

**VERBALE N.2/2016 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 30 MARZO 2016.**

Addì 30 marzo 2016 alle ore 10,00 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. Ratifica delibera Presidenziale n. 2 del 16 marzo 2016;
4. Bilancio d'esercizio 2015 e relativi allegati;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Roberto Romoli – Vice Presidente; Giuseppe La Gaetana – Consigliere; 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 26 febbraio 2016;

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riprende il tema già trattato nella seduta consiliare del 26 febbraio, in relazione all' andamento delle operazioni di chiusura del bilancio 2015 della controllata.

Il Presidente ricollegandosi a quanto esposto nel corso dell'ultima seduta, fa menzione dell'articolato normativo che sovrintende alla regolazione dei rapporti tra *in house* ed ente controllante, a norma del

quale, ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare aumenti di capitale, né aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio, rimanendo comunque consentiti i trasferimenti alle società stesse a fronte di convenzioni o contratti di servizio relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse (art. 6 comma 19 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica).

Ciò posto, in considerazione della rilevanza accordata proprio dalla legge all'utilizzo delle convenzioni e del contratto di servizio come strumenti che regolano il rapporto tra ente controllante e società controllata, rilevata l'esigenza di rendere il vigente disciplinare maggiormente aderente ai regolamenti di federazione, specie per quanto concerne l'uso del marchio ACI, risulta con palmare evidenza - da un più approfondito esame della materia - la necessità di adeguare i contenuti del disciplinare operativo 2015 e comunque di quelli successivi, in maniera tale da rendere gli stessi conformi e coerenti al combinato disposto degli artt. 6 e 7 del Regolamento ACI sull'Uso del Marchio, da cui emerge con chiarezza la non onerosità dell'uso del marchio ACI in capo alle società controllate dagli AA.CC.

Ciò posto, il Presidente chiede ai consiglieri, anche in coerenza con il suddetto Regolamento, previa lettura e commento degli articoli interessati, di procedere alla eliminazione della voce "canone marchio" dal disciplinare operativo a partire dall'anno 2015.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente,

approva

la scelta di eliminare dalle poste a credito con ACI Siena Servizi srl, la voce “canone marchio”, a partire dall’anno 2015, in coerenza con il Regolamento dell’uso marchio di ACI artt. 6 e 7.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2 DEL 16 MARZO 2016

Il Presidente dopo una breve esposizione dedicata all’illustrazione delle finalità del Club ACI Storico e dell’importanza dell’azione di promozione e associazione degli Automobile Club, sul rispettivo territorio di competenza, per lo sviluppo e la tutela del patrimonio storico automobilistico italiano, dà lettura della deliberazione n. 2/2016 per l’adesione al Club, da parte dell’ente, in qualità di socio fondatore.

Il Consiglio Direttivo,

ratifica

la deliberazione presidenziale n. 2/2016 per l’adesione dell’ente al Club ACI Storico.

4. BILANCIO D’ESERCIZIO 2015 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio ed al Collegio dei Revisori la bozza di bilancio d’esercizio dell’anno 2015, precisando che l’anno 2015 costituisce il quinto 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 2015, che con il bilancio 2014.

Queste le risultanze in sintesi:

risultato economico	€	5.207
totale attività	€	1.213.604
totale passività	€	391.578
patrimonio netto	€	822.026

L'esercizio 2015 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 5.207

La compagine associativa al 31 dicembre 2015 è di n. 7.290 soci.

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

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Bilancio di esercizio, la Relazione del Presidente, la Nota integrativa, la Relazione attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati oltre la scadenza dei termini e i seguenti ulteriori prospetti allegati secondo le indicazioni contenute nella circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza di ACI n. 3306/2015 :

Conto consuntivo in termini di cassa Entrate/Uscite;

Rapporto sui risultati raggiunti

Conto economico riclassificato

Rendiconto Finanziario, redatto secondo lo schema previsto dalla circolare MEF RGS n. 13 del 24/03/2015 , allegato alla circolare ACI-DAF prot. 3306 del 10 aprile 2015, conforme all'OIC n. 10

all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2015 con annessi documenti ed allegati sopra citati, 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 2015 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso le sede dell'Ente ed il 29 aprile 2016, in seconda convocazione alle ore 10,00 presso l'Auditorium Santo Stefano Piazza La Lizza n. 1 in Siena.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili