

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BIELLA N° 3 DEL 17 OTTOBRE 2019

L'anno duemila diciannove, il giorno diciassette del mese di ottobre, alle ore 17:30, su convocazione del 10 ottobre con prot. 471/19, presso la Sede dell'Automobile Club di Biella si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Biella;
3. Approvazione Budget 2020;
4. Varie ed eventuali.

Consiglio Direttivo, sono presenti:

Sig. Andrea Gibello, Presidente

Sig. Mauro Bocchio Ramazio, Vicepresidente

Dott. Stefano Cravero, Consigliere

Sig. Verzoletto Stefano, Consigliere

Assenti giustificati:

Sig. Federico Ormezzano, Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti, sono presenti:

Dr. Vincenzo Rizzo

Assenti giustificati:

Il Collegio dei Revisori dei Conti non si è ancora insediato.

Assume provvisoriamente la Presidenza del Consiglio Direttivo il neo eletto Sig. Andrea Gibello, in quanto Componente con la maggiore anzianità maturata nella qualifica di Presidente dell'Automobile Club di Biella (art. 16 comma 2 del Regolamento Elettorale).

Partecipa, in qualità di segretario, il Direttore Dr. Fabio Costanzo constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,40.

1. Insedimento del nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente dell'Ente

Su richiesta del Presidente, si recepiscono le risultanze del verbale n° 132/19 dell'Assemblea Ordinaria dei Soci tenutasi il 1 luglio u.s.: il Direttore legge il contenuto del menzionato verbale, a tenore del quale risultano eletti nel Consiglio Direttivo il Sig. Andrea Gibello, il Sig. Mauro Bocchio Ramazio, il Sig. Federico Ormezzano, Il Dr Stefano Cravero e il Sig. Stefano Verzoletto, Rappresentante delle tipologie speciali dei Soci. Il Direttore, poi, legge la composizione del nuovo Collegio dei Revisori dei conti, sempre secondo le risultanze del verbale d'Assemblea n° 132/19 e i Revisori dei Conti effettivi risultano essere il Dr. Pierangelo Ogliaro, e il Dr. Vincenzo Rizzo, si rimane in attesa della nomina del Revisore ministeriale e del supplente. Il Sig. Andrea Gibello, infine, rende noto che il nuovo Collegio dei Revisori si insedierà prossimamente, secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento. Si dà atto che il più volte citato verbale d'Assemblea Ordinaria n° 132/19 è allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante. A questo punto, il Presidente dichiara formalmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Biella. Successivamente, il Sig. Andrea Gibello pone in votazione, a scrutinio segreto, la nomina del nuovo Presidente dell'Ente, ex art. 16 comma 3 del Regolamento Elettorale; il Direttore procede allo scrutinio. Al termine dello scrutinio, si registra la maggioranza dei voti espressi in favore del Sig. Andrea Gibello il quale, dunque, è il nuovo Presidente dell'Automobile Club di Biella. Successivamente, il Presidente, riscontrata la composizione plenaria del Consiglio, pone in votazione l'elezione di un Vice-Presidente e la proposta è **approvata** all'unanimità dei presenti; si passa quindi a votare la persona del Vice-Presidente e all'unanimità dei voti espressi, viene eletto Vice-Presidente dell'Automobile Club di Biella il Sig. Mauro Bocchio Ramazio. Tutti i Consiglieri ed il Direttore esprimono vive felicitazioni al Presidente ed al Vice-Presidente neo-eletti.

2. Approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente.

I Consiglieri presenti alla seduta del 19 marzo 2019 approvano all'unanimità il verbale.

3. Ratifica della delibera presidenziale n. 3 del 2019

Il Presidente illustra il contenuto e le motivazioni dell'autorizzazione all'attività di autentica di un dipendente della Società in house, indispensabile per il funzionamento dello STA, gestito dall'Ufficio Assistenza Automobilistica, per il tramite della Società in house providing dell'Automobile Club Biella.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, ratifica ed approva la menzionata delibera presidenziale.

4. Rimodulazione del Budget 2019

Il Presidente, secondo le norme legislative e statutarie, sottopone all'esame del Consiglio la rimodulazione del Budget 2019, illustrando le varie parti della variazione predisposta dall'ufficio Amministrativo dell'Ente.

In base all'art. 4 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Biella, nel disciplinare la forma ed il contenuto del budget economico, dispone al comma 3 che il "budget economico deve rispettare il principio dell'equilibrio economico-patrimoniale".

Ai sensi dell'art. 10 del suddetto regolamento, con il presente provvedimento si propongono le rimodulazioni al budget economico annuale per l'esercizio 2019.

l'Ente ha provveduto ad applicare in questo provvedimento le disposizioni del Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa.

La rimodulazione del Budget economico è stata effettuata in base alle risultanze contabili al 20.06.2019, allineando i dati al consuntivo 2018 e in base ai nuovi progetti e costi previsti nell'esercizio in corso.

La variazione più importante della categoria riguarda la previsione dei costi per Spese a Terzi per Gestione Servizi, relativi ai servizi svolti dalla società partecipata è stata aumentata per € 25.000 in quanto si è reso necessario un maggior utilizzo del servizio fornito per la gestione degli sportelli dell'Ente.

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono in aumento di € 33.000,00 e si evidenzia l'aumento generalizzato dei ricavi delle attività caratteristiche dell'Ente, in particolar modo i proventi dell'Ufficio Assistenza Automobilistica.

La rimodulazione del Budget degli investimenti riguarda le immobilizzazioni materiali e prevede una variazione in aumento di € 9.600 resa necessaria per la possibilità dell'acquisto di materiale elettrico/elettronico, l'acquisto di un PC portatile, il rifacimento dell'impianto elettrico della Sede e dell'acquisto dell'impianto di video sorveglianza.

Passa quindi la parola al dott. Pierangelo Ogliaro, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, che dà lettura della Relazione predisposta dal Collegio, anch'essa allegata al presente verbale.

Il Consiglio, dopo attenta discussione, approva all'unanimità la rimodulazione del Budget Economico e degli Investimenti 2019.

5. Composizione Commissione Sportiva

La discussione del punto 5. dell'ordine del giorno è stata rinviata a data da destinarsi.

6) Varie ed eventuali

Il Consiglio direttivo approva il contributo per gli Ufficiali di Gara e la promozione del marchio Ac Biella in una mostra con eventi legati alla leggenda del Rally della Lana e della storia motoristica del biellese presso la Romanina di Veglio.

Successivamente, nulla essendovi da trattare al punto la seduta ha termine alle ore 21,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella, 11 luglio 2019

F.to Il Segretario
(Fabio Costanzo)

F.to Il Presidente
(Andrea Gibello)