



**ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 05 APRILE 2019**

Il giorno 05 APRILE 2019, alle ore 11:45, 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. ratifica delibera presidenziale n.147 del 05/11/2018 – adozione nuovo regolamento di *governance* delle società controllate dall'Automobile Club di Viterbo;
4. ratifica delibera presidenziale n.148 del 30/01/2019 – adozione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2019 -2021;
5. ratifica delibera presidenziale n.149 del 30/01/2019 – adesione al progetto F@acile CAF;
6. Conto Consuntivo 2018;
7. Indizione Assemblea Ordinaria dei Soci del 30/04/2019;
8. Apertura nuovo ACI Point SARA;
9. Consequenziali e accessorie.

Sono presenti i Sigg.ri Consiglieri Zucchi Sandro, Bologna Angelo e Vargas Marlenny.

Assenti giustificati Ranaldi Pietro e De Simone Carlo.

Sono presenti i Revisori Mario Efrati e Andrea Gabellini. Assente giustificato il Presidente Serpieri Luca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 11:50 il Presidente Zucchi Sandro constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIONIS

6. CONTO CONSUNTIVO 2018.

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2018, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale e di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.7 All.n.8 e All.n.9). Il Bilancio di Esercizio 2018 si chiude con un utile di esercizio pari ad € € 4.062..

Pag. 1/3



Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.357.496, le Passività ad € 940.970. Il Patrimonio Netto aumenta rispetto al 2017 passando da € 412.464 ad € 416.526.

Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 1.036.879, di cui € 1.013.394 per Immobilizzazioni Materiali ed € 23.485 per Immobilizzazioni Finanziarie. L'Attivo Circolante ammonta ad € 320.617, di cui crediti per € 308.617 e disponibilità liquide per € 8.458. I debiti sono pari ad € 940.970, di cui € 317.667 verso le banche per i mutui assunti negli anni precedenti.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 509.769 contro un Totale Costi della Produzione di € 471.464. Il risultato della gestione caratteristica è positivo per € 38.305. I Proventi Finanziari ammontano ad € 1, gli Oneri ed Interessi Finanziari ad € 30.8508. Il risultato del Bilancio prima delle imposte è di € 7.456. Le imposte d'esercizio ammontano ad € 3.394, da cui scaturisce l'Utile sopra riportato di € 4.062.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2018, 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.10). 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 2018. Il documento è allegato al presente verbale (All.n.11) di cui ne costituisce parte integrante.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2018 costituito dallo Stato Patrimoniale (All.n.7), dal Conto Economico (All.n.8) e dalla Nota Integrativa (All.n.9);
- sentita la Relazione del Presidente (All.n.10);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.11);

Par. 2/3


- preso atto che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2018:

dopo ampio dibattito decidono di approvare la bozza del Bilancio di Esercizio 2018 e di rinviarlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci per cui si rimanda al punto successivo del presente verbale per la sua convocazione nelle forme previste dagli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto dell'ACI.

7. INDIZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO – 30 APRILE 2019

Il Presidente legge ai Sigg.ri Consiglieri il testo dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che sarà pubblicato nella sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale dell'Automobile Club di Viterbo:

Ai sensi degli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 dello Statuto dell'ACI è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che si terrà in forma ordinaria il giorno 28 aprile 2019 alle ore 23:00 in prima convocazione ed il giorno 30 aprile 2019 alle ore 09:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno: 1. approvazione Bilancio di Esercizio 2018; 2. Varie ed eventuali.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

OMISSIS

Alle ore 13:00 non avendo altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

Ref. 313

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)

