

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
N.2 del 6 aprile 2022**

Il giorno 6 aprile 2022 a seguito di convocazione in modalità mista sia in presenza che 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. Approvazione bilancio di esercizio 2021 e relativi allegati.**
- 5. Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024.**
- 6. Varie ed eventuali.**

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

E' presente per il Collegio dei Revisori il Dr. Domenico De Rosa. Assenti giustificati il Rag. Andrea Rombaldoni e la dr.ssa Noemi Mendolicchio.

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

Alle ore 11:30 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 riferisce che il Comune di Pergola ha chiesto la nostra collaborazione per l'organizzazione del raduno di auto storiche 100 miglia in provincia, in occasione della fiera del tartufo di Pergola che si terrà la prima domenica di ottobre. Per promuovere la manifestazione il Comune di Pergola presenterà l'iniziativa a Milano in occasione del BIT.

Ritorna quest'anno il 28 aprile la giornata dedicata alla sicurezza stradale con il tour Sara Safe Factor che si terrà all'Istituto Bramante Genga di Pesaro con i ragazzi delle 4 e 5 classi delle superiori.

3. Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la delibera n° 1 del 27 gennaio 2022 di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio di Esercizio 2021 nella sede

sociale dell'Ente in Via San Francesco n. 44, con modalità compatibili con le disposizioni per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19, per il giorno giovedì 28 aprile 2022 alle ore 8:00, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, pari alla metà più uno dei Soci, per il giorno venerdì 29 aprile alle ore 9:30 nel medesimo luogo, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

Approvazione Bilancio Esercizio 2021 e relative relazioni e allegati

Elezioni e nomina di n. 5 componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1 appartenente alle categorie speciali) e n. 2 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2022-2026; la delibera n° 2 del 4 Febbraio 2022 Presentazione Lista Candidati.

Il Consiglio Direttivo, riconosciuti, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie; visto lo Statuto dell'Ente; udito l'intervento del Direttore in merito;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente la delibera n° 1 del 27/01/2022 con oggetto: "convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci 2022"; la delibera n° 2 del 04/02/2022 con oggetto: "Presentazione Lista Candidati";

4. Approvazione bilancio di esercizio 2021 e relativi allegati

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione al Bilancio di Esercizio 2021. La relazione riporta i fatti salienti dell'anno e le motivazioni che hanno portato ai risultati economici e patrimoniali riassunti nel bilancio consuntivo che il Consiglio si appresta ad approvare.

I Consiglieri prendono atto della relazione che costituisce allegato al Bilancio in base all'art.22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente entrato in vigore dall'1/1/2011.

Il Presidente, con l'ausilio del Direttore dell'Ente, illustra al Consiglio le voci principali ed i risultati messi in evidenza dai prospetti del fascicolo di Bilancio.

Il collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio 2021 e dei relativi allegati di legge.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2021 con le relazioni e gli allegati, composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, messo al voto per poi trasmetterlo alla prossima Assemblea dei Soci per l'approvazione fissata in

prima convocazione il giorno 28 aprile 2022 alle ore 8 ed in seconda convocazione presso la Sede dell'Ente, il giorno 29 Aprile 2022 alle ore 9,30 .

Il Bilancio presente i seguenti risultati sintetici:

Risultato Economico =	-€	16.074
Totale Attività =	€	947.852
Totale Passività =	€	312.563
Patrimonio netto =	€	635.289
Margine Operativo lordo =	-€	6.056

L'Ente nel corso dell'esercizio ha prodotto una perdita di € 16.074 che trova copertura nel patrimonio netto dell'Ente, al 31/12/2021 pari a € 635.289.

Come richiesto dalla lettera Aci Prot. 8949/14, si attesta di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal Regolamento sul contenimento della spesa adottato con delibera del Consiglio Direttivo del 31 Ottobre 2020, ad eccezione del MOL per cui si rinvia al documento di attestazione predisposto dalla Direttrice ed asseverato dai Revisori dei Conti.

Il Presidente riferisce che il Bilancio dell'esercizio 2021 della Società Auto Club Pesaro Service s.r.l. sarà presentato entro i termini di legge.

Il Consiglio ne prende atto e conferisce delega al Presidente per la prossima assemblea per l'approvazione del Bilancio della Società e per il rinnovo delle cariche.

5. Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo l'aggiornamento apportato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2022-2024, redatto ai sensi dell'art.1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la cui pubblicazione seguirà a detta delibera. Il Consiglio Direttivo, letta la documentazione relativa al piano triennale,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza così come aggiornato dal Direttore per il triennio 2022 – 2024. Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere a quanto oggi deliberato.

6. Varie ed Eventuali

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 12,30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Avv. Paolo Emilio Comandini