

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.3/2021

DEL 13 MAGGIO 2021

Oggi 13 maggio 2021, alle ore 18.00 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1- Art. 59 Statuto Aci – equilibrio economico, patrimoniale e finanziario AC Treviso – triennio 2021- 2023 – valutazione criteri ed indici di riferimento.

E' presente fisicamente Michele Beni - Presidente dell'Ente.

Sono presenti attraverso piattaforma Google meet Stefano Torcellan - vice Presidente, Adino Gava e Roberto Carraretto– consiglieri.

Assente giustificato Raimondo Amadio – rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti in collegamento Google meet per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi – Presidente, Luigino Marangon componente del Collegio dei Revisori dei conti e Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente, presente fisicamente.

E' presente, altresì, in collegamento su Google meet, la sig.ra Wally Conte responsabile dell'Ufficio amministrazione.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Art. 59 Statuto Aci – equilibrio economico, patrimoniale e finanziario AC Treviso – triennio 2021- 2023 – valutazione criteri ed indici di riferimento.

Presidente

Cede la parole al Direttore sul punto in trattazione.

Direttore

Esponde, in maniera sintetica, al C.D., quanto previsto dall'art. 59 5° comma Statuto Aci, e, di conseguenza, quanto contenuto e richiesto dalla nota della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo di Aci del 30 aprile c.a., agli atti dell'Ente.

La nota in argomento prevede alcuni parametri, e le relative percentuali minime, di equilibrio – economico – finanziario e patrimoniale che l'Ente nel prossimo triennio - 2021 – 2023 dovrà rispettare per una corretta gestione delle proprie risorse.

E' del parere, in considerazione della circostanza che Aci Treviso, in riferimento al bilancio di esercizio 2020 approvato dall'Assemblea dei soci il 29 aprile u.s., risulta già in grado di rispettare, in maniera soddisfacente, i parametri e le percentuali minime richieste dalla nota della Direzione Analisi Strategica di Aci citata, di proporre al C.D., prudenzialmente, di poter considerare e approvare, per il triennio 2021 – 2023, i seguenti parametri e le rispettive percentuali di riferimento, nello specifico:

- Equilibrio finanziario 5% (percentuale minima di riferimento nota DASG 2%)
- equilibrio economico 12% (percentuale minima di riferimento nota DSAG 12%)

- equilibrio patrimoniale 20% (percentuale minima di riferimento nota DSAG 15%)

Specifica, inoltre, per completezza di informazione, che per ciò che concerne il parametro e la relativa percentuale inerente all'indebitamento nei confronti di Aci Italia, previsto nella nota di DSAG, l'Automobile Club Treviso ha, da tempo, già provveduto alla risoluzione delle pendenze debitorie con la sede centrale, e, pertanto, lo stesso parametro, nel prossimo triennio, non potrà essere applicabile al sodalizio trevigiano.

Chiede al Collegio dei Revisori dei Conti un parere circa la proposta accennata.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

Presidente Collegio dei Revisori dei conti

Prende atto di quanto esposto dal Direttore riservandosi, nel prosieguo del triennio, 2021 – 2023 -, al monitoraggio costante circa il rispetto dei parametri e relative percentuali proposte.

C.D.

Visto l'articolo 59 5° comma Statuto Aci;

considerato quanto stabilito dal Consiglio Generale Aci, in merito alla materia in trattazione, nella seduta dell'8 aprile u.s.;

considerata, altresì, la nota della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo di ACI, del 30 aprile u.s.;

udito quanto esposto dal Direttore, a seguito di approfondita discussione in merito, richieste le necessarie e specifiche informazioni sull'argomento di cui al punto dell'odg all'unanimità

delibera

per il triennio 2021 – 2023, i seguenti parametri e criteri di equilibrio economico – finanziario e patrimoniale e le rispettive percentuali di riferimento inerenti, ad Aci Treviso, nello specifico:

- **Equilibrio finanziario 5%;**
- **equilibrio economico 12%;**
- **equilibrio patrimoniale 20%.**

Presidente

Alle 18.40 non essendoci null'altro di cui trattare, ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni