

Deliberazioni assunte nella riunione di Consiglio Direttivo del 18/12/2014

Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari e Salvatore Orrù, Consiglieri.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e il Dr. Giampiero Gaia.

Assente giustificato il Revisore dei Conti Rag. Carlo Di Francesco

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 16 novembre 2014 che viene approvato all'unanimità

Stai Srl: la società partecipata ha chiuso il bilancio di esercizio 2013 con una perdita di € 344.836. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di richiedere copia del bilancio di esercizio 2013 della società Stai Srl e del verbale dell'assemblea di approvazione dello stesso, nonché di richiedere una situazione economico-patrimoniale analitica in riferimento alla contabilità.

Successivamente il Presidente da la parola al Consulente Sulas invitandolo a relazionare sui seguenti argomenti:

Approvazione secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2014: Il Presidente da la parola al Direttore che illustra i motivi che hanno indotto gli Uffici a predisporre il documento adesso proposto per l'approvazione, precisando tra l'altro che i volumi di entrata non sono in linea con le previsioni, soprattutto nel settore delle Agenzie Capo Sara Assicurazioni, e che occorre rimodulare il documento previsionale iniziale per aggiornarlo alle prescrizioni del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Cagliari, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 20 dicembre 2013, punto 5) all'Ordine del Giorno. Il budget degli investimenti prevede una ulteriore rimodulazione relativa alla acquisizione di portafoglio di due Agenzie Sara e al pagamento della relativa rivalsa. Viene poi data lettura della relazione del Presidente e della rimodulazione del budget 2014, documenti che vengono conservati agli atti dell'Ufficio. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti D.ssa Antonella Porcu comunica che il Collegio non ha potuto elaborare la relazione contenente il parere sulla rimodulazione del budget 2014 in quanto è stato di recente sostituito il Revisore di nomina ministeriale, e il Revisore subentrante non ha ancora completa contezza della situazione economica dell'Ente; inoltre per precedenti impegni del nuovo Revisore, il Collegio non ha avuto modo di riunirsi al completo dei suoi membri. Pertanto il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione, premesso che l'Ufficio ha predisposto il documento di rimodulazione del budget 2014, considerato che tale documento non comporta aumenti di spesa ma solo riduzioni della stessa, accertato che l'Ente ha calcolato la riduzione delle entrate rispetto al documento previsionale approvato nell'ottobre 2013, accertato altresì che gli uffici hanno calcolato le riduzioni di spesa da considerare a seguito dell'approvazione del Regolamento per il contenimento della spesa che a questo sono in grado di attenersi, richiamato che il Collegio dei Revisori dei Conti, per motivi oggettivi relativi alla sostituzione di un suo componente, non ha potuto procedere all'elaborazione del proprio parere, peraltro obbligatorio, all'unanimità delibera di approvare ugualmente il secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2014 e la relazione del Presidente, salvo acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

Approvazione nuovo Piano di risanamento e budget pluriennale: Il Presidente da la parola al Direttore che ricorda come l'Ente, avendo un patrimonio netto negativo, sia tenuto a seguito dell'approvazione di documenti di bilancio di esercizio o di budget ad aggiornare il suo piano di risanamento pluriennale. In considerazione della deliberazione assunta al punto precedente il Consiglio Direttivo, constatato che il documento presentato utilizza come base di calcolo la rimodulazione del budget 2014 approvato sotto la condizione dell'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di rinviare alla successiva riunione del Consiglio Direttivo l'approvazione del budget pluriennale e del piano di risanamento.

Varie ed eventuali:

TESSERE SCONTATE PER DELEGAZIONE CARBONIA: il Consulente Sulas comunica che la Delegazione di Carbonia, al fine di rilanciare il movimento associativo in una zona come il Sulcis che attraversa una profonda crisi economica, ha chiesto di

poter emettere, limitatamente alla parte conclusiva dell'esercizio, tessere One al prezzo riservato di € 25,00. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, vista la richiesta formulata dalla delegazione di Carbonia, premessa la grave crisi economica che attraversa il Sulcis, richiamato che la delegazione di Carbonia sta subendo una pesante flessione associativa, ritenuto di dover intervenire per rilanciare l'associazionismo in quel territorio, all'unanimità delibera di autorizzare la Delegazione di Carbonia al rilascio fino alla fine dell'esercizio di tessere One al prezzo riservato di € 25,00

ACI INFORMATICA CONTRATTO AMMINISTRATIVO CONTABILE: il Consiglio Direttivo, richiamata la relazione effettuata dal Direttore in materia, considerato che l'Ente necessita di dotarsi di società per la tenuta della contabilità soprattutto nell'attuale momento di assenza di personale, all'unanimità delibera di approvare il contratto di assistenza amministrativo contabile con ACI Informatica Spa, che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, ma con obbligo di riverificare entro il 30/04/2015 le condizioni del contratto relative soprattutto alla possibilità degli Uffici di accedere in tempo reale alla situazione contabile delle singole sottovoci e della gestione stessa del bilancio.