

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
N.3 DEL 29 Giugno 2021

Il giorno 29 Giugno 2021 a seguito di convocazione in via telematica in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet tenuto conto del DPCM 14 Gennaio 2021, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Ratifica delibere presidenziali.
- 4) Sistema di obiettivi dell'Ente per l'equilibrio economico, patrimoniale per il triennio 2021-2023;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Presidente Avv. Paolo Emilio Comandini, Avv. Enrico Marcelli, Geom. Giovanni Dallasta, Ing. Alberto Piergiovanni, assenti giustificati Dott. Carlo Iappelli.

E' presente per il Collegio dei Revisori il Dr. Massimo Santeusano, revisore ministeriale, Assenti giustificati Presidente Dott. De Rosa Domenico, il Rag. Andrea Rombaldoni.

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati direttore dell'Ente.

Alle ore 9,40 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale 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. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio alcune problematiche relative alla mobilità cittadina. Il Consiglio dopo approfondita discussione reputa opportuno inviare al Comune di Pesaro una nota per offrire il proprio contributo tecnico alle soluzioni proposte.

3. Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio le delibere assunte medio termine:

delibera n.2 del 9 Aprile 2021 con oggetto: "autorizzazione seminario formativo direttori AA.CC.";

delibera n.3 del 9 Aprile 2021 con oggetto: "progressione economica da B2 a B3 della dipendente dell'Ente";

delibera n.4 del 9 Aprile 2021 con oggetto: "rinnovo incarico direttore ad interim A.C. Rimini";

Il Consiglio

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

Di ratificare le delibere del Presidente:

delibera n.2 del 9 Aprile 2021 con oggetto: “autorizzazione seminario formativo direttori AA.CC.”;

delibera n.3 del 9 Aprile 2021 con oggetto: “progressione economica da B2 a B3 della dipendente dell’Ente”;

delibera n.4 del 9 Aprile 2021 con oggetto: “rinnovo incarico direttore ad interim A.C. Rimini”;

4. Sistema di obiettivi dell’Ente per l’equilibrio economico, patrimoniale per il triennio 2021-2023;

Le recenti modifiche dell’art. 59 dello Statuto dell’ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, hanno previsto che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget e i bilanci degli AA.CC., siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun AC sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti.

Nella seduta del 8 Aprile c.a., il Consiglio Generale di ACI ha approvato le linee guida per il triennio 2021/2023 e le relative tempistiche, indicate nella lettera circolare n.59/21 del 30/04/2021 della DAS dell’ACI.

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.59 dello Statuto, il Consiglio Direttivo dell’AC Pesaro Urbino determina con propria delibera, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, il target di ciascuno dei predetti indicatori sulla base dei dati rilevati nell’ultimo bilancio approvato che il Sodalizio si propone di raggiungere nel primo triennio di applicazione del sistema.

Con riguardo ai parametri “indebitamento v/ACI” (peso 30%) e “solidità patrimoniale” (peso 30%) l’AC è in linea con i target fissati da ACI.

Con riguardo al parametro “solidità finanziaria” (peso 20%) da un’analisi del trend storico si è osservato un Cash Flow Operativo molto fluttuante (+0,9% al 31/12/2020, -6,6% al 31/12/2019, +2,9% al 31/12/2018 e -1,6% al 31/12/2017). Per il triennio 2021/2023, si ritiene ragionevole fissare il target pari alla media del trend storico.

Con riguardo al parametro “ebitda margin” (peso 20%), considerato il MOL 2020 negativo, la priorità del Sodalizio è il ritorno ad un MOL positivo.

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA

Di approvare il Sistema di obiettivi dell’Ente per l’equilibrio economico, patrimoniale per il triennio 2021-2023, così come da tabella allegata.

5. Varie ed Eventuali

Il Presidente espone al Consiglio le risultanze del Bilancio di esercizio 2020 della società Auto Club Pesaro Service Srl che presenta un utile di esercizio.

Il Consiglio Direttivo preso atto di quanto esposto,

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA

di conferire mandato al Presidente per l’approvazione in Assemblea del bilancio di esercizio 2020 di Auto Club Pesaro Service Srl.

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

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Avv. Paolo Emilio Comandini