

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
VITERBO DEL 02 APRILE 2025

Il giorno 02 aprile 2025, 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 28/10/2024;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2024;
4. Indizione Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 e 28 aprile 2025;
5. Nuovo Codice di Comportamento dell'Automobile Club Viterbo – adozione successiva all'acquisizione del parere favorevole dell'OIV di ACI sull'aggiornamento del Codice;
6. Consequenziali e accessorie.

E' presente presso la Sede dell'Ente il Presidente Zucchi Sandro, il Vice Presidente Ranaldi Pietro; i Consiglieri Enrico Angiani, Fabiano Garoli e Marlenys Vargas risultano collegati in audio - video conferenza.

Sono presenti, collegati in videoconferenza, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri ed il Revisore effettivo Andrea Usai. Per quanto riguarda il Revisore in rappresentanza del MEF, il dott. Elio Francesco Paolo Antuofermo è decaduto per scadenza dell'incarico in data 30/11/2024, mentre il nuovo Revisore non risulta ancora nominato.

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 28 ottobre 2024 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che in data 23, 24 e 25 maggio 2025 si disputerà la 28^a edizione della Cronoscalata Lago Montefiascone. Alcune difficoltà iniziali hanno messo a rischio lo svolgimento della manifestazione. Fino ad alcuni giorni fa, infatti, si prospettava un aumento di tre volte tanto il costo del premio di assicurazione rispetto a quello sostenuto lo scorso anno, oltre la difficoltà riscontrata di rinvenire sul mercato una Compagnia di Assicurazione pronta ad assumersi il rischio. Poiché questa problematica, comune a tutte le tipologie di gare automobilistiche su strada e circuito, avrebbe provocato l'annullamento di diverse manifestazioni già messe in calendario, per effetto dell'aumento eccessivo dei costi di organizzazione, la SARA Assicurazioni Spa, compagnia assicuratrice ufficiale dell'ACI, ha deciso di provvedere alla stipula delle assicurazioni RC Terzi obbligatorie, necessarie ad ottenere il permesso di organizzazione delle manifestazioni sportive, verso un aumento del premio che si aggirerà intorno al 10 - 15%. Ritenuto l'aumento sostenibile, si sono potute avviare le procedure preliminari per l'organizzazione della gara. Il Consiglio ne prende atto.

3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2024

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2024, 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 2024 chiude con un utile di esercizio pari ad € 8.553.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.270.424, le Passività ad € 797.378. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2023, passando da € 464.492 a € 473.046, per effetto dell'utile di bilancio sopra riportato. Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 781.786, di cui € 768.631 per Immobilizzazioni

Materiali ed € 13.155 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 488.638, di cui crediti per € 475.439 e disponibilità liquide per € 13.199. I debiti sono pari ad € 797.378, di cui € 391.617 verso le banche per mutui assunti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 600.722 contro un Totale Costi della Produzione di € 551.058. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 49.664, il margine operativo lordo, calcolato come differenza tra il Valore ed i Costi della produzione al netto delle partite straordinarie, ammortamenti e accantonamenti, è sempre positivo e ammonta ad € 90.458. Gli Interessi ed Oneri Finanziari ammontano a € 36.500. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 13.164. Le imposte d'esercizio sono calcolate in € 4.611. L'utile finale, dopo le imposte, ammonta ad € 8.553.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2024, 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 pone l'accento sui tre obiettivi principali conseguiti nel corso dell'esercizio in esame. Il primo relativo alla produzione di n.6.540 soci, per cui ACI ha riconosciuto all'AC Viterbo un'aliquota unitaria suppletiva di complessivi € 26.374. Il secondo inerente gli obiettivi triennali economico, patrimoniale, finanziario e di indebitamento verso ACI per il triennio 2024 – 2026, tutti conseguiti già alla fine del primo esercizio. 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.

Il Presidente passa poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Luca Serpieri, che relaziona al Consiglio Direttivo sulle verifiche effettuate da parte del Collegio dei documenti contabili del Bilancio di Esercizio 2024 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 2024.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2024 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 2024:

dopo ampio dibattito decidono di approvare l'elaborato del Bilancio di Esercizio 2024 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci, che si terrà in forma ordinaria nei giorni 26 e 28 aprile 2025, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

4. INDIZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI DEL 26 e 28 APRILE 2025

Il Presidente, riprendendo quanto comunicato ai Sigg.ri Consiglieri al punto precedente – Bilancio di Esercizio 2024 - legge 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 26 aprile 2025 alle ore 03:00 in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale (la metà più uno dei votanti), in seconda convocazione alle ore 10:00 del giorno 28 aprile 2025 con il seguente ordine del giorno:

1. approvazione Bilancio di Esercizio 2024;
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, Luca Marcucci e Stefania Pasquali, scrutatori.”

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

5. NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO – ADOZIONE SUCCESSIVA ALL'ACQUISIZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELL'OIV DI ACI SULL'AGGIORNAMENTO DEL CODICE.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che la Direzione dell'Ente ha provveduto, già dal mese di febbraio 2024, all'aggiornamento del “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici” dell'Automobile Club Viterbo, nel testo che si allega al presente verbale (All.n.6), di cui costituisce parte integrante, alla luce e con riferimento della Delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 24 gennaio 2024, che ha approvato, a sua volta, gli aggiornamenti apportati al “Codice di Comportamento” di ACI. Il testo aggiornato del documento in parola e suoi allegati, sono stati poi trasmessi all'OIV dell'ACI, al fine di ottenere il parere favorevole e gli eventuali suggerimenti per rendere il testo più aderente alla realtà del nostro Sodalizio.

Il parere favorevole è pervenuto, tramite pec mail, in data 20/12/2024, con i suggerimenti di modifica del testo, che è stato prontamente aggiornato per essere poi rinviato al Consiglio Direttivo dell'Ente per la sua definitiva adozione.

Alla luce di quanto sopra, si sottopone l'elaborato con i suoi allegati (All.n.6), unitamente al parere favorevole dell'OIV dell'ACI, all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri presenti.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente:

- visto il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici aggiornato con riferimento al nuovo documento approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 24 gennaio 2024;
- visto il parere favorevole espresso dall'OIV dell'ACI ed i suggerimenti di modifica che sono stati tutti accolti;
- considerato di doversi provvedere in merito:

delibera di adottare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici dell'Automobile Club Viterbo e suoi allegati nel testo che si allega al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (All.n.6) e dispone la pubblicazione dello stesso e del presente provvedimento di adozione nella Sezione dedicata dell'Amministrazione Trasparente del sito web dell'Automobile Club Viterbo.

6. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri di aver adottato l'Organigramma Privacy dell'Automobile Club Viterbo ed il documento “Compiti e responsabilità correlati agli incarichi previsti nel Sistema Privacy dell'Automobile Club Viterbo”, che si allegano al presente verbale di cui costituiscono parte integrante (Allegati n.8 e n.9), con propria delibera n.170 del 31/03/2025 (All.n.7). Il Consiglio Direttivo, visti i documenti di cui sopra e considerato che tale atto rientra tra quelli propri del Presidente dell'Ente, ne prende atto e ratifica a maggioranza dei presenti la delibera presidenziale n.170 del 31/03/2025, nel testo che si allega al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (All.n.7). Il Presidente comunica, altresì, la necessità di adottare anche il documento denominato “Metodologia valutazione rischi in ambito data protection” – revisione 2020 in attesa di ricevere dalla Sede Centrale il modello aggiornato da adottare a sua volta -, altrimenti detto “Modello Data Governance AC”, che si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.n.10). Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

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)

Per copia conforme dal Registro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo