

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI
DEL 29 OTTOBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 29 Ottobre, alle ore 18.30, presso la Sede dell'Automobile Club di Cagliari, in via Palomba, 64, a seguito di regolare convocazione prot. n. 490 del 22 Ottobre 2018, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione delibere presidenziali;
- 4) Insediamento del Consigliere Marco Ferri;
- 5) Rimodulazione del Budget 2018;
- 6) Approvazione piano delle Attività del Direttore per l'Esercizio 2019;
- 7) Approvazione Budget per l'Esercizio 2019.

Sono presenti: il Presidente Riccardo Montixi; il Vice Presidente Roberto Pasci; i Consiglieri Piludu Alessandro, Porru Agostino.

Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente Alessandro Balletto; il Revisore Andrea Dore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore, Dott.ssa Susanna Marotta.

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta precedente è letto ed approvato all'unanimità dei presenti.

2) Comunicazioni del Presidente.

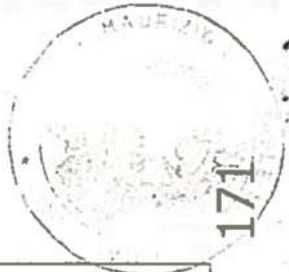
OMISSIS -----

OMISSIS

3) Approvazioni delibere presidenziali.

Il Consiglio Direttivo

- ratifica la Delibera d'urgenza n. 04/2018, avente per oggetto la nomina del Dr. Alessandro Paita, quale operatore abilitato alla consultazione del casellario delle imprese;
- non ratifica la Delibera d'urgenza n. 05/2018 avente per oggetto la nomina di un ingegnere finalizzata alla predisposizione della documentazione per la realizzazione della manifestazione sportiva Iglesias-Sant'Angelo – Gara in salita;
- non ratifica la Delibera d'urgenza n. 06/2018 avente per oggetto l'autorizzazione al rilascio di tessere omaggio ai partecipanti alla gara di regolarità dell'Argento;
- ratifica la Delibera d'urgenza n. 07/2018 avente per oggetto la designazione del Responsabile della Protezione Dati nella persona del Dr. Alessandro Paita, ai sensi dell'art 37 del Regolamento n. 2016/679;
- ratifica la Delibera d'urgenza n. 08/2018 avente per oggetto la sostituzione del Segretario del Collegio Elettorale. Il Dr. Alessandro Paita, dimissionario, è sostituito dal Geom. Lorenzo Maria Onnis.
- ratifica la Delibera d'urgenza n. 01/2018 avente per oggetto l'attribuzione degli obiettivi, per il mese di ottobre, ai delegati.



4) Inseidamento del Consigliere Marco Ferri.

----- OMISSIS -----

Ciò premesso,

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- considerato che il Dr. Pisu, non poteva essere eletto perché, non essendo Socio al momento delle elezioni, perdeva l'elettorato attivo e passivo e difettava dell'anzianità di un anno;
- acquisita la disponibilità di Marco Ferri a subentrare in Consiglio Direttivo, quale rappresentante dei Soci speciali;

delibera

l'inseidamento del Consigliere Marco Ferri, al quale vanno le congratulazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

5) Rimodulazione del Budget 2018.

Premesso che la rimodulazione ha riguardato le seguenti categorie:

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: Variazione complessivamente in aumento di € 5.500,00
Tale valore è dato dalla sommatoria delle Quote sociali per le quali si stima un aumento di € 22.000,00 e dei Proventi riscossione tasse per i quali si prevede un aumento di € 1.000,00 al netto dei Proventi del servizio invita revisioni in diminuzione di €17.500,00) poiché il servizio preventivato in fase di budget 2018 non è stato poi attivato.

A5) Altri ricavi e proventi Variazione complessivamente in aumento di € 2.700,00
Tale variazione è data dall'aumento delle previsioni dei concorsi e rimborsi diversi di € 2.500,00 e dall'aumento della previsione degli affitti attivi di € 2.200,00 nonché dalla diminuzione dei proventi della promozione Marchio Sara di € 2.000,00.

B7) Spese per prestazioni di servizi: Variazione in diminuzione di € 5.400,00
Tale variazione è data dallo azzeramento del costo preventivato per il servizio invita revisioni che non è stato attivato;

B10) Ammortamenti e svalutazioni: Variazione in aumento di € 12.500
Tale aumento è dovuto alla previsione prudenziale di effettuare un accantonamento al "Fondo svalutazione crediti" di crediti ante 2010 dei quali non se ne conosce il dettaglio e, presumibilmente, di dubbia esigibilità;

B14) oneri diversi di gestione: Variazione in aumento di € 13.500,00
Tale aumento è dovuto dalla maggior previsione di spesa del costo delle Aliquote sociali;

C17) interessi ed altri oneri finanziari: variazione in diminuzione di Euro 10.000
Tale variazione è data dalla previsione di minori oneri finanziari;

20) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite e anticipate: Variazione in aumento di € 2.000,00
Tale aumento è dovuto ad una maggiore previsione delle imposte dell'esercizio rispetto al preventivato.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo

- sentito il Direttore;
 - sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole con propria relazione;
- delibera

di approvare la rimodulazione del Budget per l'Esercizio 2018.

6) Approvazione piano delle Attività del Direttore per l'Esercizio 2019.

Il Direttore legge al Consiglio Direttivo il Piano delle Attività per l'anno 2019 che, se approvato, sarà tenuto in considerazione nella fase di stesura del budget 2019 dell'Automobile Club di Cagliari.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Piano delle Attività;
 - non essendoci alcuna richiesta di intervento sul tema;
- delibera

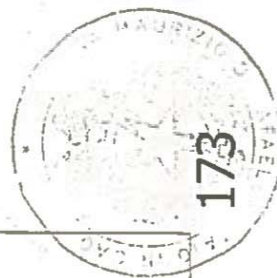
di approvare i contenuti del Piano delle Attività del Direttore per l'anno 2019, che costituisce parte integrante del presente verbale.

7) Approvazione Budget per l'Esercizio 2019.

Il Direttore legge al Consiglio Direttivo il budget per l'esercizio 2019.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto del Budget 2019;
- sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole con propria relazione;
- non essendoci alcuna richiesta di intervento sul tema;



delibera

di approvare i contenuti del Budget per l'anno 2019.

Null'altro essendovi da discutere e/o da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Susanna Marotta

IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Montixi

[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating that the content has been crossed out or is otherwise void.]