

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 05 APRILE 2023

Il giorno 05 aprile 2023, alle ore 18:30, previa convocazione, si è riunito, in presenza e 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 integrata anche 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 30/01/2023;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2022;
4. Indizione Assemblea Ordinaria del Soci del 28 aprile 2023;
5. Apertura nuovo ACI Point Bagnoregio;
6. Conseguenziali e accessorie.

E' presente presso la sede dell'Ente il Presidente Zucchi Sandro e i Consiglieri Enrico Angiani, Fabiano Garoli e Marlenny Vargas. Risulta collegato in videoconferenza il Vice Presidente Pietro Ranaldi.

E' presente, collegato in videoconferenza, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri. Il Revisore MEF Elio Francesco Paolo Antuofermo risulta assente.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:35 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 30 gennaio 2023 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Presenti che la Direzione dell'A.C. Viterbo ha concluso tutte le operazioni amministrative per l'organizzazione della 26^ Lago Montefiascone, che si svolgerà nelle giornate del 2, 3 e 4 giugno 2023 sul percorso tradizionale che va dal km 5+150 al km 0+400 della S.P. Lago di Bolsena. Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che la Direzione dell'Ente si è adoperata per l'apertura di nuovi ACI Point SARA in Provincia, con l'intento di coprire ulteriormente il territorio provinciale affidando il marchio a nuovi sub Agenti SARA Assicurazioni Spa per la produzione di tessere sociali ACI. E' già attivo l'ACI Point di Bagnoregio, mentre è in trattativa l'apertura di due nuovi ACI Point a Tarquinia e Tuscania. Il Consiglio ne prende atto.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che ACI ha fissato la data dell'Assemblea Generale in data 28/04/2023, la medesima data che era stata prevista per l'Assemblea Ordinaria dei Soci di questo Automobile Club Viterbo. Nella stessa giornata del 28 aprile 2023, il Direttore dell'Ente sarà impegnato anche con il sopralluogo della S.P. Lago Montefiascone, da parte dei funzionari della Provincia di Viterbo, dove in data 3 e 4 giugno si svolgeranno le prove e la gara della 26^ Cronoscalata Lago Montefiascone. Pertanto, contrariamente a quanto inizialmente proposto all'ordine del giorno, si anticipa la data di svolgimento dei lavori dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo al 27 aprile 2023, in prima e seconda convocazione. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

- A seguito delle dimissioni dall'incarico di Revisore effettivo del Rag. Giulio Riccucci, è necessario procedere alla nomina di un nuovo Revisore. In vista dell'Assemblea, che sarà indetta al punto 4 in data 27 aprile 2023, il Presidente propone ai Sigg.ri Consiglieri la candidatura del Dott. Andrea Usai, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Viterbo al n.233 sez.A ed iscritto nel Registro dei revisori Contabili, con iscrizione pubblicata nel

Supplemento Straordinario della G.U. Del 17/12/1999. Si allega C.V. del dott. Andrea Usai e dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità per l'incarico che, una volta eletto, andrà ad assolvere (All.n.1 - All.n.2). La sua elezione avverrà durante l'Assemblea Ordinaria sopra citata, per cui sarà allestito un seggio elettorale - dalle ore 10:00 alle ore 11:30 - del 27 aprile 2023, dove i soci dell'Automobile Club Viterbo potranno esercitare il proprio diritto di voto. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2022

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2022, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.3, All.n.4 e All.n.5). Il Bilancio di Esercizio 2022 chiude con un utile di esercizio pari ad € 6.977.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.405.039, le Passività ad € 947.550. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2021 passando da € 450.512 a € 457.489, per effetto dell'utile di bilancio sopra riportato. Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 863.374, di cui € 850.219 per Immobilizzazioni Materiali ed € 13.155 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 541.665, di cui rimanenze € 149.510, crediti per € 371.573, disponibilità liquide per € 20.582. I debiti sono pari ad € 947.550, di cui € 413.816 verso le banche per i mutui assunti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 854.471 contro un Totale Costi della Produzione di € 800.134. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 54.337, il margine operativo lordo, sempre positivo, ammonta ad € 18.359, al netto delle partite straordinarie e degli ammortamenti. Gli Interessi ed Oneri Finanziari ammontano a € 32.372. Le svalutazioni ammontano ad € 10.330. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 11.635. Le imposte d'esercizio sono calcolate in € 4.658, di cui € 1.891 per IRAP, € 1.878 per IRES anni precedenti ed € 889 per IRAP anni precedenti. L'utile finale, dopo le imposte, ammonta ad € 6.977.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2022, 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.6). 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. I target relativi all'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, monitorati al 31/12/2022, sono stati raggiunti in parte – livello di indebitamento verso ACI e la Solidità Patrimoniale – mentre saranno da monitorare nel corso del corrente esercizio la Solidità Finanziaria e l'Ebitda Margin per raggiungere i target previsti a fine del triennio (31/12/2023). 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.7) che esprimono parere favorevole alla sua approvazione.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2022 costituito dallo Stato Patrimoniale (All.n.3), dal Conto Economico (All.n.4) e dalla Nota Integrativa (All.n.5);
- sentita la Relazione del Presidente (All.n.6);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.7);
- preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022:

dopo ampio dibattito decidono di approvare l'elaborato del Bilancio di Esercizio 2022 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria in data 27 aprile 2023.

4. INDIZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 27 APRILE 2023

Il Presidente, riprendendo quanto comunicato ai Sigg.ri Consiglieri al punto precedente – Bilancio di Esercizio 2022 - 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 27 aprile 2023 alle ore 04:00 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 medesimo giorno 27 aprile 2023, con il seguente ordine del giorno: 1. approvazione Bilancio di Esercizio 2022; 2. Elezione del componente vacante del Collegio dei Revisori dei Conti; 3. Varie ed eventuali. Ai Soci sarà garantito l'accesso diretto all'Assemblea, cui il Direttore provvederà a fornire i documenti oggetto di approvazione e tutti i chiarimenti necessari, raccogliendo le espressioni di voto su apposite schede prestampate. A partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 11:30 del giorno 27 aprile 2023, sarà aperto un seggio elettorale dove i Soci dell'Automobile Club Viterbo potranno esercitare il loro diritto di voto per l'elezione del nuovo membro del Collegio dei Revisori dei Conti. I lavori dell'Assemblea si concluderanno alle ore 11:30 del giorno 27/04/2023, alla chiusura del seggio elettorale”.

Allo scopo, poi, di verificare tutte le dichiarazioni di voto che saranno raccolte durante i lavori dell'Assemblea, è costituita sin d'ora una Commissione di scrutatori, composta da: Lino Rocchi, Direttore dell'AC Viterbo, Presidente della Commissione, Francesco De Santis e Luca Marcucci, scrutatori.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

5. APERTURA NUOVO ACI POINT BAGNOREGIO

Il Presidente, riprendendo quanto già accennato nelle sue Comunicazioni, annuncia ai Sigg.ri Consiglieri che il Direttore dell'Ente ha provveduto all'inoltro alla Sede Centrale ACI di tutti i documenti necessari all'apertura di un nuovo ACI Point nel Comune di Bagnoregio, che sarà abilitato alla produzione di tessere sociali. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

6. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Non sono stati trattati argomenti in questa sezione.

Alle ore 18:50 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 dal registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo