

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 27.10.2016 N° 17-22

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 17,30
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 NUNZIATELLI	presente

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

Dispositivo Delibere

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 21.07.2016. DELIBERA N.17

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 21 luglio 2016. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 17).

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE - DELIBERA N.18

Il Presidente dà il benvenuto alla dr.ssa Marisa Formisano, recentemente incaricata dal Ministero economico, come comunicato con nota del 13 settembre u.s. prot. 17176, quale nuovo revisore ministeriale dell'Ente in sostituzione di Paolo Spernanzoni. La nota citata prevede quale componente supplente il Sig. Filippo Seminaroti. Il Consiglio prende atto della nomina e conferma, con votazione unanime, il conferimento dell'incarico alla Sig.a Formisano, quale componente effettivo e al Sig. Filippo Seminaroti, quale componente supplente (DEL. 18).

3) PIANO DELLE ATTIVITÀ E BUDGET DI PREVISIONE 2017 - DELIBERE N.19-20

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 2017, 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 istituzione e coordinamento del nuovo organismo consultivo dell'AC "la Consulta per la mobilità e il motorismo", alla organizzazione di una manifestazione di richiamo per gli appassionati di auto e moto d'epoca (con riferimento al marchio ACI Storico), alla riqualificazione della Delegazione di Sede e di quella di Narni, al consolidamento dei risultati del Servizio di Assistenza Automobilistica dell'A.C..

Il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2017, lo approva all'unanimità (DEL. 19), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2017. 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 € 622.800,00 e costi della produzione per € 578.400,00 un risultato prima delle imposte di € 43.000,00 ed un utile finale di € 33.000,00. 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 31.12.2017 è pari a € 52.000,00. Sebbene il 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. 21 del 23.12.2013, abbia formalmente terminato la sua efficacia nel 2016, le misure di razionalizzazione dei costi di produzione in esso contenute ed in particolare quelle riguardanti le spese per "consumi intermedi", le spese per rappresentanza, per convegni e manifestazioni, erogazioni di contributi, le spese per il personale, ecc., rimangono dei riferimenti per le politiche di gestione e sono pertanto rispettate dalle previsioni del budget 2017. 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 non subisce modifiche rispetto a quello rivisto da ultimo in corrispondenza del bilancio di esercizio 2015. Secondo il Piano l'utile di esercizio rimane vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2021. Su invito del Presidente il Consiglio approva

all'unanimità la proposta di Budget annuale 2017, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (DEL. 20).

4) PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO UNITARIO STIMATO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO (ART. 21 DEL D.LGS. 50/2016 - CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI). DELIBERA N.21

Ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici, ciascuna amministrazione aggiudicatrice adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale di lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori ed in coerenza con il bilancio.

Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e sono pubblicati sul profilo del committente. Il Consiglio esamina il prospetto illustrato dal Direttore che evidenzia, quale unica acquisizione di servizi da registrare per gli anni 2017 e 2018 i costi dei servizi affidati alla società in house per un importo annuo presunto di € 120.000. Il Consiglio dopo breve discussione approva la programmazione con voto unanime (DEL. 21).

5) VARIE ED EVENTUALI. DELIBERA N.22

Il Presidente sottopone ai Consiglieri il testo dell'accordo tra AC Terni e ACI per le attività di promozione del marchio Sara Assicurazioni. L'accordo, di durata biennale 2016-2017, riconosce a tutti gli AACC Provinciali un corrispettivo nella misura del 65% di quello corrisposto per analoghe attività nel 2014. All'AC Terni è proposto un corrispettivo annuo di € 2.994,55. Il Consiglio, dopo la lettura dell'accordo e breve dibattito, approva con voto unanime e conferisce mandato al Presidente per la firma del medesimo (DEL. 22).

- OMISSIS -