

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N° 4 DEL 28 OTTOBRE 2013

Il giorno 28 OTTOBRE 2013 alle ore 10,30 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della P.A. - d.lgs 33 del 14 marzo 2013;
3. Variazione al Budget di previsione 2013 n. 3;
4. andamento Società di servizi e appendice convenzione 2013;
5. svalutazione crediti vs. Stato per compensi incentivanti art. 14 DPR 13/1986 e art. 12 DPR 267/1987 anni 1987-1995;
6. Piano Generale delle attività 2014;
7. Budget di Previsione anno 2014;
8. richiesta patrocinio e cofinanziamento Discobus Pesaro;
9. lavori di manutenzione straordinaria ufficio soci via Ardizi;
10. omaggi sociali 2014;
11. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Ing. Antonio Piergiovanni, l'Avv. Paolo Emilio Comandini, Dott. Paolino Saia, Dott. Carlo Jappelli. E' assente giustificato il Sig. Amerigo Varotti, Ing. Antonio Caturani, Dott. Marco Ballario.

Per il Collegio dei Revisori è presente il Dott. De Rosa.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 10,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

**1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA
SEDUTA PRECEDENTE.**

Il Presidente chiede l'approvazione del verbale del 19.07.2013 trasmesso con la convocazione per l'approvazione. Il Consiglio Direttivo lo approva all'unanimità.

A. Piergiovanni
Al PR

2. OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA RIGUARDANTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA P.A. - D.LGS 33 DEL 14 MARZO 2013.

Il Presidente dà la parola al Direttore per l'introduzione dell'argomento. Il Direttore riferisce che sono pervenuti all'Ente i documenti richiesti con nota ACI prot. 2130/2013 del 19.9.2013 relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità sanciti dal dlgs 33/2013 art. 14. I dati verranno presto pubblicati nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente.

Il Presidente, propone la trattazione dei punti 4) e 5) prima del punto all'O.D.G n. 3) poiché propedeutici all'approvazione della Variazione di cui al punto 3). Il Consiglio Direttivo approva la diversa disposizione dei punti all'O.D.G.

3. ANDAMENTO SOCIETÀ DI SERVIZI E APPENDICE CONVENZIONE 2013 (ex punto 4).

Il Presidente invita il Direttore dell'Ente nonché Amministratore Unico della Società di servizi dell'Ente "Auto Club Pesaro Service Srl" a prendere al parola.

Il Direttore Dott. Andrea Berardi legge al Consiglio la breve relazione sull'andamento della gestione della Delegazione di Sede affidata alla società e allegata alla lettera "A".

Il Consiglio Direttivo dopo breve dibattito delibera di approvare l'ampliamento della convenzione di servizi in essere con la società Auto Club Pesaro Service Srl incaricando il Presidente a sottoscrivere l'appendice allegata alla lettera "B" che prevede ulteriori attività da delegare al soggetto controllato per complessivi euro 10.000,00+IVA il cui stanziamento nel Budget 2013 viene previsto nella variazione di cui al punto n. 5.

4. SVALUTAZIONE CREDITI VS. STATO PER COMPENSI INCENTIVANTI ART. 14 DPR 13/1986 E ART. 12 DPR 267/1987 ANNI 1987-1995 (ex punto 5).

Il Presidente legge ai consiglieri il documento istruttorio trasmesso dalla Direzione dell'Ente ed allegato alla lettera "C". Il documento illustra le motivazioni che hanno indotto la direzione a chiedere la svalutazione dei crediti verso lo Stato per i trattamenti accessori corrisposti al personale dipendente dell'Ente nelle annualità 1987-1995. Il Consiglio Direttivo apre la discussione in merito analizzando le istanze addotte dalla Direzione.

Al termine all'unanimità il Consiglio Direttivo, condividendo le motivazioni del suddetto documento, delibera di operare la svalutazione prudenziale del suddetto credito per l'intero importo pari ad euro 24.502,00 da iscrivere in apposito fondo. Gli stanziamenti necessari verranno operati con la variazione al Budget 2013 di cui al successivo punto n. 5.

5. VARIAZIONE AL BUDGET DI PREVISIONE 2013 N. 3. (ex punto 3).

Il Presidente con l'ausilio del Direttore dell'Ente dott. Andrea Berardi, illustra al Consiglio le variazioni al Budget 2013 come meglio descritte nel documento di seguito riportate:

AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO

Alto
Alto
Anton. Piergiovanni

PROVVEDIMENTO N° 3 VARIAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2013
 RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Con il presente provvedimento si propongono le variazioni al Budget annuale 2013 al Consiglio Direttivo resesi necessarie per adeguare gli stanziamenti dei capitoli di spesa all'appendice 2013 alla convenzione con la società di servizi dell'Ente Auto Club Pesaro Service Srl per ulteriori servizi svolti ed affidati per complessivi euro 10.000,00 oltre IVA da reperire fra le economie di bilancio generate dalla mancata spesa per l'indennità di direzione di pari importo.

Inoltre la variazione provvederà a generare le necessarie disponibilità nel capitolo di spesa riguardante oneri degli esercizi precedenti per la totale svalutazione del credito verso lo Stato per il trattamento accessorio riconosciuto al personale in forza negli anni 1985-1992 e pari ad euro 24.502,00 come proposto dalla Direzione dell'ente e dettagliato nel documento istruttorio di cui all'allegato n. 1. L'importo del credito svalutato verrà comunque mantenuto in bilancio con l'utilizzo di apposito fondo svalutazione.

In particolare, le variazioni apportate possono essere così sintetizzate:

AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO

Assemblea del 19/04/2013

Data provvedimento: 28/05/2013
Numero provvedimento: 413
Descrizione atto: VARIAZIONI BUDGET N. 3
Tipologia: Finanziaria
Organo: IL CONSIGLIO DIRETTIVO

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONI	Budget 2013 previsione Iniziale	Variazioni già approvate	Variazione attuale approvata	Assestato attuale	Variazioni da approvare	Budget 2013 previsione Finale
B - COSTI DELLA PRODUZIONE						
7) Spese per prestazioni di servizi	296.000,00	-194.000,00	0,00	102.000,00	10.000,00	112.000,00
CP 01 02.0042 Altre spese per le prestazioni di servizi	92.950,00	-1.000,00	0,00	91.950,00	10.000,00	81.950,00
8) Costi del personale	25.190,00	0,00	0,00	25.190,00	-10.000,00	15.190,00
CP 01 04.0033 Salari e Stipendi: Personale di Azi (personale contratto Ordinario)	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	-10.000,00	5.200,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI						
21) Oneri Straordinari	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	24.502,00	26.502,00
CP 04.01.0007 Altri oneri relativi ad esercizi precedenti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	24.502,00	26.502,00

Firma: _____

Il risultato economico di esercizio presunto 2013 da euro +5.010,00 diviene pari ad euro -19.492,00 come di seguito evidenziato:

Aut. P. Pignatelli

AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2013 previsione Iniziale	Variazioni già approvate risoluzionali/ retroattive	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2013 Previsione Finale
A - VALORE DELLA PRODUZIONE					
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	276.000,00
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	380.600,00	0,00	380.600,00	0,00	380.600,00
B - COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7) Spese per prestazioni di servizi	286.000,00	-184.000,00	122.000,00	10.000,00	132.000,00
8) Spese per godimento di beni di terzi	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
9) Costi del personale	53.190,00	0,00	53.190,00	-10.000,00	43.190,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussidi., di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	1.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00
14) Oneri diversi di gestione	21.300,00	161.000,00	182.300,00	0,00	182.300,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	379.900,00	0,00	379.900,00	0,00	379.900,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI					
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
17) Interessi e altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17)- bis USI e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 di 2

AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO

BUDGET ECONOMICO DI VARIAZIONE	Budget 2013 previsione Iniziale	Variazioni già approvate risoluzionali/ retroattive	Assestato Attuale	Variazioni da approvare	Budget 2013 Previsione Finale
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+17bis)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19) svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)					
20) Proventi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Oneri straordinari	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00
RIULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	14.010,00	0,00	14.010,00	-24.000,00	-10.482,00
22) Imposte sul reddito dell'esercizio	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
UTILI/PERDITA DELL'ESERCIZIO	5.010,00	0,00	5.010,00	-24.000,00	-18.482,00

2 di 2

Pesaro li, 28/10/2013
Automobile Club Pesaro e Urbino
Il Presidente
Ing. Antonio Piergiovanni

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la variazione n. 3 al Bilancio Previsionale 2013 come sopra illustrata.

Antonio Piergiovanni

6. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 2014

Il Direttore illustra al Consiglio Direttivo il documento elaborato dalla Direzione dell'Ente ed allegato alla lettera "D".

