

PROVVEDIMENTI E DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2016

30 marzo 2016

- Il Presidente comunica che sono ormai a buon punto le procedure necessarie per iniziare l'attività presso la sede secondaria di Barbanella. Si prevede l'apertura verso la seconda metà del mese di aprile, così da potere affrontare a pieno regime l'importante scadenza bolli auto del mese di maggio, con l'auspicio di un buon riscontro da parte della potenziale clientela. Verrà in seguito programmata una breve cerimonia ufficiale di inaugurazione.

Il Presidente informa poi che, a causa del fallimento della CESD srl, si rende necessario insinuarsi nella procedura fallimentare al fine di recuperare quanto possibile della somma di cui l'ente risulta creditore e che ammonta a € 5.448,00. Il Consiglio approva all'unanimità.

Sul fronte ACI Storico il Presidente comunica che è giunto un ulteriore appello da parte della Presidenza nazionale affinché tutti gli AA.CC. diventino soci fondatori del Club. Il direttore informa che il costo dell'iscrizione ammonta a € 1.000,00 per il primo anno, mentre per tutti quelli successivi è di € 500,00. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera l'approvazione dell'iscrizione dell'ente al Club ACI Storico quale socio fondatore, pur se da parte di alcuni consiglieri viene fatto notare che trattasi di un atto più che altro a valenza "politica" in quanto la situazione sussistente in provincia nell'ambito dei vari Club di auto storiche e d'epoca non è particolarmente favorevole ad un fenomeno di adesione consistente al Club ACI.

- Il Presidente, avvalendosi dell'ausilio tecnico del dr. Lombardi, illustra al Consiglio ed al Collegio dei revisori la proposta di conto consuntivo per l'esercizio 2015, unitamente agli allegati prescritti ed alla sua relazione, e che evidenzia le seguenti risultanze:

risultato economico	=	€	2.554
totale attività	=	€	1.050.219
totale passività	=	€	1.038.536
patrimonio netto	=	€	11.683

Come previsto è stato recuperato il disavanzo verificatosi con l'esercizio precedente, in cui il risultato economico è stato condizionato dall'applicazione del principio della competenza economica dei costi e ricavi su quote e aliquote sociali, con un differenziale di circa € 90.000,00 di minori ricavi dovuto all'effetto negativo del meccanismo dei ratei e dei risconti.

Si è pertanto raggiunto nell'esercizio considerato non solo un pareggio ma anche un risultato economico in utile (sia pure di non rilevante entità), segnale di una sostanziale corretta gestione ordinaria dell'ente.

Analizzando brevemente le voci di entrata rispetto all'esercizio precedente, mentre nel settore dell'assistenza automobilistica si è ottenuto un risultato sostanzialmente in pareggio, sul fronte dei ricavi per tasse auto si è verificato invece un aumento del 9,5%, generato non solo dall'attività ordinaria di riscossione ma anche dalla remunerazione prevista nel disciplinare tra AC, ACI e Regione Toscana per il lavoro di assistenza all'utenza in fase di precontenzioso e contenzioso.

Sul fronte delle provvigioni SARA vi è da registrare purtroppo un'ulteriore decremento del - 10,5 %. Le iniziative poste in atto già nel corso dell'esercizio precedente per incrementare il volume di affari (apertura di una subagenzia a Follonica, coinvolgimento di nuove delegazioni interessate ad impegnarsi nel settore assicurativo quali Massa Marittima e la nuova delegazione di Pitigliano) non hanno consentito nemmeno quest'anno un mantenimento dei ricavi. Ciò a causa principalmente della consistente diminuzione del premio RC auto, verificatasi negli ultimi anni, senza un corrispondente aumento dei volumi, nonché l'ancora insufficiente penetrazione presso la clientela delle più redditizie polizze Rami Elementari, e per i quali la direzione centrale SARA auspica da tempo un riposizionamento percentuale del 30 % contro l'attuale 20 % di polizze prodotte, con una corrispondente diminuzione complessiva dall'80 al 70 % nel ramo Auto.

Nelle voci in uscita sono lievemente aumentate le spese per il personale (+ 1,8 %), mentre sono ulteriormente diminuite quelle per prestazione di servizi (- 11,2%), che costituiscono la voce di costo più rilevante.

Si è prestata la consueta attenzione sul versante dell'abbattimento del debito residuo con ACI, che è passato da € 537.449,00 del 2007 a € 350.866,00 alla data del 31.12.2015, con una diminuzione percentuale del 35% circa del debito originario,

sulla base di un piano di rientro pluriennale - tramite pagamenti diretti o compensazioni – a testimonianza del comportamento virtuoso dell'ente.

Il Consiglio Direttivo, esaminati i dati di bilancio ed ascoltata la relazione del Presidente, dopo ampia discussione delibera di approvare il conto consuntivo 2015 così come predisposto da presentare all'assemblea dei soci.

