

### **Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29/10/2013**

**Letture e approvazione del verbale della seduta precedente:** si da lettura del verbale della precedente riunione del 01 ottobre 2013, che viene approvato all'unanimità

**Approvazione delibere presidenziali:** viene portata all'approvazione del Consiglio Direttivo la seguente delibera presidenziale:

Delibera Presidenziale n. 5 del 25 ottobre 2013, con la quale si da mandato all'Avv. Sollai di Cagliari di rinunciare, in caso di rinuncia all'azione, alla resistenza nella causa promossa da controparte avverso il condominio di Via Mameli e di mettere in atto tutti i procedimenti necessari per giungere all'estinzione della causa.

La delibera viene approvata all'unanimità

**Approvazione piani di attività e progetti 2014:** il Direttore ricorda che nella precedente riunione del Consiglio Direttivo del 1° ottobre 2013 erano già stati presentati i piani di attività e progetti relativi all'anno 2014; dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, richiamato che i piani di attività e progetti erano già stati presentati al Consiglio Direttivo nella riunione del 1° ottobre 2013, all'unanimità delibera di approvare i piani di attività e progetti relativi all'anno 2014, che si allegano sub a) al presente verbale del quale fanno parte integrante, compresa la scheda di obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Cagliari per l'anno 2014, prevedendo per la realizzazione degli stessi un peso del 40% rispetto al piano della performance globale di Ente.

**Approvazione primo provvedimento di rimodulazione budget annuale 2013;** Il Presidente precisa che la prima rimodulazione del budget 2013 si rende necessaria in ottemperanza alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nella precedente riunione di inserimento nello stesso del fondo per riduzione dei consumi intermedi, nonché per riallineare il documento al reale andamento dell'esercizio fin qui riscontrato. Da la parola al Direttore che illustra il contenuto del documento di variazione del budget, soffermandosi in particolare sul decremento della previsione relativa alle entrate con riduzione della voce dei ricavi delle vendite e delle prestazioni compensata peraltro da riduzioni di spese. Il Direttore precisa che la voce di spesa ammortamenti e svalutazioni si incrementa di € 9.214 per la previsione di costituzione di un fondo per riduzione di consumi intermedi, di pari importo. La differenza tra valore e costi della produzione rimane invariata a € 70.365.

Inoltre i proventi straordinari vengono incrementati di € 51.000 e adesso vengono rimodulati in + € 46.000. Tuttavia prudenzialmente anche le rettifiche di valore di attività finanziarie, non valorizzate nel budget iniziale, vengono adesso valorizzate in negativo di € 51.000: ciò per consentire l'eventuale svalutazione delle partecipazioni societarie con allineamento delle stesse alla quota parte del patrimonio netto delle società partecipate.

Il risultato prima delle imposte rimane pertanto invariato a € 45.865, mentre le imposte rimangono invariate a € 33.865; l'utile previsto per l'esercizio si conferma pertanto in € 12.000.

Si da poi lettura della relazione del Presidente. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltate le spiegazioni del Direttore, ascoltata la relazione del Presidente, verificato che il primo provvedimento di rimodulazione del budget 2013 non incide sui saldi finali dello stesso, all'unanimità delibera di approvare il primo provvedimento di rimodulazione del budget 2013 e la relazione del Presidente, salvo acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i sopraccitati documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

**Approvazione budget annuale 2014:** Il Presidente procede a una sintetica illustrazione dei criteri di formazione del budget 2014, invitando poi il Direttore a illustrarne i dettagli. Il Direttore precisa che il budget annuale 2014 è stato predisposto sulla base delle attività già in essere nell'esercizio precedente. Per ciò che concerne le attività sportive, pur conservandone l'Ente la titolarità, si è optato per la scelta di appaltarne totalmente l'organizzazione, in modo da evitare all'Ente di essere coinvolto nella gestione economica delle stesse e nel rischio di impresa che ne deriva: pertanto non vengono previste entrate da attività sportiva, mentre le uscite si riferiscono esclusivamente a contributi che l'Ente potrà erogare nel corso dell'anno per favorire lo sviluppo di tale attività.

Non vengono previsti dividendi. Il budget degli investimenti prevede una ulteriore acquisizione immobiliare, al fine di proseguire nella politica di patrimonializzazione delle sedi Sara in locazione, che sta portando all'Ente benèfici effetti sotto il profilo finanziario nonché patrimoniale. Viene poi data lettura della relazione del Presidente. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, verificato che il documento proposto è stato redatto in

conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 29 settembre 2009, punto 4) all'ordine del giorno, con rispetto dei termini da questo previsto e sulla scorta dei dati a disposizione; all'unanimità delibera di approvare il budget annuale 2014 e la relazione del Presidente, salvo acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i sopraccitati documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

**Varie ed eventuali:**

a) Piano di Salvataggio Stai Srl: il Presidente comunica di aver ricevuto dal nuovo Presidente di Stai Srl una dettagliata relazione sulla stato della società con piano di salvataggio della stessa, che prevede, tra le altre operazioni, l'aumento del capitale sociale da € 10.000 a € 80.000. Agli Automobile Club soci viene chiesto di approvare il piano di salvataggio e di deliberare l'adesione all'aumento del capitale sociale nonché l'importo che verrà sottoscritto. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto comunicato dal Presidente di Stai Srl, richiamato che detta società è fondamentale per il prosieguo dell'attività dell'Ente gestendo due delegazioni, tra cui la delegazione di sede, ritenuto di condividere il piano di salvataggio presentato, all'unanimità delibera di approvare il piano di salvataggio di Stai Srl che si allega al presente verbale del quale forma parte integrante, anche nella parte che prevede la sottoscrizione, da parte dell'Automobile Club Cagliari, dell'aumento di capitale sociale per € 6.000.