

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 29 settembre 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove aprile alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente - giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. 125/15 del 08/09/2015 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio d'esercizio 2014: approvazione relazioni integrative;
4. Obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della P.A. ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013: aggiornamento dati anno 2015;
5. Piano Generale delle attività dell'AC per l'anno 2016;
6. Ratifica Accordo Integrativo di Ente per il personale dipendente anno 2015;
7. Aggiornamento istanza apertura delegazione ACI a Monte Urano della Ditta Officina Piattoni;
8. Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 3/15 al n. 7/15 del 2015;
9. Analisi report andamento attività 1° semestre 2015 Società Mobility Service Srl;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, C. Costantini, L. Frascari, E. Galanti, I. Panichi ed il Revisore dei Conti, P. Perla. Sono assenti giustificati i Revisori dei Conti A.R. Fioravanti e D. Gibellieri.

A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

Omissis (...)

PUNTO 3) - Bilancio d'esercizio 2014: approvazione relazioni integrative;

Il Direttore introduce il presente punto all'ordine del giorno rappresentando che la Direzione Amministrazione e Finanza - Ufficio Revisione Bilanci AA. CC. dell'Automobile Club d'Italia, con posta elettronica certificata del 31 luglio u.s., comunicava all'Ente che nei documenti contabili relativi al Bilancio d'esercizio 2014 dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo:

- il Rendiconto Finanziario esposto alla tabella 4.2 della Relazione del Presidente è stato redatto secondo lo schema previsto dal OIC n. 12 che, tuttavia, è stato sostituito dal nuovo OIC n. 10.
- la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti è stata redatta non conformemente al Decreto Legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n.125/2013.

Per tali motivazioni, prosegue il Direttore, si è reso necessario integrare la documentazione relativa al Bilancio in argomento la quale dovrà seguire il consueto iter deliberativo.

A termine dell'intervento del Direttore,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

SENTITO l'intervento del Direttore sull'argomento;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 14 aprile u.s. con la quale è stato predisposto il Bilancio d'esercizio 2014 dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

VISTA la delibera dell'Assemblea dei Soci del 30 aprile u.s. con la quale è stato approvato il Bilancio d'esercizio 2014 dell'Ente;

PRESO ATTO della comunicazione della Direzione Amministrazione e Finanza - Ufficio Revisione Bilanci AA. CC. dell'Automobile Club d'Italia pervenuta all'Ente con posta elettronica certificata del 31 luglio u.s.;

ESAMINATA la documentazione integrativa al Bilancio d'esercizio 2014 all'uopo predisposta e consistente nella "Relazione Integrativa del Presidente" e nella "Relazione Integrativa del Collegio dei Revisori dei Conti";

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati redatti conformemente alle normative di riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

DATO ATTO che, tali elaborati integrativi non vanno a modificare le risultanze del Bilancio d'esercizio 2014 - già approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo in data 30/04/2015, e che, pertanto, non risulta necessaria un'ulteriore approvazione dell'Assemblea stessa;

VISTI gli artt. 53 e ss. dello Statuto ACI in materia di bilancio d'esercizio;

VISTI gli artt. 21 e ss. del "Regolamento di Amministrazione e Contabilità" adottato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 22/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il triennio 2014/2016, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 18.12.2013, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza prot. n. 8949/14 del 27/10/2014;

VISTA la circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE le Relazioni integrative al Bilancio d'esercizio 2014 dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo di cui alle premesse, che vengono allegate alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

DELEGARE il Direttore dell'Ente ad apporre la firma elettronica sui sopra menzionati documenti integrativi al Bilancio d'esercizio 2014 dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo e di eseguire le prescritte comunicazioni ad ACI ed ai Ministeri vigilanti secondo le vigenti disposizioni normative;

DARE MANDATO alla Direzione di curare la pubblicazione dei contenuti della presente deliberazione sul sito web istituzionale www.aciascolipicenofermo.gov.it ;

Omissis (...)

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 30 settembre 2015

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi