

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB GROSSETO DEL 25 OTTOBRE 2019.

Addì 25 ottobre 2019, alle ore 11.30, presso la sede dell'Automobile Club Grosseto, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. OMISSIS;
2. OMISSIS;
3. 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2019;
4. Approvazione Budget 2020;
5. Approvazione piani e programmi di attività 2020;
6. OMISSIS;
7. OMISSIS;
8. OMISSIS;
9. OMISSIS;

Sono presenti: Sono presenti: Alberto Paolini – Presidente; Maurizio Andreini – Presidente Onorario; Alessandro Capitani - Vice Presidente;

Collegio Revisori dei Conti: Giorgio Tomasi - Presidente; Fabiola Pitardi – Revisore di nomina ministeriale.

Assente giustificata: Elena Insabato – Revisore.

Segretario: Dr. Mauro Minoletti – Direttore.

E' altresì presente il dott. Lombardi di ACInformatica, consulente contabile dell'ente, per la consulenza tecnica relativa a quanto attiene ai punti 3 e 4 dell'odg.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. OMISSIS

2. OMISSIS

3. 1° provvedimento di rimodulazione Budget 2019

Il Presidente, con la propria relazione, illustra la prima rimodulazione del budget per l'esercizio 2019, che tiene conto dell'andamento economico effettivo dell'ente dei primi nove mesi dell'anno in corso e la cui stesura tecnica è stata curata dal dr.Lombardi di ACInformatica, consulente contabile dell'ente, che partecipa a questa parte della riunione per eventuali chiarimenti e spiegazioni che dovessero rendersi necessari nel corso della discussione.

Il risultato economico dell'esercizio, a seguito della rimodulazione, passa da € 200,00 a € **27.630,00**.

Come specificato nella relazione, a fronte del mantenimento sostanziale del valore della produzione, tale risultato viene a determinarsi principalmente a causa di una sensibile riduzione prevista per i costi per prestazione di servizi, in particolare per quelli per la società ACI Service srl, società "in house" dell'Automobile Club e partecipata da quest'ultimo al 100%.

Dopo ampia discussione, 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 2019 e la relazione del Presidente.

4. Approvazione Budget 2020

Viene presentato il bilancio di previsione per l'anno 2020 la cui stesura tecnica è stata curata dal dr.Lombardi di ACInformatica, consulente contabile dell'ente, che partecipa a questa parte della riunione nella veste di cui "supra" al punto 3.

Per la sua formulazione è stato tenuto conto delle attività che saranno svolte nel corso del 2020, tenendo in considerazione gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa assunti a tutto il 30 settembre 2019 e le modificazioni ai relativi andamenti che si ritiene possano intervenire nel prossimo esercizio per fatti gestionali, e le risultanze contabili dell'esercizio 2018 accertate definitivamente in sede di consuntivo.

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 utile previsto di € **15.380,00** (quindicimilatrecentoottanta/00), nel rispetto del principio dell'equilibrio economico patrimoniale di cui all'art 4 del regolamento.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 e la relazione del Presidente.

A questo punto, esauriti gli argomenti di competenza, alle h. 12.30 il dr. Lombardi porge i suoi saluti e si congeda dalla riunione.

5. Approvazione Piani e Programmi di attività 2020

Viene presentato all'approvazione del consiglio il Piano generale delle attività per l'anno 2020, corredato dalle schede esplicative dei progetti e attività, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità approva i Piani e Programmi di attività 2020, attribuendo al completamento del progetto locale "Apertura nuova delegazione presso autoscuola Ready2Go " di durata annuale, un peso percentuale pari al 30% di quello complessivo di obiettivi di performance di ente all'interno del "cluster" di competenza che verrà assegnato da ACI.

6. OMISSIS

7. OMISSIS

8. OMISSIS

9. OMISSIS

F.to
Il Direttore
Dr. Mauro Minoletti

F.to
Il Presidente
Dr. Alberto Paolini