



**ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 29 OTTOBRE 2021**

Il giorno 29 ottobre 2021, alle ore 12:00, 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 elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente del 30/06/2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibera presidenziale n. 161 del 03/08/2021 – adesione al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI;
4. Ratifica delibera presidenziale n.162 del 19/08/2021 - assunzione nuovo mutuo ipotecario per trasferimento mutui Intesa San Paolo su nuovo istituto cassiere Banca Lazio Nord;
5. Ratifica delibera presidenziale n.163 del 12/10/2021 – adozione sistema verifica GREENPASS ai sensi DL 127/2021;
6. Piani della attività per il 2022 – approvazione;
7. Budget economico 2021 – rimodulazione – 1° provvedimento;
8. Approvazione Budget annuale 2022;
9. Nuovo contratto di affiliazione commerciale per le delegazioni;
10. Nuovo mandato ad ASD ACI Viterbo Corse per organizzazione manifestazioni sportive;
11. Nuovo Codice di Comportamento di Ente;
12. Consequenziali e accessorie-

E' presente il Presidente Zucchi Sandro. Risultano collegati in audio e video conferenza il Vice Presidente Ranaldi Pietro, e il Consigliere Fabiano Garoli. Assenti giustificati il consigliere Angelo Bologna e Carlo De Simone. Partecipano in audio e video conferenza i Revisori dei Conti Andrea Gabellini ed Elio Francesco Paolo Antuofermo. Assente giustificato il Presidente del Collegio Luca Serpieri

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.



Alle 12:05 il Presidente Zucchi Sandro constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

5. BUDGET ANNUALE 2022:

Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo l'elaborato del Budget Annuale per il 2022, redatto dal Direttore e composto da: Relazione del Presidente (All.n.7), Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (All.n.8); Budget Economico (All.n.9); Budget degli Investimenti/dismissioni (Al.n.10); Budget di Tesoreria (All.n.11); Pianta Organica al 30/06/2021 (All.n.12); Budget Economico riclassificato annuale (All.n.13); Budget Economico riclassificato pluriennale 2022/2024 (all.n.14); Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, costituito da Piano attività, Piano Progetti e Piano Indicatori (all.n.15, 16, 17); Relazione del Direttore al Budget 2022 circa il rispetto dei principi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica (All.n.18). I documenti sopra elencati vengono allegati al presente verbale di cui costituiscono parte integrante.

Prosegue con la lettura della propria Relazione dove è dettagliato il contenuto di tutto il provvedimento, con particolare riguardo al calcolo del margine operativo lordo che, nella previsione, ammonta ad € 126.035 ed al contenimento dei costi di circa il 18% rispetto al Budget 2021. Per il 31/12/2022 si prevede altresì un Utile di esercizio di € 43.275. Nella Relazione il Presidente prospetta, in linea di massima, quella che sarà la ripartizione dei ricavi e dei costi, che sarà oggetto di apposita determina prima della chiusura del corrente esercizio per la definizione del Budget di Gestione 2022.

Il Presidente poi passa la parola al Collegio dei Revisori dei Conti, i quali presentano e leggono la propria Relazione, dove, in calce, dopo aver analizzato tutta l'impostazione del Budget Annuale 2022, esprimono il proprio giudizio positivo circa la previsione delle voci di ricavo e di costo, anche sulla scorta dei risultati consolidati degli ultimi Bilanci di Esercizio e, conseguentemente, approvano il Budget in parola, con l'unica raccomandazione all'Ente di



monitorare attentamente le stime al fine di adottare tempestivamente eventuali azioni correttive. Nella Relazione in parola il Collegio dei Revisori dei Conti attesta che le previsioni di spesa rispettano il “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo” assunto con delibera del CD in data 10 giugno 2020 ed applicabile agli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Il Consiglio Direttivo, visti gli allegati che compongono il Budget Annuale 2022, sentita la relazione del Presidente e quella del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo ampia disamina esprimono parere favorevole all'approvazione del Budget Annuale 2022.

OMISSIS

Alle ore 12:40 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.



Il Segretario
(Lino Rocchi)



Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)

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

