

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 30 OTTOBRE 2023

Il giorno 30 ottobre 2023, 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 26/07/2023;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piani delle Attività 2024;
4. Rimodulazione Budget Annuale 2023 – II° provvedimento;
5. Budget annuale 2024;
6. Conseguenziali e accessorie.

E' presente: il Presidente Sandro Zucchi. Risultano collegati in video conferenza il Vice Presidente Pietro Ranaldi ed il Consigliere Fabiano Garoli. Il Consigliere Enrico Angiani partecipa alla seduta in collegamento telefonico. La Consigliere Marlenis Vargas è assente giustificata. Partecipano in video conferenza il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri e i Revisori effettivi Elio Francesco Paolo Antuofermo (MEF) e Andrea Usai.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 18:10 il Presidente Zucchi Sandro constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

5. BUDGET ANNUALE 2024:

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo l'elaborato del Budget Annuale per il 2024, redatto dal Direttore e composto da: Relazione del Presidente (All.n.9), Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti(All.n.10); Budget Economico (All.n.11); Budget degli Investimenti/dismissioni (All.n.12); Budget di Tesoreria (All.n.13); Pianta Organica al 30/06/2023 (All.n.14); Budget Economico riclassificato annuale (All.n.15); Budget Economico riclassificato pluriennale 2023/2025 (all.n.16); Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio,

costituito da Piano attività, Piano Progetti e Piano Indicatori (all.n.17, 18, 19); Relazione del Direttore al Budget 2024 circa il rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (All.n.20). 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 € 112.185. Per la chiusura del prossimo esercizio si prevede un Utile di € 17.425,00. 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 2024.

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 2024, 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 30 gennaio 2023 ed applicabile agli esercizi 2023, 2024 e 2025.

Il Consiglio Direttivo, visti gli allegati che compongono il Budget Annuale 2024, sentita la relazione del Presidente e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia disamina esprimono parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2024.

OMISSIS

Alle ore 19:05 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