

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2013

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL 26 MARZO E DEL 10 APRILE 2013

IL COMITATO ESECUTIVO. “**Approva**, senza osservazioni, i verbali delle riunioni del 26 marzo e del 10 aprile 2013. (Astenuti dall’approvazione del verbale del 10 aprile 2013 i Componenti non presenti alla citata riunione).

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Preso atto che l’Ente ha riconosciuto annualmente alla Fondazione “Filippo Caracciolo”, a partire dall’anno della sua costituzione, un contributo in relazione all’attività di ricerca e di studio svolta dalla Fondazione stessa, nell’interesse dell’ACI ed in linea con le finalità istituzionali statutariamente previste, nel campo della mobilità sostenibile di persone e merci, in funzione della compatibilità e salvaguardia della salute e dell’ambiente, nonché a garanzia di crescenti livelli della sicurezza su strada; vista, al riguardo, la nota del 2 maggio 2013 della Direzione Centrale Studi e Ricerche e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, ai sensi della vigente normativa - con specifico riferimento al disposto dell’art.4, comma 6, del decreto legge n.95/2012, convertito con legge n. 135/2012, in materia di spending review – è consentito all’Ente di erogare anche per il corrente esercizio il contributo in parola alla Fondazione Caracciolo, così come peraltro confermato dal parere favorevole espresso dall’Avvocatura Generale dell’Ente al riguardo interpellata; vista la proposta conseguentemente formulata dalla Direzione Centrale Studi e Ricerche concernente: - il riconoscimento alla Fondazione Caracciolo, relativamente all’anno 2013, di un contributo pari all’importo complessivo di €500.000, in diminuzione di €300.000 rispetto all’erogazione relativa al pregresso esercizio, già autorizzata, giusta deliberazione del 10 aprile 2012,

nella misura di €800.000; - la corresponsione del predetto importo di €500,000 in un'unica tranche anticipata, trattandosi di contributo necessario al funzionamento della Fondazione; tenuto conto che la collaborazione tra l'ACI e la Fondazione ha consentito negli anni di portare a compimento significativi studi in ordine alle tematiche afferenti alla mobilità e alla sicurezza stradale, oltre che di porre in essere proficue iniziative di divulgazione organizzate congiuntamente, con particolare riferimento alle annuali edizioni del "Forum Internazionale delle Polizie Locali" e della "Conferenza del Traffico e della Circolazione"; ritenuto, conseguentemente, di erogare alla Fondazione Caracciolo il contributo in parola destinato al funzionamento della stessa Fondazione nel corso del corrente esercizio; **autorizza** il riconoscimento per l'anno 2013, da parte dell'ACI alla Fondazione "Caracciolo", dell'importo complessivo di €500.000, a titolo di contributo necessario al funzionamento della Fondazione medesima, mediante erogazione dell'importo predetto in un'unica tranche anticipata. La relativa spesa trova copertura sul conto di costo B14 del Conto Economico dell'Ente "Oneri diversi di gestione", sottoconto 411413004 "Contributi a Fondazione Caracciolo", a valere sul Budget di gestione assegnato alla Direzione Studi e Ricerche" per l'anno 2013."

2) "Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 23 luglio 2003, con la quale è stata autorizzata la concessione di un finanziamento in favore della Società ACI Progei SpA, per un importo di €4.000.000; vista altresì la deliberazione adottata nella riunione del 15 dicembre 2011, con la quale è stata autorizzata l'erogazione di un finanziamento fruttifero in favore della stessa Società ACI Progei per un importo di €1.500.000; vista la nota al riguardo predisposta dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, concernente la richiesta formulata dalla citata Società ACI Progei di sospendere per 12 mesi i due piani di rimborso in essere e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che i citati finanziamenti dell'importo originario di €4.000.000 e di €1.500.000 ammontano, ad oggi, rispettivamente, ad €1.910.000 e ad €1.125.000; preso atto, altresì, che la richiesta è motivata dalla difficile situazione finanziaria in cui versa la Società stessa, con particolare

