



ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 15 GIUGNO 2016

Il giorno 15 giugno 2016, alle ore 18:30, a seguito di regolare 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 e qui di seguito, vengono elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio di Esercizio 2015 - discussione;
4. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi ed il Consigliere Roberto Bettini. Assente giustificato il Vice Presidente Aldo Malè

Assiste alla seduta il Presidente dei Revisori dei Conti Luca Serpieri. Assenti giustificati il Revisore dei Conti effettivo Simone Ambrosini ed il Revisore del MEF Antonio Manca, il quale ha comunicato, per le vie brevi, che il suo mandato è scaduto in data di oggi 15 giugno 2016.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 18:40, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

OMISSIONIS

3. ESAME BILANCIO DI ESERCIZIO 2015

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2015, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale e di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.1 All.n.2 e All.n.3). Il Bilancio di Esercizio 2015 si chiude con una perdita di esercizio di €

-92.560. Il Patrimonio Netto diminuisce da € 539.614 del 2014 ad € 472.410 del 2015 per effetto della suddetta perdita.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.632.086, le Passività ad € 1.185.032. Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 1.159.676, di cui € 274 per immobilizzazioni immateriali, € 1.135.917 per immobilizzazioni materiali, € 23.485 per immobilizzazioni Finanziarie. I crediti ammontano ad € 300.320 e le disponibilità liquide ad € 172.090. I debiti sono pari ad € 1.185.032, di cui € 406.610 verso le banche.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 493.058 contro un Totale Costi della Produzione di € 543.809. Il risultato della gestione caratteristica è di € -50.751. I Proventi Finanziari ammontano ad € 11, gli Oneri ed Interessi Finanziari ad € 26.898. Gli Oneri Straordinari ammontano ad € 14.922.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2015, 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 2014-2016, adottato con delibera presidenziale n. 131 del 18/12/2013 e ratificato dal CD dell'Ente in data 18/02/2014.

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 2015. 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 2015 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 2015:

dopo ampio dibattito decidono di approvare la bozza del Bilancio di Esercizio 2015 e di sottoporlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria in data 28 giugno in prima convocazione ed in data 29 giugno 2016 in seconda convocazione, come da verbale del CD dell'Ente del 23 marzo 2016.

OMISSIONIS

Alle ore 20:30 non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Sig. Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro Zucchi)

Per copia conforme dal Registro dei Verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Viterbo

