

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO DEL 26 LUGLIO 2023

Il giorno 26 luglio 2023, alle ore 18:15, 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 05/04/2023;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Budget annuale 2023 – 1° provvedimento rimodulazione;
4. Effetti variabilità tassi di mutuo e delibere conseguenti;
5. Conseguenziali e accessorie.

E' presente il Presidente Zucchi Sandro e il Consigliere Enrico Angiani ed il Revisore dei Conti Andrea Usai. Il Vice Presidente Pietro Ranaldi, Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri ed il Revisore del MEF Elio Francesco Paolo Antuofermo partecipano in video conferenza. Assenti giustificati i Consiglieri Fabiano Garoli e Marlenis Vargas.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi collegato in Video Conferenza.

Alle 18:20 il Presidente Zucchi Sandro, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

OMISSIS

3. BUDGET ANNUALE 2023 – 1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE:

Il Presidente informa i Sigg.ri Consiglieri presenti che si è provveduto ad elaborare un provvedimento di rimodulazione del Budget Economico 2023, a seguito di specifiche esigenze emerse sulla base dei movimenti contabili maturati al 30 giugno 2023. Viene fornita ai Sigg.ri Consiglieri copia del Budget Economico 2023 rimodulato – I^ Provvedimento – dove sono riepilogate le variazioni di cui si richiede l'approvazione (Allegati n.2, 3, 4, 5, 6 e 7). A

seguito della rimodulazione apportata il Budget Economico 2023 presenta le seguenti risultanze:

- il Totale Valore della Produzione si attesta ad € 676.000 in aumento per € 30.000,00 rispetto alle previsioni iniziali;
- Il Totale Costi della Produzione aumenta di € 14.000 passando dalla previsione iniziale di € 608.925 a € 622.925 finali;
- La differenza fra il Valore ed i Costi della produzione ammonta ad € 53.075 - € 93.935 al netto degli Ammortamenti e Svalutazioni;
- I Proventi ed Oneri Finanziari aumentano di € 16.000 e vengono fissati in - € 37.900;
- Le Imposte sul Reddito di Esercizio restano fissate in € 10.000.

Il Budget Economico 2023 chiude con un Utile presunto di € 5.175,00, invariato rispetto alla previsione iniziale.

Il Presidente al fine di esplicitare al meglio quanto contenuto negli schemi contabili, legge la propria Relazione al provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2023, che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.6). Le variazioni, non avendo interessato in alcun modo la parte dei costi strumentali, lasciano inalterato il prospetto elaborato dal Direttore allegato alla stesura del Budget 2023, dove viene specificato il rispetto dei parametri previsti dal **Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo**, adottato dall'Ente con Delibera Presidenziale n.166 del 29/12/2022, ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30/01/2023, successivamente all'asseverazione del Collegio dei Revisori dei Conti con verbale 1/2023 del 24 gennaio 2023.

Il Presidente, poi, passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che legge la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa al Provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2023 (All.n.7).

Il Consiglio Direttivo:

- visti i prospetti contabili contenenti le variazioni da apportare al Budget Economico 2023 (All.n.2, 3, 4, 5);

- sentita la Relazione del Presidente al Provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2023 (All.n.6);
- sentita la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Provvedimento di Rimodulazione (All.n.7);
- appurato il rispetto del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Viterbo:

dopo ampia discussione delibera di approvare all'unanimità il provvedimento di Rimodulazione del Budget Economico 2023.

OMISSIS

Alle ore 19:00 non avendo altri argomenti da trattare il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)