- Il Presidente, dopo aver esposto le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, procede a convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 8.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Grosseto, Via Mazzini 105 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2016, alle ore 12.00 presso la delegazione ACI sita in Arcidosso, Via Roma 2, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Conto Consuntivo 2015;
- 3) Varie ed eventuali.

Potranno partecipare all'assemblea i soci che risultino tali alla data di convocazione dell'assemblea e che manterranno la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'assemblea stessa.

- Il direttore informa che in data 10 marzo c.a. ha inviato all'organo di controllo la relazione tecnico finanziaria dell'ipotesi di Contratto Integrativo di sede 2015 sottoscritto il giorno 24 giugno 2015 con i rappresentanti delle OO.SS. Non essendo pervenuti rilevati da parte del collegio sindacale nel termine dei 15 giorni previsti dalla legge, tale ipotesi è da intendersi tacitamente approvata.

Il Consiglio ratifica l'ipotesi di accordo integrativo di sede 2015.

Il Consiglio ratifica altresì la delibera presidenziale n.1 del 29 gennaio u.s.

Con riferimento alla vicenda del recupero dati contabili del 2013 si autorizza il direttore a prendere, a tal fine, gli opportuni accordi con la società Gamma2 srl.

26 ottobre 2016

- Il presidente comunica che la succursale di sede situata nel quartiere "Barbanella", a pochi mesi dall'apertura (fine maggio 2016), sta finora ottenendo dei

buoni risultati, sia dal punto di vista associativo (60 nuove tessere), sia sotto il profilo del flusso di clientela e dei ricavi complessivi, che hanno finora consentito di pareggiare agevolmente i costi di esercizio. La succursale inoltre incontra il favore dell'utenza non solo privata ma anche da quella costituita da autotrasportatori e concessionari, per via della sua posizione strategica e della facilità di trovare parcheggio nelle immediate vicinanze.

Riferisce che è in corso con SARA assicurazioni un progetto comune per la risistemazione della parte di ufficio di sede al piano terra attualmente inutilizzata, al fine di creare uno spazio apposito degli uffici dell' agente capo e dove sia possibile entrare in contatto con la clientela che transita in Automobile Club in maniera più efficace e diretta.

Per quanto riguarda la situazione della delegazione di Massa Marittima, che ha comunicato la rinuncia al mandato ACI a partire dal mese di dicembre c.a., il Presidente riferisce che, a seguito di colloqui intercorsi tra il direttore e i titolari della delegazione medesima, è emersa l'esigenza di questi ultimi di ottenere un sostegno da parte dell'ente per continuare l'attività con il marchio ACI.

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di proporre alla delegazione di continuare l'attività, incentivandola tramite il riconoscimento per un biennio delle intere provvigioni sulle tessere emesse.

Il Presidente riferisce infine che è pervenuta molto recentemente una comunicazione da parte del COMAR che, in un'ottica di ampliamento e potenziamento dei servizi offerti dal Consorzio medesimo, propone all'ente di aprire una delegazione all'interno della sede del centro di revisioni sito nella zona industriale di Grosseto.

La proposta non contiene tuttavia elementi di dettaglio ulteriori, né sotto il profilo operativo e gestionale né sotto quello economico, ciò che preclude pertanto una corretta valutazione e una decisione in questa sede.

Per tale motivo il Consiglio incarica il Presidente e il direttore di procedere a ulteriori approfondimenti con i responsabili del consorzio medesimo al fine di poter deliberare a riguardo.

- Il Presidente, con la propria relazione, illustra la **prima rimodulazione del budget per l'esercizio 2016.**

Il Consiglio direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole in merito, delibera all'unanimità di approvare le variazioni al bilancio di previsione 2016 e la relazione del Presidente.

- Viene quindi presentato **il bilancio di previsione per l'anno 2017**.

Il bilancio di previsione viene a questo punto illustrato del Presidente con la propria relazione ai budget annuali.

Terminata l'esposizione, si rileva che il budget economico chiude con un avanzo di € 19.730,000 ante imposte e € **4.730,00 di utile**, nel rispetto quindi del principio dell'equilibrio economico patrimoniale di cui all'art 4 del regolamento.

Quindi il Consiglio Direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 e la relazione del Presidente.

Viene presentato all'approvazione del consiglio il Piano generale delle attività per l'anno 2017, corredato dalle schede esplicative dei progetti e attività, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo la discussione, il Consiglio all'unanimità approva, attribuendo al progetto locale "Cerimonia di premiazione Veterani della guida " un peso percentuale pari al 30% di quello complessivo di obiettivi di performance di ente assegnato da ACI.

- Anche sulla base delle indicazioni contenute nella circolare ACI Direzione Amministrazione e Finanza n 11111/16 del 14/10/2016 il Consiglio delibera l'aggiornamento per il triennio 2017 – 2019 del Regolamento sul contenimento della spesa, già adottato per il precedente triennio 2013/2016.