



Automobile Club Perugia

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

(art 23 Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Riunione del 8.06.2020 - Riunione svolta in video conferenza – Art. 54 Statuto

- Predisposizione Bilancio Consuntivo Automobile Club Perugia anno 2019;
- Convocazione Assemblea dei soci per approvazione bilancio consuntivo 2019;
- Variazioni al “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali per il contenimento e la razionalizzazione della spesa – triennio 2020 – 2023”;
- Approvazione bilancio Consuntivo Guidaci 2019;
- AMUB MAGIONE SPA: Provvedimenti;
- Delegazioni: Provvedimenti;



Automobile Club Perugia

VERBALE N. 5 del 8 GIUGNO 2020

Il giorno 8 giugno 2020 alle ore 18,00 – giusta convocazione prot. n. 386 del 25.05.2020 e successiva integrazione prot. n. 410 del 01.06.2020 - si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Approvazione verbali precedenti sedute;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Progetto di bilancio 2019;
5. Interventi a favore delle delegazioni;
6. Incentivi alle delegazioni sulla base della produzione associativa;
7. Progetto di bilancio Guidaci Servizi Srl
8. AMUB MAGIONE SPA - Provvedimenti;
9. Variazione del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa pubblica dell'Automobile Club Perugia 2020 - 2023”
10. Varie ed eventuali.

Si dà atto che la presente riunione viene svolta in modalità web conference a causa dell'esigenza di contenere la diffusione epidemiologica da COVID-19 in corso.

Sono presenti: Dr. Ruggero Campi (Presidente), Dr. Giulio Valentini (Consigliere), Rag. Paolo Maneggia (Consigliere).

Il Consigliere dr. Luigi Gargiulo ha comunicato di non poter essere presente alla riunione odierna per precedenti impegni di carattere personale.

Sono altresì presenti il Dr. Franco Petrini (Presidente Collegio Revisori), Dr. Roberto Esposito (Revisore) e il Dr. Pannacci Massimo (Revisore)

Svolge le funzioni di Segretario la Dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale per la validità della riunione, ai sensi dell'art. 54 Statuto ACI, dà avvio ai lavori

1. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PRECEDENTI SEDUTE

Vengono condivisi i verbali n. 3 del 27/04/2020 e n. 4 del 18/05/2020.
I Consiglieri, all'unanimità approvano.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- OMISSIS -

3. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE

- OMISSIS -

4. PROGETTO DI BILANCIO AC PERUGIA 2019

- OMISSIS -

Il Consiglio Direttivo

Ascoltata la relazione del Presidente;

Visti di dati relativi al bilancio 2019;

Dopo ampia discussione

All'unanimità;

delibera

- 1) Di approvare, per quanto di sua competenza, gli elaborati contabili riguardanti il conto economico, lo stato patrimoniale e la nota integrativa corredati dalla Relazione del Presidente e di trasmetterli all'Assemblea per la relativa approvazione;
- 2) Di convocare, ai sensi dell'art. 46 e ss. dello Statuto dell'ACI l'Assemblea dei Soci di Automobile Club Perugia che si terrà, in prima convocazione, il giorno 29 giugno alle ore 07.00 e in seconda convocazione il giorno 30 giugno alle ore 9.00. L'assemblea si terrà presso la Sala Briefing dell'Autodromo dell'Umbria sito in Magione, Via S. Giuliana 82, con il seguente ordine del giorno:
 - a) Approvazione bilancio d'esercizio 2019 e relative relazioni;
 - b) Variazione del regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa pubblica 2020-2023";
- 3) Di dare mandato al direttore di elaborare un report volto ad illustrare la situazione economico – contabile di Automobile Club Perugia relativa al primo semestre dell'anno 2020 al fine di avere cognizione degli impatti del lockdown sulla situazione dell'Ente ed in base a ciò definire gli interventi a favore delle Delegazioni.

5. INTERVENTI A FAVORE DELLE DELEGAZIONI

- OMISSIS -

6. INCENTIVI ALLE DELEGAZIONI SULLA BASE DELLA PRODUZIONE

ASSOCIATIVA

- OMISSIS -

7. PROGETTO DI BILANCIO GUIDACI SERVICE SRL

- OMISSIS -

Il Consiglio direttivo, dopo una breve discussione

All'unanimità

Dispone

- 1) Di autorizzare il Presidente ad esprimere voto positivo nell'ambito dell'assemblea dei soci di Guidaci Service Srl convocata per l'approvazione del bilancio;
- 2) Di chiedere a Guidaci un report sull'andamento dell'attività nel primo semestre 2020

8. AMUB MAGIONE SPA: PROVVEDIMENTI

- OMISSIS -

Il Consiglio Direttivo

all'unanimità dei presenti esprime parere favorevole in relazione all'accoglimento dell'istanza di AMUB MAGIONE SPA di cui al Prot. n. 401 del 29.05.2020..

- OMISSIS -

9. Variazione del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa pubblica dell'Automobile Club Perugia

Il D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito in legge n. 125 del 30.10.2013 ha introdotto nell'ordinamento disposizioni finalizzate a perseguire gli obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare l'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013 prevede espressamente che "gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti si adeguano, tenuto conto delle relative peculiarità, ai (...) principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".

L'Automobile Club di Perugia, nell'esercizio dell'autonomia riconosciuta agli enti aventi natura associativa (quale AC Italia e i singoli AC territoriali) ha adottato propri regolamenti di adeguamento ai principi espressi dalla normativa sopra richiamata e, da ultimo, il regolamento attualmente vigente, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28 ottobre 2019 verbale n. 9 e valevole fino alla data del 31.12.2023.

Tale regolamento non prevede la gratuità dell'incarico di membro del Consiglio Direttivo.

Tuttavia, di fatto, i membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcun compenso, avendo rinunciato agli stessi come risulta da verbale di insediamento n. 6 del 8 luglio 2019.

La mancata previsione, a livello normativo o regolamentare, della gratuità dell'incarico, comporta l'obbligatorietà, per i membri del Consiglio Direttivo, di conferire i dati patrimoniali che saranno oggetto di pubblicazione nel sito ai sensi dell'art. 14 Dlgs 14 marzo 2013 n. 33

Infatti come specificato dall'Anac nella delibera 241 del 8 marzo 2017 che ha approvato le "Linee guida per la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 Dlgs 14 marzo 2013", la deroga all'obbligo di pubblicazione è applicabile solo nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative o statutarie: non rileva pertanto un'eventuale rinuncia al compenso.

Al fine di evitare la complessità connessa con l'adempimento dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art 14 si propone di modificare il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di

razionalizzazione della spesa pubblica dell'Automobile Club Perugia" inserendo all'art. 8, attualmente composto di due commi un terzo comma del seguente tenore:

Comma 3: "La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita e la partecipazione alle riunioni del Consiglio non dà luogo alla corresponsione di alcun gettone di presenza."

Si dà atto che è presente l'intero Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole in relazione alla modifica del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa pubblica dell'Automobile Club Perugia" così come sopra illustrato.

Il Consiglio Direttivo

- Visto il D.L. 31 agosto 2013 convertito in legge 2013 n. 125;
- Visto il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa pubblica dell'Automobile Club Perugia" adottato in data 28 ottobre 2019;
- Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
dispone

Di modificare il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa pubblica dell'Automobile Club Perugia" che, nella sua versione aggiornata risulta formulato come di seguito riportato:

Articolo 8

- Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico – amministrativo, l'indennità di carica spettante al Presidente dell'Automobile Club è ridotta del 10% rispetto agli importi del D.M. 30.05.1980.
- I risparmi conseguiti per effetto delle misure adottate nel presente articolo concorrono agli obiettivi di riduzione delle spese di cui all'art. 5 comma 1.
- La carica di membro del Consiglio Direttivo è gratuita e la partecipazione alle riunioni del Consiglio non dà luogo al pagamento di gettoni di presenza.

Alle ore 20,00 non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione viene sciolta.

Il Segretario
dr.ssa Maria Elena Milletti

Il Presidente
dr. Ruggero Campi