

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 02 APRILE 2014

Il giorno 02 aprile 2014, alle ore 18:30, a seguito di urgente 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. A.C.I. Promoter srl – approvazione bozza Bilancio di esercizio 2013;
4. Automobile Club Viterbo – approvazione bozza Bilancio di Esercizio 2013;
5. Comunicazioni Presidente Collegio Sindacale e delibere conseguenti;
6. Conseguenziali e accessorie.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, i consiglieri Roberto Bettini, Angelo Bologna e Gianpaolo Di Marco. Assente giustificato il Vice Presidente Aldo Malè.

Assiste alla seduta il Presidente *pro tempore* dei Revisori dei Conti Luca Serpieri. Assente giustificato il Revisore del MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Assiste alla seduta anche l'Amministratore Unico della Società *in house providing* A.C.I. Promoter srl Felice Mancinelli

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 18:35, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

OMISSIS

4. AUTOMOBILE CLUB VITERBO – APPROVAZIONE BOZZA BILANCIO DI ESERCIZIO 2013;

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri presenti l'elaborato del Bilancio di Esercizio 2013, composto dallo Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, che si allegano al presente verbale e di cui ne costituiscono parte integrante (All.3,3/bis, 4).

Coglie l'occasione per illustrare ai presenti il Bilancio di Esercizio 2013 che si è chiuso con un disavanzo di esercizio che ammonta, con valori arrotondati all'unità di euro, ad € 155.853 ed un Patrimonio Netto di € 774.627 per effetto dell'accantonamento della quota del valore di mercato dell'immobile ad un fondo riserva, come meglio illustrato nella sua Relazione, di cui segue lettura a tutti i Consiglieri presenti e che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.5). Nella Relazione il Presidente espone i principali fatti contabili che si sono succeduti nel corso dell'esercizio e che hanno determinato i risultati conseguiti. Inoltre, espone anche l'andamento delle attività dell'Ente e lo stato dei rapporti con i soggetti terzi, Delegazioni, Agenzie Principali SARA e Società collegata, cui è demandato l'espletamento di tutti i servizi dell'Ente.

Proseguendo nell'analisi dei valori riportati nel Bilancio di Esercizio 2013 il totale delle Attività dello Stato Patrimoniale ammonta ad complessivi € 1.830.096,00, di cui € 1.523.185,00 per Immobilizzazioni Materiali ed Immateriali; € 245.142,00 per Crediti verso Clienti; € 61.769,00 per Disponibilità Liquide. Il totale delle Passività ammonta ad € 1.055.469,00, costituite da: Fondi per ammortamento immobilizzazioni materiali ed immateriali € 279.070,00; Debiti verso Fornitori per € 776.399,00.

Il Conto Economico presenta Ricavi della Produzione per € 465.463,00 e Costi della Produzione per € 493.775,00. Il risultato della Gestione Caratteristica risulta essere di € -28.312,00. Gli Oneri Finanziari complessivamente sostenuti ammontano ad € 22.565,00. Gli Oneri Straordinari ammontano ad € 104.976,00 composti da Costi non Detraibili Relativi ad Esercizi Precedenti - scaturiti dal calcolo dell'ammortamento al 3% per anno della Riserva costituita esponendo nel patrimoniale il valore della rivalutazione dell'immobile di proprietà dell'AC Viterbo - e Sopravvenienze Passive.

Passa poi la parola al Presidente pro tempore dei Revisori dei Conti Dott. Luca Serpieri, il quale dichiara di aver preso visione della documentazione trasmessa ma di non aver predisposto, insieme al collega Dott. Antonio Manca, il verbale da allegare all'elaborato, che, comunque, sarebbe stato prodotto nei giorni a seguire, prima dell'Assemblea dei Soci fissata per il 30 aprile 2014.

Complessivamente l'impostazione del Bilancio di Esercizio 2013, a suo dire, è corretta.

I Sigg.ri. Consiglieri:

- visto il Bilancio di Esercizio 2013 costituito dallo Stato Patrimoniale (All.n.3), dal Conto Economico (All.n.3/bis) e dalla Nota Integrativa (All.n.4);
- sentita la Relazione del Presidente (All.n.5);
- sentito il Presidente pro tempore dei Revisori dei Conti dott. Luca Serpieri;

dopo ampio dibattito decidono di sottoporre il Bilancio di Esercizio 2013 all'approvazione all'Assemblea dei Soci che si terrà in forma ordinaria il giorno 29 aprile 2014 alle ore 23:00 in prima convocazione ed il 30 aprile 2014 alle ore 08:30 in seconda convocazione.

OMISSIS

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

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Sandro Zucchi)

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