

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 30 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta ottobre 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. 98/18 del 18/10/2018, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2018;
4. Approvazione Budget annuale 2019 dell'AC;
5. Approvazione Budget annuale 2019 della società in house denominata Mobility Service Srl;
6. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore n. 415 del 09/10/2018 e n. 416 del 29/10/2018;
7. Approvazione elenco tessere omaggio 2019;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, , M. Laureati, I. Panichi e L. Frascari, oltre al Revisore dei Conti G. Carosi. Sono assenti giustificati il Presidente E. Galanti ed i Revisori P. Perla e D. Gibellieri. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, l'Amministratore Unico della Società in house denominata "Mobility Service Srl", Dr. Maurizio Frascarelli.

A norma di Statuto, vista l'assenza del Dott. E. Galanti, assume la Presidenza della riunione il Vice Presidente, l'Avv. A. Bargoni. 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 4) - Approvazione Budget annuale 2019 dell'AC;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2019, ossia il Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il Budget economico pluriennale ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

RICHIAMATO il punto 3) della propria deliberazione del 28 settembre u.s., con la quale è stato approvato il Piano delle Attività dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2019,

contenente, tra l'altro, idonea specificazione delle relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del Budget annuale dell'esercizio 2019;
VISTI gli artt. 53 – lett. g) e 60 dello Statuto ACI;
VISTO l'art. 3 del “Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell'art. 27-bis del Decreto Legislativo n. 29/1993;
VISTO l'art. 3 del “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22/10/2009;
VISTO il “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;
VISTA la Circolare n. 35 del 22.08.2013 diramata dal Ministero dell'Economia e Finanze ed il Decreto Ministeriale del 27.3.2013, che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al Budget annuale;
VISTO il D. Lgs 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), che, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha apportato alcune modifiche agli articoli del Codice Civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio di esercizio e che, pertanto, hanno riflessi anche sugli schemi di budget/bilancio degli AA.CC.;
VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 16/10/2018;
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2019 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;
DARE MANDATO alla Direzione: di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.ascolipicenofermo.aci.it, nonché di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Omissis (...)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 20.30.

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Bargoni Alessandro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 31 ottobre 2018

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi