

ACI - AUTOMOBILE CLUB TERNI

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 27.10.2014 N° 9-15

L'anno 2014 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 18,30
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	Gervasio BARTOLINI	assente
Consigliere	Franco CAFFARELLI	assente
Consigliere	Luigi FIorentino	presente
Consigliere	Raffaele IANNOTTI	presente
Consigliere	Federico SALVATI	presente

REVISORI

Presidente	Mario MIDEJA	assente
Revisore	Paolo SPERNANZONI	presente
Revisore	Augusto STEFANELLI	presente

Presenti n° 4 Consiglieri Assenti giustificati n° 2 Consiglieri
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 28.07.2014. DELIBERA N.9

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta del 28 luglio 2014. Al termine della lettura del verbale il Consiglio, all'unanimità, ne delibera l'approvazione (DEL. 9).

--- OMISSIS ---

3) RIMODULAZIONE BUDGET DI PREVISIONE 2014. DELIBERA N.10

Il Presidente introduce la discussione relativa al I° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2014. La documentazione, messa a disposizione dei presenti, viene quindi illustrata e discussa dal Consiglio Direttivo. Il Valore della produzione si modifica da €.693.500,00 a €.661.500,00 riducendosi di € 32.000,00; i Costi della Produzione subiscono un decremento di €. 46.132,00 passando da €.652.232,00 a € 606.100,00. Le modifiche, sia nei ricavi che nei costi, trovano motivazione soprattutto nella cancellazione dell'accantonamento di € 13.832,00 inserito in

Budget ai sensi dall'art.8 comma 3 D.L. 6 luglio 2012 n.95 conv. dalla legge 7 Agosto 2012 n. 135, ma attualmente non più necessario data l'adozione del Regolamento per il contenimento della spesa adottato ex art. 2 co.2bis L.125/2013 in data 23 dicembre 2013; altra causa significativa è la necessaria cancellazione delle poste in entrata ed uscita inerente i progetti di educazione stradale finanziati dalla Regione, ma posticipati al 2015. L'utile di esercizio si incrementa complessivamente da € 10.348,00 ad € 24.480,00. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti confermano di avere esaminato le variazioni prospettate ed esprimono, pertanto, parere positivo all'approvazione come risulta dall'apposita relazione. Allegato alla documentazione inerente il provvedimento di rimodulazione è il Piano di risanamento, con l'asseverazione dei revisori, approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012 come rivisto, da ultimo, in corrispondenza del Bilancio d'esercizio 2013. Secondo il nuovo Piano l'utile di esercizio rimane vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2022. Il Consiglio Direttivo, letto e valutato lo schema delle rimodulazioni ed il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti allegati, approva unanimemente la proposta di rimodulazione del Budget Annuale 2014 ed il Piano di risanamento (DEL. 10).

4) BUDGET DI PREVISIONE 2015 E PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 2015. DELIBERE N.11 - 12

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2015. Le copie del budget, messe a disposizione dei presenti, vengono quindi illustrate e discusse dal Consiglio Direttivo.

I dati sintetici evidenziano, a fronte di un valore della produzione pari a € 684.800,00 e costi della produzione per € 629.100,00 un risultato prima delle imposte di € 44.700,00 ed un utile finale di € 20.700,00. Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali di piccola entità pari a € 9.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2015 è pari a € 30.000,00. Le misure di razionalizzazione dei costi di produzione, in particolare quelli riguardanti le spese per "consumi intermedi", le spese per rappresentanza, per convegni e manifestazioni, erogazioni di contributi, le spese per il personale, ecc., rispettano le indicazioni contenute nel Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa ex art. 2 co.2 bis D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito dalla L. 30 Ottobre 2013 n. 125, adottato con delibera del Consiglio Direttivo n. 21 del 23.12.2013. Viene quindi offerta lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si esprime parere positivo per quanto riguarda l'attendibilità del bilancio, la ragionevolezza delle previsioni e l'opportunità di darne approvazione. Il Consiglio esamina e discute circa il Piano di risanamento approvato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Terni n. 14 del 7 maggio 2012 come rivisto, da ultimo, in corrispondenza del I° provvedimento di rimodulazione del Budget 2014. Secondo il

nuovo Piano l'utile di esercizio rimane vincolato al riassorbimento del deficit fino al 2022, ma i risultati previsti negli anni sono più equamente distribuiti con limiti massimi non superiori a € 34.000,00 nel 2020-21. Su invito del Presidente il Consiglio approva all'unanimità la proposta di Budget annuale 2015, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (DEL. 11), nonché del Piano di Risanamento. Di seguito, a norma dell'art. 12 del Reg. Cont. di Ente, il Consiglio Direttivo è invitato ad esprimere il proprio voto sulla proposta di Piano Generale delle Attività 2015, in cui la Direzione ha definito i piani ed i programmi di attività che complessivamente incidono sulle previsioni di ricavo e di spesa. Il Direttore illustra il Piano approfondendo i progetti di provenienza e dimensione nazionale attinenti al campo associativo ed istituzionale ai quali si aggiunge quello locale denominato "*Azioni integrate per la sicurezza stradale: Strade Sicure 2015-2016*" al quale è attribuito un peso percentuale, rispetto al complesso dei progetti locali e nazionali, pari al 80%. A tale progetto se ne aggiungono altri relativi all'apertura di una nuova Delegazione; proseguire nello sviluppo dell'attività di consulenza turistica ai soci; infine consolidare i risultati del Servizio di Assistenza Automobilistica dell'A.C. secondo criteri di fidelizzazione dei clienti 'migliori'; creazione di un gift shop ACI.

Anche alla luce delle contestuali previsioni di bilancio, il Consiglio Direttivo, vista la conformità del suddetto piano generale alle strategie espresse in sede di previsioni per il 2015, l'approva all'unanimità (DEL. 12), invitando il Direttore ad allegarne copia al presente verbale, di cui essa diviene parte integrante.

5) SERVIZIO DI CONTO CORRENTE BANCARIO – RINNOVO CONVENZIONE. DELIBERA N.13

Nel riprendere la discussione avviata nella seduta del 28 luglio 2014 il Presidente espone che con riguardo al contratto in base al quale Casse dell'Umbria – Gruppo Intesa fornisce il servizio di conto corrente bancario a favore dell'Ente (conto principale e conto dedicato alle tasse) giunto a scadenza in data 30.06.2014 ai sensi dell'art. 4 del contratto, con nota del 27 maggio u.s. prot. 263, è stato proposto all'Istituto bancario un rinnovo per 1 anno a parità di condizioni. E' giunta nota dell'Istituto bancario che accetta il rinnovo chiedendo ai sensi dell'art. 16 del contratto la modifica di tre punti: tasso di interessi creditorio (migliorato per ACT), azzeramento della anticipazione bancaria di € 40.000,00 e azzeramento del contributo annuo riconosciuto ad ACT di € 2.900,00. Il Direttore sottolinea che l'anticipazione bancaria non è stata mai utilizzata e rimane comunque la possibilità, ove fosse necessario, di chiedere un fido fuori convenzione. Lo stesso vale per il contributo che già è stato chiesto per il 2015 fuori convenzione. Particolarmente importante è l'aver ottenuto il mantenimento dei costi di operazione RID (€ 0.80), utilizzati in gran numero dall'Ente per il servizio di Bollo Sicuro. Consiglieri e Revisori discutono sull'aumento dei costi bancari

successivamente al passaggio alla normativa SEPA che ha portato, sottolinea il Direttore, il costo degli SDD (sepa direct debit, vecchi rid) anche a € 1,50-2,00 per operazione, a seconda della Banca. Il Consiglio prendendo atto delle condizioni proposte e dopo breve discussione sulla convenienza complessiva della proposta delibera di rinnovare la convenzione fino al 30.06.2015 dando incarico alla Direzione di procedere con gli adempimenti conseguenti (DEL. 13).

6) REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA: SOGLIE DI SPESA 2014-2016. DELIBERA N.14

Il Direttore espone che a seguito dell'adozione del Regolamento per il contenimento della spesa ex art. 2 co.2bis L.125/2013 diretto ad assicurare una riduzione di numerose voci di spesa (manifestazioni, consumi intermedi, personale, ecc.) in misura corrispondente al 10% della spesa sostenuta nell'anno 2010 si è proceduto alla fissazione delle misure di riduzione per singolo costo e di specifiche soglie che l'Amministrazione sarà tenuta a rispettare nel triennio 2014-2016. La selezione dei costi da ridurre riflette le disposizioni del Regolamento e trova specificazione nel documento riepilogativo appositamente verificato e sottoscritto dal Direttore e dai Revisori dei Conti (allegato). Si evidenzia da ultimo che le economie che saranno determinate dal rispetto di tali soglie saranno finalizzate al miglioramento dei risultati di bilancio ed alla riduzione del deficit patrimoniale. Il Consiglio, esaminato il prospetto riepilogativo e sottolineata l'opportunità di proseguire in questa logica di risanamento, delibera l'approvazione delle soglie quali limiti di spesa per il periodo 2014-2016 (DEL. 14).

7) MODIFICA OBIETTIVI DI PERFORMANCE DI ENTE 2014. DELIBERA N.15

Il Presidente espone che i 4 progetti denominati "Azioni integrate per la sicurezza stradale", in collaborazione rispettivamente con Provincia di Terni, Comune di Orvieto, Comune di Narni e Comune di Amelia (e Comuni minori), presentati ai fini dei finanziamenti provenienti dal P.N.S.S., e tutti risultati vincitori nella selezione regionale con delibera regionale n.927 del 29 luglio 2013 non sono stati concretizzati nel corso del 2014 sebbene fossero indicati nel Piano delle attività e previsti quali obiettivi di Performance dell'Ente per il 2014. Infatti successivamente alla sottoscrizione delle Convenzioni tra Regione ed EE.LL. capofila questi ultimi, al fine di avere il tempo necessario per la stesura e deliberazione dei Bilanci, hanno chiesto ed ottenuto dalla Regione una proroga dei termini per la consegna dei programmi operativi al mese di novembre 2014.

E' presumibile che, chiusa la fase amministrativa propedeutica con l'approvazione dei programmi operativi e la sigla degli accordi con le specifiche economiche, dai primi mesi del 2015 potranno essere avviate le attività di progetto. I progetti sono riproposti nel Piano delle Attività 2015. Il Consiglio, auspicando il buon esito dei progetti nel corso dell'anno futuro, delibera all'unanimità la eliminazione del relativo obiettivo da quelli di performance organizzativa 2014 e da disposizioni al

Direttore per gli adempimenti conseguenti e le relative comunicazioni ad ACI (DEL. 15).