Il Consiglio Direttivo dell'Ente all'unanimità approva i progetti contenuti chiedendo l'assegnazione della progettualità locale denominata "customer satisfaction" anche per il 2014 nel piano della performance dell'Ente al Comitato Esecutivo dell'ACI per un peso complessivo pari al 25%.

7. BUDGET DI PREVISIONE ANNO 2014

In conformità con il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il Presidente dà lettura della relazione al Budget annuale di previsione per l'anno 2014, poi passa la parola al Dott. Andrea Berardi che la illustra. La stessa è allegata al presente verbale (allegato "E").

Il Budget in parola prevede una perdita a preventivo pari ad euro -3.928,00 che verrà finanziata con il patrimonio netto positivo a disposizione dell'Ente definito a consuntivo 2012 in euro 653.465. Inoltre, sulla base dell'assestato 2013, che prevede una perdita presunta pari a euro -19.492,00, il patrimonio netto presunto al 31.12.2013 risulterà pari a 633.973 e quindi ampiamente sufficiente ad assorbire la perdita presunta dell'anno 2014.

Il Budget 2014 qui approvato rispetta le riduzioni per consumi intermedi imposte dalla normativa vigente (DL95/2012 art.8 c.3) poiché:

CONSUMI INTERMEDI 2010	= 130.372,84
SPESA MASSIMA CONSENTITA C. INTERM. 2014	= 117.335,56
CONSUMI INTERMEDI CAT 6 + 7 + 8	= 133.300,00
- costi istituzionali e non compresi nella riduzione	= - 18.000,00
CONSUMI INTERMEDI RETTIFICATI BUDGET 2014	= 115.300,00.

Il suddetto Budget 2014 prevede inoltre l'accantonamento a fondo rischi per euro 13.038 per l'ammontare della riduzione di spesa anno 2014 da riversare allo Stato in attesa della definizione del contenzioso che l'ACI ha attivato su tale problematica nei confronti degli organi competenti. Tale importo verrà versato appena sarà definita la vicenda unitamente alle quote 2012 e 2013 pari rispettivamente a 6.518,64 e 13.038,00.

Il Dott. De Rosa Presidente del Collegio dei Revisori legge la relazione al Budget annuale 2014 con la quale si esprime parere favorevole.

I Consiglieri all'unanimità, dopo ampia discussione, deliberano l'approvazione del Budget annuale di previsione per l'anno 2014 (allegato "F").

8. RICHIESTA PATROCINIO E COFINANZIAMENTO DISCOBUS PESARO

Il Presidente comunica ai Consiglieri che anche per il 2014 è pervenuta all'ente la richiesta di compartecipazione finanziaria al progetto Discobus da parte dell'Associazione BEST STAFF di Pesaro. L'iniziativa svolta in



collaborazione con il Comune di Pesaro da diversi anni ha contribuito ad accompagnare in sicurezza i giovani nelle serate del weekend nei locali notturni della riviera. Il Consiglio Direttivo approva l'iniziativa deliberando un contributo complessivo di euro 1.500,00 iva inclusa.

9. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICIO SOCI VIA ARDIZI

Il Direttore riferisce al Consiglio Direttivo dell'avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito web con il quale l'Ente ha invitato le ditte interessate a proporre la propria candidatura a ricevere una richiesta di preventivo per i lavori di manutenzione straordinaria resisi necessari per la sostituzione degli infissi e la climatizzazione dell'ufficio soci. L'avviso scade il 30 ottobre e la Direzione provvederà ad affidare i lavori all'offerta più conveniente che perverrà. Il Consiglio ne prende atto.

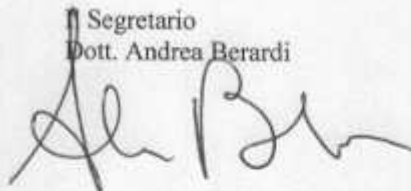
10. OMAGGI SOCIALI 2014

Il Presidente comunica ai Consiglieri che per l'anno 2014 l'omaggio sociale sarà costituito da un ombrello automatico per un quantitativo di n. 2700 pezzi. Anche per quest'anno la Banca dell'Adriatico ha confermato la propria disponibilità alla sponsorizzazione per un importo ancora da definire. La gara informale verrà espletata dall'Automobile Club Pescara e l'Ente si unirà all'ordinativo con propria autonoma determinazione che verrà disposta dalla Direzione. Il Consiglio approva la scelta operata dal Presidente.

11. VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi altro argomento da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 12,40.

Il Segretario
Dott. Andrea Berardi



Il Presidente
Ing. Antonio Piergiovanni