riferimento: - alle linee di fido accordate alla stessa Società da taluni Istituti di credito, allo stato, prossime al loro utilizzo massimo; - all'analisi del cash flow per l'esercizio 2013, dal quale emerge che il fabbisogno finanziario assorbito dalla gestione, a partire dal mese di agosto 2013, supera progressivamente la capacità di utilizzo dei fidi bancari, determinando, al mese di dicembre del corrente esercizio, un differenziale negativo pari a €3.200.000; tenuto conto che tale criticità è venuta a determinarsi a causa della necessità di ACI Progei di fronteggiare inderogabili straordinarie uscite finanziarie riferite, in particolare, all'esito di un annoso e complesso contenzioso giudiziario in materia di vertenza di lavoro; ritenuto conseguentemente, per le motivazioni sopra indicate, di autorizzare la sospensione per 12 mesi dei due piani di rimborso in essere riferiti ai citati finanziamenti concessi dall'ACI alla Società Progei; **autorizza** la sospensione per 12 mesi dei due piani di rimborso in essere riferiti ai finanziamenti concessi dall'ACI alla Società Progei dell'importo originario di €4.000.000 e di €1.500.000, ammontanti, ad oggi, rispettivamente, ad €1.910.000 e ad €1.125.000.”.

BILANCI DEGLI AUTOMOBILE CLUB

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Premesso che, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, l'ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e le analisi di bilancio all'uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine alle Rimodulazioni del Budget Annuale per l'esercizio 2013 degli Automobile Club di Bologna, Cremona, Firenze, Ivrea, Modena e Rimini; tenuto conto delle motivazioni formulate nell'ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; visto l'art. 18 dello Statuto; **delibera di approvare** le Rimodulazioni del Budget Annuale per l'esercizio 2013 degli Automobile Club di Bologna, Cremona, Firenze, Ivrea,

Modena e Rimini, con espresso invito agli Organi degli Automobile Club di Modena e Rimini a voler dare seguito alle osservazioni evidenziate dai rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti.” (Astenuto: Re)

2) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; viste le relazioni e l’analisi di bilancio all’uopo predisposte - che vengono allegate agli atti della riunione - in ordine ai Budget annuali per l’esercizio 2013 degli Automobile Club di Belluno, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Crotone, Enna, L’Aquila, Messina, Pavia, Piacenza, Rimini, Rovigo, Trapani e Venezia; tenuto conto delle motivazioni formulate nell’ambito delle suddette relazioni e delle relative analisi di bilancio e preso atto delle osservazioni e dei rilievi ivi contenuti; visto l’art. 18 dello Statuto; **delibera di approvare** i Budget annuali per l’esercizio 2013 degli Automobile Club di Belluno, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Crotone, Enna, L’Aquila, Messina, Pavia, Piacenza, Rimini, Rovigo, Trapani e Venezia, con espresso invito agli Organi degli Automobile Club di Bologna, Catanzaro, Crotone e Rimini a voler dare seguito alle osservazioni evidenziate nelle rispettive relazioni, agli Organi dell’Automobile Club di Enna, a voler osservare i termini regolamentari per l’approvazione del budget nonché a voler dare seguito alle osservazioni riportate nella relazione, agli Organi degli Automobile Club di Messina e Piacenza a voler dare seguito alle raccomandazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti nonché a quelle riportate nelle rispettive relazioni, agli Organi dell’Automobile Club di Trapani a voler dare seguito alle raccomandazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. “ (Astenuto: Re)

3) “Premesso che, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, l’ACI deve svolgere un potere di controllo di stretta legalità volto ad accertare che i documenti contabili degli Automobile Club siano stati deliberati nelle forme e con il procedimento stabiliti dalle leggi e dai regolamenti; vista la relazione e l’analisi di bilancio all’uopo predisposte – che vengono allegate agli atti della riunione – in ordine al

Budget annuale per l'esercizio 2013 dell'Automobile Club di Bolzano; preso atto, a tale riguardo, che la previsione economica formulata risulta in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente; ritenuto che il citato documento contabile non sia suscettibile di approvazione; visto l'art. 18 dello Statuto; **delibera di non approvare**, per la motivazione di cui in premessa e tenuto conto della relazione all'uopo predisposta e della relativa analisi di bilancio, il Budget annuale per l'esercizio 2013 dell'Automobile Club di Bolzano, con espresso invito al Sodalizio a voler procedere tempestivamente alla riformulazione del Budget medesimo, tenendo conto delle osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti nonché di quelle riportate nella relazione, al fine di rimuovere le cause ostative all'approvazione, e con raccomandazione ad osservare i termini regolamentari per l'approvazione del budget." (Astenuto: Re)