



**ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 10 GIUGNO 2020**

Il giorno 10 giugno 2020, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito, 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 le modalità di riunione in videoconferenza rispettano le norme sul distanziamento sociale ancora in vigore nello Stato Italiano a causa della pandemia da COVID-19, per cui è stato previsto un periodo di emergenza sanitaria che va dal 31 gennaio al 31 luglio 2020.

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2019;
4. Ratifica delibera presidenziale n.152 del 12/03/2020;
5. Ratifica delibera presidenziale n.153 del 23/03/2020;
6. Ratifica delibera presidenziale n.154 del 02/04/2020;
7. Ratifica delibera presidenziale n.155 del 14/04/2020;
8. Ratifica delibera presidenziale n.156 del 01/05/2020;
9. Ratifica delibera presidenziale n.157 del 29/05/2020;
10. Nuovo Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo;
11. Conseguenziali e accessorie.

E' presente presso la sede dell'Ente il Presidente Zucchi Sandro. Risultano collegati in videoconferenza il Sig. Ranaldi Pietro – Vice Presidente e il Sig. Garoli Fabiano Consigliere; in audio conferenza il Sig. Bologna Angelo – Consigliere. Il Consigliere De Simone Carlo è assente giustificato.

Risultano collegati in videoconferenza i Revisori Serpieri Luca, Presidente del Collegio e Efrati Mario. Assente giustificato il Consigliere Gabellini Andrea.

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.

OMISSIS



3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2019, 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 2019 chiude con un utile di esercizio pari ad € € 27.415.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.362.156, le Passività ad € 918.313. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2018 passando da € 416.526 a € 443.943.

Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 996.085, di cui € 972.600 per Immobilizzazioni Materiali ed € 23.485 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 366.071, di cui crediti per € 352.857 e disponibilità liquide per € 12.354. I debiti sono pari ad € 918.213, di cui € 376.939 verso le banche per i mutui assunti negli anni precedenti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 548.557 contro un Totale Costi della Produzione di € 494.422. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 54.135. Gli Interessi ed Oneri Finanziari ammontano a € 25.263. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 28.872. Le imposte d'esercizio ammontano ad € 1.457, da cui scaturisce l'Utile sopra riportato di € 27.415.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2019, 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 si sofferma in particolare 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 2017-2019, adottato dal CD dell'Ente in data 30/11/2016.

Passa poi la parola al Presidente dei Revisori dei Conti Luca Serpieri il quale procede con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al



Bilancio di Esercizio 2019. Il documento è allegato al presente verbale (All.n.5) di cui ne costituisce parte integrante.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2019 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 2019;

dopo ampio dibattito decidono di approvare la bozza del Bilancio di Esercizio 2019 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che, quest'anno, a causa della pandemia di COVID-19, si terrà in forma ordinaria in data 29 giugno in prima convocazione e, qualora andasse deserta, in seconda convocazione il giorno 30 giugno 2020.

OMISSIS

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

