

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 14 aprile 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici 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. 84/15 del 03/04/2015 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione Bilancio d'esercizio 2014;
4. Approvazione dell'Accordo di Collaborazione Istituzionale con i Comuni di Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare e Porto San Giorgio, ex art. 15 Legge n. 241/90 per la ideazione, progettazione ed esecuzione di progetti a supporto del processo di miglioramento della sicurezza stradale con particolare riferimento alla realizzazione del 3° programma di attuazione del P.N.S.S;
5. Campagna associativa 2015: provvedimenti conseguenti;
6. Adozione Regolamento per la gestione e il trattamento dei Reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti;
7. Adozione Regolamento per l'assegnazione e l'utilizzo di utenze di telefonia mobile;
8. Ratifica Delibera Presidenziale n. 2/15 del 10/03/2015;
9. Aggiornamento istanza apertura delegazione ACI a Monte Urano della Ditta Officina Piattoni;
10. Varie ed eventuali.

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

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) - Predisposizione Bilancio d'esercizio 2014;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h), e 61 dello Statuto ACI;

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;

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013;

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica-Processo di rendicontazione;

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2014, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATA tutta la documentazione prodotta ed allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, il Rapporto sui risultati e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

STATO PATRIMONIALE	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni
SPA - ATTIVO			
SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI			
SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali	0	0	0
SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali	13.129	14.094	-965
SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie	21.570	24.663	-3.093
Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI	34.699	38.757	-4.058
SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE			
SPA.C_I - Rimanenze	155	0	155
SPA.C_II - Crediti	102.232	79.856	22.376
SPA.C_III - Attività Finanziarie			0
SPA.C_IV - Disponibilità Liquide	387.423	476.718	-89.295
Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE	489.810	556.574	-66.764
SPA.D - RATEI E RISCONTI ATTIVI	115.527	116.280	-753
Totale SPA - ATTIVO	640.036	711.611	-71.575
SPP - PASSIVO			
SPP.A - PATRIMONIO NETTO	273.420	268.610	4.810
SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI	39.623	39.623	0
SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAV. SUBORDINATO	3.954	2.553	1.401
SPP.D - DEBITI	175.857	245.390	-69.533
SPP.E - RATEI E RISCONTI PASSIVI	147.182	155.435	-8.253
Totale SPP - PASSIVO	640.036	711.611	-71.575
SPCO - CONTI D'ORDINE			0

CONTO ECONOMICO	31.12.2014	31.12.2013	Variazioni
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	529.510	553.428	-23.918
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	527.172	539.230	-12.058
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.338	14.198	-11.860
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.920	11.040	-7.120
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			0
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	2.265	7.792	-5.527
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	8.523	33.030	-24.507
Imposte sul reddito dell'esercizio	3.715	5.697	-1.982
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	4.808	27.333	-22.525

DATO atto che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2014 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati.

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

SENTITO l'intervento del Direttore sull'argomento;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "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;

PRESO ATTO che il risultato economico realizzato nell'esercizio 2014 dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, pari ad € 4.808, risulta essere inferiore ai risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione del Regolamento sopra citato;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che *“I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente “Regolamento” e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio; gli utili di esercizio sono appostati ad una riserva di patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali.”*

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota 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

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci il Bilancio d'esercizio 2014 di questo Automobile Club che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'intero ammontare dell'utile conseguito pari ad € 4.808 ad una specifica riserva indisponibile di patrimonio netto, denominata “Riserva ai sensi del Regolamento di contenimento della spesa pubblica”.

DELEGARE il Direttore dell'Ente ad apporre la firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2014 dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo da inviare ad ACI ed ai Ministeri

vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

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.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Elio Galanti)

IL SEGRETARIO
(F.to Dott. Stefano Vitellozzi)

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 21 aprile 2015

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi