

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N.7 DEL 17 DICEMBRE 2018

Il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 9,30 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della seduta precedente.
2. Ratifica delibere presidenziali.
3. Comunicazioni del Presidente.
4. Secondo provvedimento di rimodulazione del Budget 2018.
5. Regolamento di governance della società controllata.
6. Programma triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020 e contratto integrativo personale dipendente.
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Ing. Antonio Piergiovanni, Dott. Marco Ballario, Avv. Enrico Marcelli Risulta assente: il Dott. Carlo Iappelli. Per il Collegio dei Revisori è presente il Dott. De Rosa Domenico.

Funge da Segretario la dr. Antonella Mati Direttore dell'Ente

Alle ore 9,30 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 dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Il Presidente sottopone a ratifica la delibere presidenziale assunta medio tempo tempo:

delibera n.9 del 14 dicembre 2018 con oggetto: "Delega al Direttore per la sottoscrizione del contratto ACI Ready 2 Go fra Automobile Club Pesaro e Urbino e AZETA 2 di Perini G. e Paci F.";

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito per il rispetto dei termini previsti dalla normativa;

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare la delibera n.9 del 14 dicembre 2018 con oggetto: "Delega al Direttore per la sottoscrizione del contratto ACI Ready 2 Go fra Automobile Club Pesaro e Urbino e AZETA 2 di Perini G. e Paci F."

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente riferisce che l'andamento associativo appare in linea con gli obiettivi assegnati all'Ente per l'anno in corso facendo presumere una chiusura a fine esercizio di segno positivo a conferma dell'ottimo lavoro svolto dalla rete di Delegazioni e dagli Uffici di Sede.

4. SECONDO PROVVEDIMENTO RIMODULAZIONE 2018

Il Presidente Avv. Paolo Emilio Comandini propone al Consiglio Direttivo il seguente provvedimento di variazione al Budget economico di gestione per l'anno 2018 resosi necessario per gli assestamenti come di seguito riportati nelle relative tabelle:

“”Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente con il presente provvedimento si propongono le seguenti rimodulazioni al budget annuale per l'esercizio 2018. Le variazioni si sono rese necessarie per adeguare il budget ai risultati attesi al 31/12/2018. Le variazioni apportate modificano le risultanze consolidate dopo il 1° provvedimento di variazione, in sintesi:

- il margine operativo lordo, inteso come la differenza tra il valore e i costi della produzione al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti riconducibili alle voci B10, B12 e B13 del conto economico e di tutte le poste economiche di natura straordinaria delle altre voci di bilancio, è pari a €. 12.509, ovvero entro i limiti previsti dall'articolo 4 comma 1 del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” adottato dall'Ente con delibera del CD in data 26/10/2016
- la gestione finanziaria (voce C e D del Budget) è positiva per €. 8.450.
- La previsione relativa alle imposte di esercizio è di €. 5.900, in aumento di €. 700 rispetto al primo provvedimento di rimodulazione per maggiore IRAP dovuta sul costo del personale a seguito rinnovo CCNL per il comparto enti pubblici non economici;
- Conseguentemente il risultato economico presunto al 31/12/2018 passa da €. 5.259 del 1° provv. di rimodulazione a €. 4.559 sarà

riportato, nel 2019, in aumento delle riserve del Patrimonio netto che si assesta ad un Valore presunto di €. 673.579


A norma dell'art. 9 del regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, l Patrimonio Netto sarà composto come sotto specificato:

Risultati di esercizio	Utili e perdite portate disponibili	Utili destinati a riserva vincolata art. 9 del regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (*)	Totale utili e perdite riportati a nuovo	Totale Patrimonio netto presunto al 31/12/2017
Patrimonio netto al 31/12/2011				646.306
risultato di esercizio al 31/12/2012		7.158	7.158	653.464
risultato di esercizio al 31/12/2013 (*)	-41.249		-41.249	612.215
risultato di esercizio al 31/12/2014		20.044	20.044	632.259
risultato di esercizio al 31/12/2015	13.361	8.813	22.174	654.433
risultato di esercizio al 31/12/2016		3.614	3.614	658.047
risultato di esercizio al 31/12/2017	2.160	8.813	10.973	669.020
risultato di esercizio presunto al 31/12/2018		4.559	4.559	673.579

La sopraccitata norma prevede che i risparmi conseguiti, in applicazione delle disposizioni del suddetto regolamento e del DLG 95/2012 art.8 comma 3, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio e gli utili di esercizio sono appostati ad una riserva di patrimonio netto e possono essere destinati esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione di scopi istituzionali.

Si attesta, inoltre, che le previsioni economiche rispettano gli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa", adottato dall'Ente ai sensi dell'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 con delibera del CD del 26/10/2016

. Si riporta il budget economico assestato dopo il presente provvedimento:

 BUDGET ECONOMICO	Budget 2018		Budget 2018
	Assestato dopo 1° prov. di rimod.	2° provv. di rimodulazione	
A - VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	260.785	0	260.785
2) Variazione rimanenze prodotti in corso di lavor., semilavorati e finiti	0	0	0
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0	0
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
5) Altri ricavi e proventi	101.950	0	101.950
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	362.735	0	362.735
B - COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	900	0	900
7) Spese per prestazioni di servizi	134.660	10.815	145.475
8) Spese per godimento di beni di terzi	9.000	150	9.150
9) Costi del personale	46.599	63	46.662
10) Ammortamenti e svalutazioni	10.500	0	10.500
11) Variazioni rimanenze materie prime, sussid., di consumo e merci	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	159.067	-11.028	148.039
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	360.726	0	360.726
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.009	0	2.009
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15) Proventi da partecipazioni	0	0	0
16) Altri proventi finanziari	8.500	0	8.500
17) Interessi e altri oneri finanziari:	50	0	50
17)- bis Utili e perdite su cambi	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17bis)	8.450	0	8.450
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E ATTIVITA' FINANZIARIE			
18) Rivalutazioni	0	0	0
19) Svalutazioni	0	0	0
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (18-19)	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D)	10.459	0	10.459
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.200	700	5.900
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	5.259	-700	4.559

Si allega schema di budget con indicazione del 1° e 2° provvedimento di variazione

Pesaro li, 17/12/2018

IL PRESIDENTE

Avv. Paolo Emilio Comandini””””

Si fa presente anche che lo schema di budget sopra riportato è stato adeguato secondo le novità introdotte dal D.lgs .139/2015 che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE che ha comportato l'eliminazione dallo schema economico della sezione straordinaria e che sono stati rispettati tutti i parametri di cui agli artt. 4,5,6,7,8,9 del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

UDITO il Presidente ed il Direttore, dopo ampia ed esauriente discussione,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare la variazione al Budget di previsione 2018 così come descritto nel provvedimento proposto dal Presidente ed allegato al presente verbale (allegato 1).

5. REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLA SOCIETA' CONTROLLATA

Il Presidente espone al Consiglio gli aspetti salienti del Regolamento recante i principi generali di governo della società controllata in house Auto Club Pesaro Service S.r.l. che è stato adottato in applicazione dell'art.5 del D.Lgs. 50/2016.

Il Consiglio, richiesti gli opportuni chiarimenti,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Regolamento di Governance della società controllata Auto Club Pesaro Service S.r.l. così come esposto ed allegato al presente verbale.

6. PROGRAMMA TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020 E CONTRATTO INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE.

Il Presidente propone di adottare al Consiglio il programma triennale dei fabbisogni del personale 2018-2020 secondo la Delibera e lo schema allegato al presente verbale.

7. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente propone al Consiglio il rinnovo della convenzione con la COOP per offrire ai loro associati le nostre tessere ACI Gold e Sistema a prezzi agevolati pari ad € 59,00 anziché 75,00 per le tessere Aci Sistema, e ad € 79,00 anziché 99,00 le tessere Aci Gold, tenuto conto dei buoni risultati conseguiti.

Il Presidente ricorda al Consiglio che in base al contratto di servizio vigente con la Società di servizi Auto Club Pesaro Service srl, sottoscritto in data 21 dicembre 2017 e scadente al 31 dicembre 2023, è previsto che ogni anno venga firmato tra le parti un disciplinare operativo di contenuto tecnico e gestionale per il dettaglio delle funzioni da svolgere da parte della società a favore dell'Automobile Club Pesaro e Urbino, che si sottopone ora all'approvazione per l'anno 2019.

Il Presidente propone al Consiglio il rinnovo dell'incarico come come preposto responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dell'Automobile Club Pesaro e Urbino al Sig. Giorgio Ceccolini, iscritto come Agente al RUI n. A000171984.

Pertanto, richiesti gli opportuni chiarimenti,

Il CONSIGLIO DIRETTIVO,

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

-di approvare la convenzione con la COOP per offrire ai loro associati le nostre tessere ACI Gold e Sistema a prezzi agevolati pari ad € 59,00 anziché 75,00 per le tessere Aci Sistema, e ad € 79,00 anziché 99,00 le tessere Aci Gold;

-di approvare il disciplinare operativo di contenuto tecnico e gestionale per il dettaglio delle funzioni da svolgere da parte della società Auto Club Pesaro Service srl a favore dell'Automobile Club Pesaro e Urbino, per l'anno 2019, così come allegato al presente verbale,

-di approvare Consiglio il rinnovo dell'incarico come preposto responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dell'Automobile Club Pesaro e Urbino al Sig. Giorgio Ceccolini, iscritto come Agente al RUI n. A000171984, come allegato al presente verbale.

Non essendovi altro la seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Segretario
Dott.ssa Antonella Mati

Il Presidente
Avv. Paolo Emilio Comandini