio dei Revisori dei Conti attesta che le previsioni di spesa rispettano il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo" assunto con delibera del CD in data 10 giugno 2020 ed applicabile agli esercizi 2020, 2021 e 2022. A tale proposito è bene precisare che il Budget Annuale 2023 ha preso come parametri di riferimento quelli contenuti nel Regolamento adottato dal CD nella seduta del 30/06/2020. Entro la fine dell'esercizio 2022 sarà adottato un nuovo Regolamento, nel quale

o saranno confermati i parametri del precedente, ovvero sarà rimodulato sulla scorta dei provvedimenti che il Governo italiano vorrà adottare con la Legge di Stabilità. Quindi il nuovo Regolamento sarà adattato alle nuove specifiche esigenze e, di conseguenza, anche il Budget 2023 sarà eventualmente rimodulato con apposito provvedimento.

Il Consiglio Direttivo, visti gli allegati che compongono il Budget Annuale 2023, sentita la relazione del Presidente e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia disamina esprimono parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2023.

12. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Non sono stati trattati argomenti per questo punto all'ordine del giorno.

Alle ore 18:40 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)

Per copia conforme da registro dei Verbali del CD dell'Automobile Club Viterbo