

VERBALE N. 3/2016 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 27 OTTOBRE 2016.

Addì 27 ottobre 2016 alle ore 15,30, 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 precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
- 3 Ratifica Delibera Presidenziale n. 4 del 30 settembre 2016;
4. Approvazione Budget 2017;
5. Dimissioni consigliere Ilaria Ciofi;
6. Richiesta contributo Autoscuola Elsa per evento Notte Gialla;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Pasqualino Cappelli, Giuseppe La Gaetana – 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 VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

con astensione del consigliere Cappelli in quanto assente, il verbale della seduta del giorno 30 marzo 2016

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente non ha comunicazioni.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 4 DEL 30 SETTEMBRE 2016;

Il Presidente dà lettura della Delibera Presidenziale n. 4 del 30 settembre 2016 relativa all'approvazione del Piano delle Attività per l'anno 2017, già inviato ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo,

ratifica

la Delibera Presidenziale n. 4 del 30 settembre 2016.

4. APPROVAZIONE BUDGET 2017.

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Piano delle Attività è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Contabilità e che lo stesso è stato approvato con delibera presidenziale n. 4 del 30 settembre c.a. ratificata nella seduta odierna, sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2017 precisando che, come prescritto dal suddetto Regolamento, è accompagnato dal parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti formalizzato in apposita relazione di cui il Presidente del Collegio Rag. Porcari, darà lettura a seguire.

A questo punto il Presidente dell'ente dà corso alla lettura della propria relazione, premettendo che il Budget 2017 è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa approvato dall'Automobile Club Siena con Delibera Presidenziale n. 3/2013, ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 5 febbraio 2014, redatto ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge 30 ottobre 2013

n. 125 e sulla base delle indicazioni fornite da ACI con nota pec della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 17 dicembre 2013.

- circolare n° 35 del 22 agosto 2013 emanata dal MEF –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - *Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica* ai sensi del Decreto Ministero Economia e Finanze del 27 marzo 2013.

Il Presidente passa quindi all'esposizione del budget 2017 nelle sue articolazioni di dettaglio, che presenta le seguenti risultanze finali:

BUDGET ECONOMICO	Budget esercizio 2017
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	629.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	599.500,00
DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	30.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.500,00
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	-
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	34.500,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	30.000,00
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	4.500,00

Il Consiglio, udita la Relazione del Presidente, esaminato il budget economico, il budget degli investimenti/dismissioni e l'allegato budget di tesoreria, nonché gli ulteriori allegati previsti dalla circolare MEF n. 35 del 22 agosto 2013 tra cui il budget economico annuale riclassificato, il budget economico pluriennale e il piano degli indicatori e dei risultati

attesi di bilancio, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori contenente il parere favorevole dell'organo di controllo,

all'unanimità delibera

di approvare il Budget Annuale 2017, così come predisposto con i relativi allegati e la relazione del Presidente.

5. DIMISSIONI CONSIGLIERE ILARIA CIOFI.

Il Presidente comunica ai consiglieri le dimissioni della signora Ilaria Ciofi, alla quale l'attività lavorativa non consente di partecipare alle riunioni.

Il Presidente, avvalendosi di quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto, propone di reintegrare il numero dei componenti attraverso la cooptazione della socia Lucia Cervigni, già membro del precedente consiglio direttivo.

I consiglieri accolgono favorevolmente la proposta del Presidente.

Pertanto il Consiglio Direttivo,

all'unanimità delibera

per la cooptazione della socia Lucia Cervigni, subordinando l'efficacia della nomina alle verifiche delle dichiarazioni sostitutive rese in tema di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.lgs 39/2013. Della suddetta nomina, ai sensi dello Statuto, è prevista ratifica in occasione della prossima Assemblea.

6. RICHIESTA CONTRIBUTO AUTOSCUOLA ELSA PER EVENTO NOTTE GIALLA.

L'Autoscuola Elsa, già facente parte delle autoscuole a marchio ACI, svolge un ruolo di primaria importanza nell'attività di educazione stradale e di promozione del marchio ACI, partecipando attivamente a eventi e manifestazioni organizzate tra Siena e la Valdelsa.

Con l'istanza inviataci il 6 settembre u.s. chiede l'erogazione di un contributo di € 250,00, a parziale copertura delle spese sostenute per la partecipazione ad una manifestazione denominata Notte Gialla che si è svolta il 10 settembre u.s. a Colle Val d'Elsa con il patrocinio dello stesso comune.

All'interno di tale evento l'autoscuola si è avvalsa del simulatore e ha proiettato immagini relative all'educazione stradale.

Il Consiglio Direttivo pertanto,

autorizza

preventivamente il direttore all'erogazione del contributo, previa verifica della rendicontazione e l'accertamento dei costi, così come previsto dal vigente Regolamento per l'attribuzione di vantaggi economici.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16,40, dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili