

**VERBALE N.2/2014 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 31 MARZO 2014.**

Addì 31 marzo 2014 alle ore 8,30 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Bilancio d'esercizio 2013 e relativi allegati;
4. Rimodulazione canone utilizzo attrezzature Aci Siena Servizi srl;
5. Piano anticorruzione 2014-2016;
6. Pesatura Automobile Club Siena;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Lucia Cervigni – Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, Roberto Romoli – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti.

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

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

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del giorno 5 febbraio 2014;

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente, in considerazione dei principi generali di contenimento della spesa tracciati dalle recenti fonti normative riferibili a tutte le P.A. e anche in considerazione dell'adozione da parte dell'ente del recente Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di contenimento e

razionalizzazione della spesa, propone al Consiglio direttivo la dismissione della vettura intestata all'Automobile Club targata BN396CF e immatricolata nell'anno 2000.

Il Consiglio Direttivo, dopo dibattito,

all'unanimità delibera

di incaricare il direttore dell'ente di porre in essere le procedure necessarie per la vendita del mezzo.

3. BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori la bozza di bilancio d'esercizio dell'anno 2013, precisando che l'anno 2013 costituisce il terzo esercizio di applicazione del vigente regolamento di contabilità che, oltre ad innovare gli schemi di bilancio, ha comportato una vera trasformazione contabile, determinando il passaggio da un sistema di contabilità finanziaria, basato sul metodo della partita semplice, ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale, basato sul metodo della partita doppia. A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione, nella quale sono trattate approfonditamente le singole poste di bilancio e messi a raffronto i risultati sia con il Budget 2013, che con il bilancio 2012.

Queste le risultanze in sintesi:

risultato economico	€	30.102
totale attività	€	1.152.008
totale passività	€	336.767
patrimonio netto	€	815.241

L'esercizio 2013 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 30.102.

La compagine associativa al 31 dicembre 2013 è di n. 6.716 soci.

Il Presidente, a questo punto, chiede al Presidente del collegio dei revisori se vuole intervenire. Questi, di rimando, comunica al Consiglio che non ha osservazioni da fare.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Bilancio di esercizio, la Relazione del Presidente e la Nota integrativa,

all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2013, così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente, da sottoporre all'assemblea dei soci che verrà convocata con successiva delibera presidenziale nei giorni 28 aprile 2014 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso la sede dell'Ente ed il 29 aprile 2014, in seconda convocazione alle ore 11,00, presso la sala dell'Associazione Nazionale Mutilati in via C. Maccari n. 3, in Siena.

4. RIMODULAZIONE CANONE UTILIZZO ATTREZZATURE ACI SIENA SERVIZI SRL.

Il Presidente informa i consiglieri della richiesta di Aci Siena Servizi di una riduzione del canone per utilizzo attrezzature di circa il 20%, in ragione della fisiologica vetustà della dotazione delle attrezzature messe a disposizione da parte dell'ente.

Il Consiglio

all'unanimità delibera di approvare

la riduzione richiesta da Aci Siena Servizi.

5. PIANO ANTICORRUZIONE 2014-2016 .

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, illustra i contenuti della comunicazione a firma del Responsabile Anticorruzione Nazionale ACI pervenuta in data 21 febbraio 2014 ed avente ad oggetto lo schema per

l'adozione del Piano Anticorruzione dell'Automobile Club Siena, sulla scorta del modello inviato dalla competente struttura di ACI.

Il Direttore informa preventivamente che per il tramite dell'uff. segreteria, come da disposizioni, il Codice di Comportamento è stato inoltrato in bozza all'OIV dell'ACI per il prescritto parere preventivo, rimanendo ad oggi l'ufficio in attesa di riscontro formale.

Il Consiglio Direttivo

approva

il Piano Triennale Anticorruzione dell'Automobile Club Siena e la bozza del Codice di Comportamento, che sarà pubblicato sul sito dell'ente per recepire eventuali osservazioni o proposte che dovessero pervenire da stakeholder esterni.

6. PESATURA AUTOMOBILE CLUB SIENA.

Con riferimento al punto 6 all'ordine del giorno, avente ad oggetto la pesatura dell'Automobile Club Siena e la comunicazione pervenuta al Presidente dell'ente in data da parte di ACI, il Consiglio Direttivo

delibera

di confermare anche per il biennio 2014/2016 la retribuzione del direttore dell'ente nella misura già percepita e deliberata in data 31 gennaio 2011, ciò in considerazione del successo conseguito in termini di costante incremento della compagine associativa (annualità 2011/2012/2013) e delle brillanti performance raggiunte in termini di risultati di bilancio, pur in costanza di una sfavorevole congiuntura economica.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 09,45 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili