

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 31 ottobre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno ottobre alle ore 19.00, 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. AC AP/00000101/19 del 14/10/2019, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. “Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo” adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108. Adeguamento del testo a seguito del parere reso dall'AGCM;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2019;
5. Rinnovo “Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020/2022” ex art. 2, comma 2-bis, Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125);
6. Approvazione Budget annuale 2020;
7. Approvazione Budget annuale 2020 della società in house denominata Mobility Service Srl;
8. Piani e Progetti dell'AC per il triennio 2020/2022;
9. Analisi report andamento attività 1° semestre 2019 Società Mobility Service Srl;
10. Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 3/19 del 31/05/2019 al n. 7/19 del 25/09/2019;
11. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dalla n. 431 del 10/04/2019 alla n. 441 del 26/09/2019;
12. Rinnovo contratto affiliazione commerciale Delegazione Monte Urano per triennio 2020-2022. Istanza dell'Agenzia P.R. per la revisione del canone;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, E. Galanti, M. Laureati e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti, P. Perla, D. Gibellieri e G. Carosi. E' assente giustificato il Consigliere, L. Frascari. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, il Dr. Maurizio Frascarelli, Amministratore Unico della Società in house dell'Ente denominata “Mobility Service Srl”.

Ai sensi del vigente Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, 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 consegna copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 05/04/2019 a tutti i presenti e dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 05/04/2019;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 05/04/2019.

APPROVARE altresì l'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Omissis (...)

PUNTO 6) - Approvazione Budget annuale 2020;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2020, 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;

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 2020/2022, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente, con delibera assunta nell'odierna seduta al precedente punto 5) dell'ordine del giorno, 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 25/10/2019;

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 2020 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 fattiva 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 Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 1 novembre 2019

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi