



ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 08 APRILE 2015

Il giorno 08 aprile 2015, alle ore 19:00, 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. esame Bilancio di Esercizio 2015;
4. convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
5. Programma triennale anticorruzione 2015-2017 e Patto di integrità - approvazione;
6. consequenziali e accessorie.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè, i consiglieri Roberto Bettini e Angelo Bologna.

Assiste alla seduta il Revisore dei Conti effettivo Simone Ambrosini. Assenti giustificati il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri ed il Revisore el MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 19:05, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

OMISSIS

3. ESAME BILANCIO DI ESERCIZIO 2014

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri l'elaborato relativo al Bilancio di Esercizio 2014, 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 2014 si chiude con una perdita di esercizio di € 235.013. Il Patrimonio Netto diminuisce da € 774.627 del 2013 ad € 539.614 del 2014 per effetto della suddetta perdita.

Le Attività dello Stato Patrimoniale ammontano ad € 1.527.432, le Passività ad € 987.818. Il Totale delle Immobilizzazioni ammonta ad € 1.201.526, di cui € 822 per immobilizzazioni immateriali, € 1.177.219 per immobilizzazioni materiali, € 23.485 per immobilizzazioni Finanziarie. I crediti ammontano ad € 222.222 e le disponibilità liquidi ad € 103.684. I debiti sono pari ad € 987.672, di cui € 422.985 verso le banche. I ratei ammontano ad € 146.

Il Conto Economico presenta un Totale Valore della Produzione di € 440.070 contro un Totale Costi della Produzione di € 635.858. Il risultato della gestione caratteristica è di € -195.788. I Proventi Finanziari ammontano ad € 42, gli Oneri ed Interessi Finanziari ad € 26.232. Gli Oneri Straordinari ammontano ad € 13.035.

Il Presidente passa alla lettura della propria Relazione al Bilancio di Esercizio 2014, 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 Revisore dei Conti Effettivo Simone Ambrosini il quale procede con la lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio di Esercizio 2014. Il documento è allegato al presente verbale (All.n.5) di cui ne costituisce parte integrante.

Il Presidente rammenta al Revisore che nella Relazione appena letta non è riportata l'Attestazione relativa al rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi



generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'AC Viterbo, come richiesta dalla circolare ACI n.8949/14 del 27/10/2014.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2014 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 non favorevole in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2014:

dopo ampio dibattito decidono di approvare comunque la bozza del Bilancio di Esercizio 2014 e di sottoporlo all'approvazione definitiva dell'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria entro la data del 30 aprile 2015, come specificato al punto successivo.

4. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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 dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, che si terrà in forma ordinaria il giorno 29 aprile 2015 alle ore 07:00 in prima convocazione ed il giorno 30 aprile 2015 alle ore 09:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- 1. approvazione Bilancio di Esercizio 2014;**
- 2. Varie ed eventuali.**

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

OMISSIS



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 Viterbo

