

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 19.12.2016 N° 23-26

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 15,00
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	presente

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 27.10.2016. DELIBERA N.23

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 27 ottobre 2016. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 23).

- OMISSIS -

3) CONVENZIONE 2017-18 CON SOCIETÀ IN HOUSE ACI SERVIZI – DELIBERA N.24

Il Presidente espone che sulla base dell'attività pregressa e delle prospettive progettuali si pone l'opportunità di rinnovare il contratto di servizio con la Società ACI Servizi srl per una durata contrattuale biennale e per la cifra di € 120.000,00 annue. Secondo quanto stabilito con l'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvato con delibera del CD n.6 del 04.04.2016, il recente pensionamento di un funzionario dell'AC richiede, considerata l'attuale impossibilità di avviare procedure assuntive presso l'Ente (L.190/2014 co.424-425, come confermato dalla legge di stabilità 2016, 1.208/2015 co.227-228), l'affidamento di servizi ulteriori

alla società in house dell'Ente con un incremento dei relativi costi rispetto al biennio 2014-15. Il Consiglio, discusso il ruolo essenziale di supporto della società nelle attività dell'Ente, da mandato al Presidente per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla stipula della Convenzione 2017-18 con la Società (DEL. 24).

4) I° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE BUDGET ANNUALE 2016 E PIANO RISANAMENTO. DELIBERA N.25

Il Presidente introduce la discussione relativa al I° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2016. La documentazione, messa a disposizione dei presenti, viene quindi illustrata e discussa dal Consiglio Direttivo. Il Valore della produzione si modifica da €.667.800,00 a € 629.300,00 riducendosi di € 38.500,00; i Costi della Produzione subiscono un decremento di pari importo passando da € 607.200,00 a € 568.700,00. Le modifiche, sia nei ricavi che nei costi, trovano motivazione nella riduzione di quote e aliquote sociali in conseguenza del diverso meccanismo finanziario derivante dalla centralizzazione del servizio ai soci cd. Bollo Sicuro avvenuta nel corso del 2016; nella riduzione di alcuni costi legati ad attività per la sicurezza stradale realizzate senza affidamenti a imprese esterne; nei maggiori costi per servizi aggiuntivi affidati alla società in house e corrispondenti a minori costi di retribuzione e oneri sociali per il pensionamento nell'esercizio di una dipendente. L'utile di esercizio non subisce variazioni rimanendo pari a € 48.600,00. 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. 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. 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 2021. 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 2016 (DEL 25).

5) REGOLAMENTO DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI RIDUZIONE E CONTROLLO DELLA SPESA - TRIENNIO 2017-2019, AI SENSI DELL'ART.2 CO.2 BIS D.L. 101/2013 CONVERTITO DALLA L. 125/ 2013. DELIBERA N.26

In data 31.12.2016 è giunto a scadenza il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa adottato con delibera n. 21 del 23.12.2013, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni

dalla legge 30 ottobre 2013 n.125. Si ritiene necessario, anche secondo la specifica sollecitazione in tal senso da parte di ACI Italia (circ. ACI DAF) procedere al rinnovo del medesimo Regolamento per il periodo 2017-2019.

Il Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione sul costante impegno dell'Ente al risanamento della situazione patrimoniale attraverso una oculata gestione fondata sul rispetto dei principi di cui alla L. 125/2013, approva, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Terni triennio 2017-2019", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione; conferisce mandato al Presidente dell'Automobile Club ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo (DEL 26).

- OMISSIS -