

## **AUTOMOBILE CLUB LECCE**

### **VERBALE N. 2 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26 MARZO 2021**

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di marzo alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/000692/21 del 19 marzo 2021, inviata mezzo mail di pari data, in video conferenza, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 19.02.2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 6/21 alla n. 10/21;
4. Predisposizione Bilancio di esercizio 2020;
5. Varie ed eventuali

#### **Sono presenti per il Consiglio Direttivo:**

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani, Vice presidente, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

#### **Risultano assenti giustificati:**

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

#### **Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:**

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti,

Dott.ssa Donatella De Palo Componente;

#### **Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta assente giustificato:**

Dr. Antonio Leo componente MEF.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott.ssa Francesca Napolitano.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Direttore, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

(OMISSIS...)

## **2. Predisposizione Bilancio di esercizio 2020**

PRESIDENTE: Introduce la trattazione richiamandosi ai documenti previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e alla nota inviata dal dr. Corrado, incaricato delle attività e procedure di contabilità e ragioneria, relativa a crediti commerciali iscritti in Bilancio, e ritenuti non più esigibili per avvenuta prescrizione e per la non economicità di eventuali azioni di recupero crediti stante l'esiguità dei singoli valori, dei quali si chiede l'autorizzazione allo stralcio. Prosegue evidenziando che l'Ente ha conseguito un utile di € 132.890,32 prima delle imposte e di € 103.247,42 al netto. Esprime la sua personale soddisfazione per i risultati conseguiti e ringrazia tutte le strutture dell'AC che hanno contribuito al raggiungimento di questi risultati, (Delegazioni, Agenzie e Sub Agenzie SARA Assicurazioni, Aci Service Tre Mari, società in house) in particolar modo le Delegazioni che hanno consentito di accrescere il numero dei Soci, passati da n. 12.498 a dicembre 2019 a n. 12.540 a dicembre 2020 con un incremento pari al 0.34 %.

Si tratta di un bilancio che rispecchia l'andamento positivo dell'Ente in ogni settore e che prosegue nel porre le condizioni per affrontare con serenità il futuro. Tale situazione deve essere mantenuta e difesa, tenendo sempre presenti i momenti difficili del passato e continuando a perseguire le giuste politiche amministrative per conseguire gli equilibri di bilancio che costituiscono il presupposto per portare avanti in maniera sempre più efficace le molteplici attività dell'Ente, senza risparmiare investimenti nella qualità e nella puntualità del servizio, e fornendo prestazioni sempre più soddisfacenti agli automobilisti. Questi risultati sono stati

conseguiti anche grazie alla prudenza e all'attenzione che ispirano l'azione degli Organi e della struttura e che consentono di fornire all'utenza un servizio di qualità.

Il Presidente dà lettura dei documenti e apre la discussione sul bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

CONSIGLIERE PANICO: Esprime soddisfazione per i risultati ottenuti Il Presidente ringrazia e osserva che l'azione dell'Ente, nei prossimi anni ed in particolare quello in corso, dovranno essere improntati al mantenimento dei buoni risultati raggiunti anche se permangono molte incognite legate all'emergenza sanitaria epidemiologica ancora in corso che ha fatto registrare una totale blocco dell'attuale mercato dell'automobile, sia del "nuovo" sia "dell'usato" con riflessi negativi su proventi per tasse automobilistiche e sulle provvigioni assicurative, correlate allo sviluppo del portafoglio polizze e ovviamente sull'associazionismo.

Non essendoci ulteriori interventi, il Presidente propone di approvare la nota del dr. Corrado relativa ai crediti non più esigibili dei quali si chiede lo stralcio, di approvare la proposta di bilancio esercizio 2020, comprensivo della Relazione del Presidente, degli schemi di Stato Patrimoniale, Conto economico e rendiconto finanziario e della Nota Integrativa; propone altresì di destinare l'utile di esercizio di € 103.247,42 a integrale copertura del disavanzo patrimoniale che pertanto si ridurrà ad - € 6.418 .

Propone, altresì di convocare l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del progetto di bilancio per i giorni 28 aprile e 29 aprile 2021, rispettivamente in prima e in seconda convocazione prevedendo la partecipazione in videoconferenza, mediante collegamento alla piattaforma Google Meet, con modalità di accesso comunicate ai Soci con le "Indicazioni operative" che saranno pubblicate sul sito dell'Ente.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

ESAMINATA la nota dell'ufficio ragioneria e contabilità relativa a crediti commerciali iscritti in Bilancio e ritenuti non più esigibili per avvenuta prescrizione e per la non economicità di eventuali azioni di recupero crediti stante l'esiguità dei singoli valori, e per i quali si chiede l'autorizzazione allo stralcio;

LETTA la relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2020, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2020 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa con allegati il Rapporto degli obiettivi per attività, rapporto degli obiettivi per progetti e rapporto degli obiettivi per indicatori, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, l'indicatore del tempo medio dei pagamenti e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

RISULTATO ECONOMICO	€103.247,42
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.805.426,74
TOTALE PASSIVITA'	€ 1.811.843,47
PATRIMONIO NETTO	- € 6.416,73

VISTA la circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15, afferente i regolamenti sul contenuto delle spese redatti dagli AA.CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013 convertito dalla Legge 125/2013;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2020 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 147, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2020/2023, approvato con delibera n. 32 del 28/10/2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che "I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già poste in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio;

ATTESA la necessità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci di questo Automobile Club, da tenersi entro il mese di Aprile 2021, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2020;

ATTESA la necessità di acquisire la Relazione con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 73 comma 2 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, con il quale "i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni";

VISTI gli articoli 47 e 48 del vigente Statuto dell'Ente;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

### **DELIBERA N. 9**

DI AUTORIZZARE lo stralcio dei crediti, così come elencati nella nota trasmessa dall'ufficio Ragioneria e Bilancio che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

DI APPROVARE E DI SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2020, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

DI TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2020 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

DI PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'ammontare dei risparmi conseguiti in applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2020/2023" al miglioramento dei saldi di bilancio;

DI DARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Lecce, in linea con le norme statutarie e il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 da tenersi in modalità di videoconferenza sincrona da remoto, il giorno 28 aprile 2021 alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2021, alle ore 10.30, in seconda convocazione.

### **3. Varie ed eventuali**

Nulla.

Alle ore 18.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Napolitano

Dr. Aurelio Filippi Filippi

---

Estratto del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce del 26/03/2021

f.to IL DIRETTORE

Dott.ssa Francesca Napolitano