

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 31.10.2017 N° 23-28

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di ottobre alle ore 17,00 nella Sede Sociale previo regolare trasmissione degli inviti ai singoli componenti si è riunito il

Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

Presidente	Mario Andrea BARTOLINI	presente
Consigliere	Federico GIULIVI	presente
Consigliere	Federico LI GOBBI	presente
Consigliere	Giorgio NATALI	presente
Consigliere	Federico SALVATI	assente

REVISORI

Presidente	Augusto STEFANELLI	presente
Revisore	Paolo SPERNANZONI	presente
Revisore	Luigi NUNZIANGELI	presente

Assume la presidenza l'On. Mario Andrea Bartolini
Segretario Dr. Raffaele Ferriello incaricato della redazione del processo verbale.

Dispositivo Delibere

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE DEL 13.06.2017 e 28.09.2017 – DELIB. N.23-24

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 13 giugno 2017 e del 28 settembre 2017. Al termine della lettura dei verbali il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 23 - 24).

-- OMISSIS --

3) PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE BUDGET 2017 - DELIBERA N.25

Il Presidente introduce la discussione relativa al I° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2017. La documentazione, messa a disposizione dei presenti, viene quindi illustrata e discussa dal Consiglio Direttivo. Il Valore della produzione si modifica da €622.800,00 a € 628.800,00 incrementandosi di € 6.000,00; i Costi della Produzione subiscono un aumento di € 7.500 passando da € 578.400,00 a € 585.900,00. Le modifiche, sia nei ricavi che nei costi, trovano motivazione in diverse piccole revisioni, in particolare di aliquote sociali, oneri e spese bancarie e

nei maggiori costi per servizi aggiuntivi affidati alla società in house corrispondenti ad alcune attività attinenti le collaborazioni con il Comune di Orvieto nel 2016. L'utile di esercizio non subisce variazioni rimanendo pari a € 33.000,00. Come sottolineato nella relazione del Presidente e in quella dei Revisori dei conti le previsioni economiche e le rimodulazioni sono state effettuate in conformità alle disposizioni del Regolamento di contenimento della spesa ex art 2 co.2bis L.125/2013. Allegato alla documentazione inerente il provvedimento di rimodulazione è il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012 che rimane inalterato lasciando l'utile di esercizio vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2020. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti confermano di avere esaminato le variazioni prospettate ed esprimono parere positivo all'approvazione come risulta dall'apposita relazione. Il Consiglio Direttivo, letto e valutato lo schema delle rimodulazioni e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti allegati, approva unanimemente la proposta di rimodulazione del Budget Annuale 2017 (DEL 25).

4) PIANO DELLE ATTIVITÀ E BUDGET DI PREVISIONE 2018 - DELIBERE N.26-27

A norma dell'art. 12 co. 5 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 2018, in cui la Direzione ha definito i piani ed i programmi di attività che complessivamente incidono sulle previsioni di ricavo e di spesa. Il Direttore illustra il Piano approfondendo i progetti di provenienza e dimensione nazionale attinenti al campo associativo ed istituzionale. A tali progetti se ne aggiungono altri relativi ai rapporti istituzionali con Regione e Comuni, alla organizzazione della manifestazione di premiazione di Pionieri e Veterani della guida (con richiamo alle attività del Club ACI Storico), alla riqualificazione della Delegazione di Sede e di alcune Delegazioni, alle iniziative promozionali volte alla fidelizzazione della compagine associativa.

Il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2018, lo approva all'unanimità (DEL. 26), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2018. Le copie del budget, messe a disposizione dei presenti, vengono quindi illustrate e discusse dal Consiglio Direttivo.

I dati sintetici evidenziano, a fronte di un valore della produzione pari a € 624.800,00 e costi della produzione per € 569.400,00 un risultato prima delle imposte di € 67.900,00 ed un utile finale di € 52.900,00. Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali di piccola entità pari a € 9.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2018 è pari a € 96.000,00. Le misure di razionalizzazione dei costi di produzione, in particolare quelli riguardanti le spese per "consumi intermedi", le spese per rappresentanza, per convegni e manifestazioni,

erogazioni di contributi, le spese per il personale, ecc., rispettano le indicazioni contenute nel Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ex art. 2 co.2 bis D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito dalla L. 30 Ottobre 2013 n. 125, adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 26 del 19.12.2016. Viene quindi offerta lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si esprime parere positivo per quanto riguarda l'attendibilità del bilancio, la ragionevolezza delle previsioni e l'opportunità di darne approvazione. Il Consiglio esamina il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012, che riporta una abbreviazione del termine rispetto a quello rivisto da ultimo in corrispondenza del bilancio di esercizio 2016. Secondo il Piano l'utile di esercizio rimane vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2019. Su invito del Presidente il Consiglio approva all'unanimità la proposta di Budget annuale 2018, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (DEL. 27).

5) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO (D.LGS33/2013 – D.LGS 97/2016) - DELIBERA N.28

Su richiesta del Presidente il Direttore illustra al Consiglio il testo del nuovo “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato” come predisposto, nel suo schema di base, da ACI Italia e finalizzato a garantire il diritto di accesso ai dati, documenti e informazioni formati o detenuti stabilmente dall'Automobile Club Terni (ACI), in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 7 agosto 1990, n. 241, al d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, al d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ed in conformità alle linee guida dell'ANAC. A seguito di una disamina delle disposizioni regolamentari il Consiglio lo approva all'unanimità (DEL.28) prevedendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

- OMISSIS -