

VERBALE N. 4/2021 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 20 OTTOBRE 2021.

Addì 20 ottobre 2021 alle ore 18,45 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 verbali precedenti sedute;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piano delle attività 2022;
4. Regolamento elettorale;
5. Approvazione Budget annuale 2022 e relativi allegati;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale :

Lanfranco Marsili - Presidente

Riccardo Sansoni - Segretario

Alvaro Porcari - Presidente del collegio dei revisori, Franco Ghelardi
Revisore.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione e previa individuazione dei partecipanti in ciascun punto di collegamento ed assicurando a ciascuno di essi la possibilità di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso, trasmettendo anche eventuale documentazione ed assicurando, comunque, la contestualità dell'esame e della deliberazione, Gabriele Gragnoli-Vice Presidente, Lucia Cervigni – Consigliera; Maria Pia Bucci- Revisora.

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

il verbale della seduta del giorno 20 maggio 2021 e del 22 giugno 2021

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

3. PIANO DELLE ATTIVITA' 2022

Il Presidente cede la parola al Direttore per relazionare su questo punto all'ordine del giorno.

Il Direttore illustra brevemente il Piano delle attività 2022, che non presenta novità di rilievo rispetto al precedente per quanto concerne la programmazione dello sviluppo delle attività istituzionali, essendo ancora rilevanti le criticità causate dal perdurare dell'emergenza sanitaria.

Un elemento di rilevante impatto che merita adeguata sottolineatura è costituito dalla prevista realizzazione dei già programmati lavori di adeguamento dei locali dell'immobile di sede, per i quali è stato inserito uno stanziamento rilevante nel Budget degli Investimenti 2022, che verrà sottoposto all'attenzione del consiglio nel successivo punto dell'ordine del giorno.

A riguardo occorre ricordare che, essendo l'immobile di sede in proprietà *pro indiviso* con ACI, qualsiasi intervento da effettuarsi richiede l'assenso preventivo dell'Automobile Club d'Italia, con cui saranno definite, ed oggetto di specifica deliberazione, le modalità

procedurali ed esecutive dell'appalto e la misura del concorso nelle spese.

Sotto il profilo dell'analisi tendenziale si evidenzia il costante, lento decremento dell'attività assicurativa che risente dell'attuale stato di crisi economica conseguente alla pandemia ancora in atto e della esasperata competitività del mercato di riferimento, cui si assommano criticità già segnalate negli anni precedenti; infatti, anche per l'anno 2021, le iniziative intraprese dalla compagnia per la copertura dell'area di Poggibonsi, non hanno trovato esito positivo.

Infine, anche nel 2021, non è stato possibile svolgere il consueto progetto di educazione stradale rivolto alle scuole elementari medie e superiori denominato " La Strada tra passione e sicurezza", evento patrocinato dal Comune di Siena con la collaborazione di molte pubbliche amministrazioni cittadine.

L'Ente federante, anche in considerazione del permanere della situazione di emergenza sanitaria, ha confermato gli obiettivi assegnati lo scorso anno (effettuazione di attività di comunicazione sui media locali sui temi della mobilità e della sicurezza stradale ed effettuazione di corsi *on line* rivolti alle scuole ed agli adulti) aggiungendo solo l' ulteriore obiettivo della realizzazione di almeno un corso di educazione stradale nella modalità didattica a distanza oltretutto in presenza.

Per quanto riguarda l'attività di promozione dello sport automobilistico, coerentemente con le progettualità di federazione, l'Automobile Club Siena ha organizzato per il giorno 16 ottobre u.s. la tappa di Ruote nella Storia – Siena Buonconvento, raduno a scopo turistico culturale, riservato ai soci collezionisti e appassionati di auto storiche.

Purtroppo la manifestazione, nonostante la massiccia attività promozionale effettuata sia nei mesi precedenti che nell'immediatezza dell'evento, non ha avuto luogo a causa dell'insufficiente numero di iscritti. Si auspica di poterla replicare nel 2022, confidando, ai fini del successo dell'iniziativa, in una maggiore collaborazione da parte della sezione centrale ACI Storico, soprattutto per quanto riguarda la pubblicizzazione dell'evento e l'attività di coordinamento generale.

A questo punto, previo invito rivolto ai consiglieri a formulare eventuali osservazioni o domande, il Presidente chiede ai presenti di approvare il Piano delle attività 2022.

Il Consiglio Direttivo

all'unanimità delibera

di approvare il Piano delle attività 2022 predisposto dal direttore dell'ente.

4. REGOLAMENTO ELETTORALE

Il Presidente, dopo aver richiamato la delibera del 2 aprile u.s. con la quale è stato predisposto il Regolamento elettorale dell'AC Siena, approvato dall'Assemblea dei soci in data 30 aprile 2021 e successivamente inviato ad ACI, dà lettura ai consiglieri della nota pervenuta in data 23 giugno u.s. dalla Segreteria Organi Collegiali, contenente la delibera di approvazione adottata dal Consiglio Generale nella seduta del 22 giugno 2021.

Il Consiglio Generale, come si legge nella citata nota, **approva** il Regolamento elettorale dell'Automobile Club Siena formulando alcune osservazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera di dare seguito all'invito contenuto nella delibera di approvazione e **prende atto** delle altre osservazioni formulate dal Consiglio Generale di ACI .

5. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2022.

Il Presidente, dopo aver ricordato che il Piano delle Attività, appena approvato dal Consiglio, è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di contabilità, sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2022 precisando che, come prescritto dal suddetto Regolamento, lo stesso 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 2022 è stato elaborato sulla scorta delle indicazioni contenute nei seguenti documenti:

- Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020-2022, approvato dall'Automobile Club Siena con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2020, 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 ;
- circolare n° 35 del 22 agosto 2013 emanata dal MEF –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - *Criteria 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 2021 nelle sue articolazioni di dettaglio, che presenta le seguenti risultanze finali:

BUDGET ECONOMICO	Budget esercizio 2022
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	570.500,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	537.000,00
DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	33.500,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.500,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	37.000,00
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	27.000,00
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	10.000,00

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 2022, così come predisposto, con i relativi allegati e la relazione del Presidente.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 19,10, dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

F.to IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili