

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB

VITERBO DEL 08 APRILE 2024

Il giorno 08 aprile 2024, 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 2023;
4. Indizione Assemblea Ordinaria del Soci del 27 e 29 aprile 2024;
5. Conseguenziali e accessorie.

E' presente presso la Sede dell'Ente il Presidente Zucchi Sandro, il Vice Presidente Ranaldi Pietro e i Consiglieri Enrico Angiani. Il Consigliere Garoli Fabiano risulta collegato in video conferenza. La Consigliera Vargas Marlenny è assente giustificata.

E' presente, collegato in videoconferenza, il Revisore effettivo Andrea Usai ed il Revisore MEF Elio Francesco Paolo Antuofermo. Assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri.

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 27 febbraio 2024 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Non sono stati trattati argomenti da ricomprendere in questa sezione, per cui si passa al successivo punto posto all'Ordine del Giorno.

3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2023

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2023, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale, di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.1, All.n.2 e All.n.3). Il Bilancio di Esercizio 2023 chiude con un utile di esercizio pari ad € 7.000.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.226.804, le Passività ad € 762.312. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2022, passando da € 457.489 a € 464.492, per effetto dell'utile di bilancio sopra riportato. Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 822.580, di cui € 809.425 per Immobilizzazioni Materiali ed € 13.155 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 404.224, di cui rimanenze € 6.595, crediti per € 368.171, disponibilità liquide per € 29.458. I debiti sono pari ad € 762.312, di cui € 406.162 verso le banche per i mutui assunti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 577.776 contro un Totale Costi della Produzione di € 532.540. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 45.236, il margine operativo lordo, sempre positivo, ammonta ad € 83.030, al netto delle partite straordinarie e degli ammortamenti. Gli Interessi ed Oneri Finanziari ammontano a € 33.350. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 11.886. Le imposte d'esercizio sono calcolate in € 4.886. L'utile finale, dopo le imposte, ammonta ad € 7.000.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2023, 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.4). Nel corso della lettura della sua Relazione, il Presidente dell'Ente evidenzia principalmente tre obiettivi conseguiti nel corso dell'esercizio in esame: il primo, relativo alla produzione di n.6.175 soci, per cui

ACI ha riconosciuto all'AC Viterbo un'aliquota unitaria suppletiva di complessivi € 29.940; il secondo, inerente gli obiettivi triennali economico, patrimoniale, finanziario e di indebitamento verso ACI, tutti conseguiti alla fine del periodo 2021 – 2023; il terzo, riferito al rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo per il triennio 2023-2025, adottato dal CD dell'Ente in data 30/01/2023 e complessivamente rispettato.

Passa poi la parola al Revisore del MEF Dott. Elio Francesco Paolo Antuofermo, che relaziona al Consiglio Direttivo sulle verifiche effettuate da parte del Collegio sui documenti contabili del Bilancio di Esercizio 2023 predisposti dalla Direzione dell'Ente, come contenuto nella Relazione del Collegio dei Revisori che si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.5). I Revisori esprimono parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio 2023.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale (All.n.1), dal Conto Economico (All.n.2) e dalla Nota Integrativa (All.n.3);
- sentita la Relazione del Presidente (All.n.4);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.5);
- preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2023:

dopo ampio dibattito decidono di approvare l'elaborato del Bilancio di Esercizio 2023 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria nei giorni 27 e 29 aprile 2024, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

4. INDIZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 27 e 29 APRILE 2024

Il Presidente, riprendendo quanto comunicato ai Sigg.ri Consiglieri al punto precedente – Bilancio di Esercizio 2023 - legge ai Sigg.ri Consiglieri il testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che sarà affisso all'Albo Sociale dell'Ente presso la Sede, pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale

dell'Automobile Club di Viterbo e dandone notizia tramite pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale:

- Ai sensi degli articoli 48 e seguenti dello Statuto dell'ACI, 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 2024 alle ore 09:00 in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale (la metà più uno dei votanti), in seconda convocazione alle ore 09:00 del giorno 29 aprile 2024 con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione Bilancio di Esercizio 2023;
2. 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.

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. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Non sono stati trattati argomenti in questa sezione.

Alle ore 19:15 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)