



**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 31 OTTOBRE 2019**

Il giorno 31 ottobre 2019, alle ore 12:00, 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 vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Budget Annuale 2020;
4. Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse attività di medico certificatore per il rilascio/rinnovo delle patenti di guida;
5. Regolamento di Governance delle società partecipate degli AA.CC. - rettifiche al testo approvato in data 27 settembre 2019;
6. Consequenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro - Presidente, Ranaldi Pietro, Bologna Angelo e Marlenny Vargas. Segue in audioconferenza il Consigliere De Simone Carlo.

Sono presenti i Revisori Gabellini Andrea e Efrati Mario. Segue in audioconferenza il Presidente del Collegio dei Revisori Serpieri Luca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:10 il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIONIS

3. BUDGET ANNUALE 2020

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo l'elaborato del Budget Annuale per il 2020, redatto dal Direttore e composto da: Relazione del Presidente (All.n.1), Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.2); Budget Economico (All.n.3); Budget degli Investimenti/dismissioni (All.n.4); Budget di Tesoreria (All.n.5); Pianta Organica al 30/06/2019 (All.n.6); Budget Economico riclassificato annuale (All.n.7); Budget Economico riclassificato pluriennale

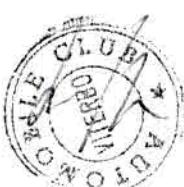


2020/2022 (all.n.8); Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, costituito da Piano attività, Piano Progetti e Piano Indicatori (all.n.9, 10, 11); Appendice esplicativa al Budget circa il rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (All.n.12). I documenti 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 € 129.035 ed al contenimento dei costi di circa il 3,66% rispetto al Budget 2019. Per il 31/12/2020 si prevede altresì un Utile di esercizio di € 34.275,00. Nella Relazione in 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 2020.

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 2020, 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 27 settembre 2019 ed applicabile agli esercizio 2020, 2021 e 2022.

Il Consiglio Direttivo, visti gli allegati che compongono il Budget Annuale 2020, sentita la relazione del Presidente e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia disamina esprimono parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2020.



Page 3/3

Alle ore 13:00 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 Riunioni del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo

