

## Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 31 maggio 2016

Presenti: Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, e Anna Maria Fanari, Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e i revisori Dr. Giampiero Gaia e Rag. Carlo Di Francesco.

È assente il Consigliere Salvatore Orrù.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita.

**Approvazione bilancio di esercizio 2015 e provvedimenti conseguenti:** il Presidente comunica ai presenti che il bilancio di esercizio 2015 si è chiuso con un utile di esercizio di € 11.392. Da poi la parola al Direttore che precisa che il valore della produzione supera i costi della produzione di € 27.543. Il Direttore evidenzia che l'esercizio è stato caratterizzato da una ulteriore riduzione della situazione debitoria, con riduzione tra l'altro del debito con la sede centrale ACI di € 28.508.

Nella relazione del Presidente, della quale viene data lettura, si precisa si sono verificati alcuni sfondamenti di voci di budget, così riassumibili:

“B10 Ammortamenti e Svalutazioni” a seguito dell'incremento di un fondo svalutazione crediti non previsto. Si ricorda a tal proposito che la valutazione sulla reale possibilità di riscuotere i crediti viene effettuata a conclusione dell'esercizio;

“D19 Svalutazioni” per la sopra descritta svalutazione della partecipazione iscritta in bilancio, che non poteva essere conosciuta se non a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2015 della società partecipata;

“E 21 Oneri straordinari” per costi relativi all'indennità direzione di esercizi precedenti, per la quale, dopo lunghi colloqui con ACI, si è giunti a una definizione solo a fine esercizio 2015, e per l'eliminazione di una cauzione erroneamente iscritta in esercizi precedenti, accertata in sede di verifiche effettuate a conclusione dell'esercizio.

Di tutti questi sfondamenti si richiederà espressamente approvazione in sede di assemblea.

Tutto ciò premesso, il consuntivo 2015 registra i seguenti risultati:

Valore della produzione	€ 378.240
Costi della produzione	€ 350.697
Differenza tra valore e costi della produzione:	€ 27.543
Proventi e oneri finanziari	€ - 27.774
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0
Proventi e oneri straordinari	€ 15.458
Risultato prima delle imposte	€ 15.225
Utile di esercizio	€ 11.392

Terminata la lettura della relazione del Presidente si da lettura della nota integrativa, tutti documenti messi a disposizione dei presenti.

Al termine di breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

### DELIBERA

- a) di approvare il bilancio di esercizio 2015, la relazione del Presidente, la nota integrativa e gli altri documenti che lo compongono, tutti documenti conservati agli atti dell'Ufficio;
- b) di convocare l'Assemblea dei Soci presso la sede sociale di Via Palomba n. 64, in 1° convocazione il giorno 27 giugno 2016 alle ore 8,00, e in 2° convocazione il giorno 28 giugno 2016 alle ore 18,00, stessa sede, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
  - 1) Approvazione bilancio di esercizio 2015;
  - 2) Varie ed eventuali.

**Iniziativa per il 90° anniversario della fondazione dell'Ente;** il Presidente ricorda che nel maggio del 1926 è stato fondato l'Automobile Club di Cagliari, primo Automobile Club nato in Sardegna, e evidenzia l'opportunità di celebrare tale ricorrenza. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltato l'intervento del Presidente, preso atto dell'anniversario della fondazione dell'Ente, ritenuto opportuno valutare iniziative in merito, all'unanimità delibera di avviare attività ricognitive tese a verificare la possibilità di organizzare un convegno celebrativo.

**Campagna Associativa Promozionale:** Il Presidente ricorda che l'Ente ha ottenuto un contributo da ACI Informatica di € 3.600,00 destinato alla promozione associativa, e che occorre provvedere a individuare le tipologie di cittadini cui donare la tessera. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamato il contributo ottenuto da ACI Informatica e la sua finalità, ritenuto opportuno privilegiare “target” che possano essere orientati al rinnovo

dell'associazione alla scadenza, all'unanimità delibera di approvare l'iniziativa destinando le tessere che così verranno rilasciate:

- Ai partecipanti non soci alla Regolarità di Natale 2016;
- A titolari di società che sottoscrivano la tessera Azienda per i veicoli aziendali;
- A Amministratori di Enti pubblici interessati al passaggio di gare automobilistiche;
- Per il numero residuo, ad associazioni di volontariato della Città Metropolitana di Cagliari.

**Bando per Contributi Sportivi:** Il Presidente richiama la delibera del Consiglio Direttivo del 22 gennaio 2015, punto 5) all'Ordine del Giorno, e ricorda come l'Ente debba procedere all'approvazione del bando per contributi sportivi relativo al 1° semestre 2016. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, visto il bando per erogazione contributi approvato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo del 22 gennaio 2015, punto 5) all'ordine del giorno, considerate le limitazioni all'erogazione di contributi sportivi previste dal regolamento per il contenimento della spesa dell'Ente, all'unanimità delibera di approvare il bando per contributi sportivi 1° semestre 2015 nella stessa formulazione del precedente, per contributi ammontanti a un massimo di € 5.000,00, con scadenza ad almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione.

**Rilascio Licenze Csai:** il Presidente dà la parola al Direttore che sottolinea come la struttura, per carenze di personale aggravatesi dalla concessione del part time all'unica dipendente, sia in difficoltà a rilasciare le licenze sportive, anche a causa della necessità dei soci sportivi di accedere agli uffici in orari in cui gli stessi siano chiusi. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, preso atto delle difficoltà che incontrano gli uffici ad erogare lo specifico servizio ai soci sportivi, ritenuto di dover venire incontro alle esigenze di orario di questi ultimi, considerata la necessità che il servizio venga erogato nel Comune di Cagliari quale Comune sede dell'Ente, all'unanimità delibera di dare mandato agli uffici per la pubblicazione di un avviso di interesse per il rilascio delle licenze sportive, da riservarsi a strutture ACI ubicate nel Comune di Cagliari, che preveda un compenso forfettario massimo di € 2.000,00 annui.