



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del giorno 14 settembre 2023

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di settembre, presso la Sede Sociale dell'Automobile Club di Agrigento sita in Via San Vito, 23 alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Agrigento, giusta convocazione del Presidente dell'Ente -Avv. Salvatore Bellanca 06 settembre 2023 - prot. AC AG 37/2023 - per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. **Comunicazioni del Presidente;**
2. **Approvazione verbale seduta precedente**
3. **Proposta di locazione immobile sito a piano terra civico n. 17 - adempimenti vari**
4. **Procedure sottoscrizione contratto Agenzia interinale per collaboratore uff. Segreteria**
5. **Ratifica delibera presidenziale adesione rottamazione quater**
6. **Ratifica delibera presidenziale**
7. **Revoca delibera presidenziale su canone potenziale di zona contratti delegazione**
8. **Richiesta attività di collaborazione con federazione API prov.le Agrigento**
9. **Nuovi contratti delegazione**
10. **Nuovo Regolamento funzionamento degli organi Sociali**
11. **Varie ed eventuali**

Si dà atto che i Componenti del Consiglio Direttivo hanno provveduto a firmare il registro delle presenze e che la seduta ha avuto inizio alle ore 18:40. A quest'ora sono presenti il Presidente Salvatore Bellanca, i Consiglieri Morreale Domenico e Sorce Calogero, assente ingiustificati i consiglieri Mirabile e Gramaglia. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: il Presidente, Calogero Vullo, il Vice Presidente Paolo Cino e il revisore MEF, Gabriella Vella.

Salvatore Bellanca	Presidente	presente	
Simone Gramaglia	Vice Presidente	assente	
Calogero Sorce	Consigliere	presente	
Gianni Mirabile	Consigliere	assente	
Domenico Morreale	Consigliere	presente	

Sono altresì presenti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Calogero Vullo	Presidente	presente	
Dott. Paolo Cino	Vice presidente	presente	Ingresso ore 19:00
Dott. Gabriella Vella	Componente designato	presente	

Esercita le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente – Giuseppina Danile.

Punto 1. - Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Bellanca prende la parola e dà il benvenuto a tutti i presenti, saluti i convenuti e ringrazia per la presenza alla seduta odierna. Il presidente comunica di aver partecipato quale ospite al Gran Premio d'Italia di Formula 1 2023, tenutosi presso l'Autodromo Nazionale di Monza. Comunica di aver partecipato in data 13 settembre presso il Teatro Margherita di Caltanissetta, al Convegno organizzato dall'Automobile Club di Caltanissetta dal titolo " dall'auto storica all'auto a guida autonoma". L'occasione offre lo spunto per organizzare prossimamente un evento simile anche ad Agrigento dal ns. Sodalizio.

Punto 2. - Approvazione verbale seduta precedente.

Il Presidente Bellanca dà lettura del verbale della seduta dello scorso 14 settembre 2023, già visionato e sottoscritto dal Presidente e dal direttore al momento della stesura. Lo stesso, senza modifiche, viene messo ai voti ed approvato all'unanimità.

Punto 3: Proposta di locazione immobile sito a piano terra civico n. 17 - adempimenti vari -

Il Presidente Bellanca rappresenta al Consiglio, che è stato manifestato verbalmente dal legale rappresentante della sezione prov.le ENDAS, Dott. Greco Filippo , persona conosciuta ai ns. Uffici in quanto partner e collaboratore dell'AC Agrigento, l'interesse all'affitto dei locali siti a piano terra, via san vito 19/21 da adibire a sede secondaria della ENDAS Agrigento, di mq 63 distinto al catasto fabbricati al foglio 142 particella 3990 SUB 2 categoria C/6 . Il presidente precisa che attualmente il locale è sfitto e Utilizzato occasionalmente per le riunioni della commissione sportiva . Il Direttore, interviene chiarendo che prima di iniziare l'iter per l'eventuale vendita dell'immobile, occorre innanzitutto, approvare il nuovo manuale delle procedure negoziali che è stato appositamente predisposto, specularmente a quello in uso ad ACI.

I Componenti del Consiglio direttivo:

Udita la relazione del Presidente;

Udita la relazione del Direttore

Visto il nuovo manuale delle procedure negoziali dell'A.C. di Agrigento

Considerato che l'immobile è utilizzato raramente per le attività istituzionali dell'Ente

Dopo ampia discussione ed esame all'unanimità dei presenti

Assumono la seguente

DELIBERA NR. 07

di approvare il nuovo ed aggiornato manuale delle procedure negoziali predisposto dal direttore che si allega alla presente delibera;

DELIBERA NR. 08

dare mandato al direttore a svolgere tutti gli incumbenti di rito per poter provvedere, secondo il manuale approvato in data odierna , all' affitto dei locali siti in via San Vito, 19/21 di mq 63 , distinti in catasto fabbricati al foglio 142 particella 3990 , sub2 , Cat. C/6 classe 4.

Punto 4: Procedure sottoscrizione contratto Agenzia interinale per collaboratore ufficio di segreteria

Prende la parole il Presidente Bellanca, il quale fa presente ai partecipanti della necessità più volte richiamata di reperire una figura professionale a supporto dell'ufficio di Direzione e Segreteria.Come da delibera nr.2 del 03.03.2022 Si era dato mandato al direttore ad avviare iter per poter reperire una figura che potesse concretamente collaborare .

Il presidente passa la parola al direttore che illustra brevemente quanto compiuto in merito alla ricerca del personale, attraverso una affidabile ed accreditata società di somministrazione di lavoro a tempo determinato, specializzata per il settore pubblico, unica alternativa ad oggi valida per il ns. sodalizio .

La ricerca ha condotto all'affidamento attraverso il portale MEPA alla società ADECCO SPA, leader italiano nel settore. La suddetta società avrà il compito di individuare e assumere con contratto a termine persona qualificata che offre la propria professionalità all'azienda utilizzatrice attraverso lavoro subordinato. Verrà offerta dalla Adecco la consulenza nella gestione della risorsa umana reperita . Il Dipartimento ADECCO SPA, presso la sede legale di Milano, si occuperà dell'ambito gestionale e amministrativo .

Si allega al presente Verbale che ne farà parte integrante copia del preventivo richiesto alla società circa i costi e le modalità per reperire la figura richiesta. Il Direttore fa presente che si cercherà di reperire una figura professionale che ha esperienza nel settore degli AA.CC e soprattutto se provvisto di eventuali agevolazioni contributive che possano in qualche modo compensare i diritti di agenzia che la società percepirà per la propria prestazione professionale.

I Componenti del Consiglio direttivo:

Udita la relazione del Presidente;

Udita la relazione del Direttore

Sentito il parere dei revisori

Dopo ampia discussione ed esame all'unanimità dei presenti

Assumono la seguente

DELIBERA NR. 09

dare mandato al direttore a svolgere tutti gli incumbenti di rito e poter provvedere, alla sottoscrizione del contratto con la società ADECCO SPA.

Punto 5: Ratifica delibera presidenziale nr. 02/2023 del 18 aprile 2023

Il Presidente Bellanca, comunica che si è reso necessario redigere la delibera presidenziale del 18 aprile 2023 nr. 02 per poter procedere ad istruire l'istanza di adesione e relativa richiesta di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo da parte dell'Agenzia delle Entrate ex riscossione Sicilia, cosiddetta "Rottamazione Quater".

I componenti il Consiglio, dopo avere richiesto gli opportuni chiarimenti

VISTO il decreto legislativo 165/2001

VISTO il Regolamento di organizzazione e amministrazione dell'AC Agrigento deliberato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 5 del 5 aprile 2022 e approvato dai Ministeri Vigilanti

VISTA la legge sulla definizione agevolata n. 197/2022 di cui all'art. 1 commi dal 231 al 252

Considerato che nel mese di giugno 2022 era già stata avanzata richiesta di rateizzazione di somme iscritte a ruolo giusta delibera del 14 giugno 2022 sospesa poichè più vantaggiosa la rottamazione quater

Considerato che la modalità di adesione alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo andrà a scadere salvo proroghe entro il 30 aprile 2023

Considerato che rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi affidati all'agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2000 e fino alla data del 30 giugno 2022

Avendo il direttore inoltrato richiesta attraverso l'area riservata dell'agenzia delle entrate del prospetto di sintesi dei carichi relativi all' AC Agrigento, detratti gli importi della precedente rateizzazione che ammontano ad euro 39.142,42

Constatato che il debito oggetto della rottamazione quater ammonterebbe al totale del debito residuo pari ad euro 39.142,42 delle cartelle esattoriali affidate all'agente della riscossione

Constatato che il debito da pagare in definizione agevolata ammonterebbe a circa 23.535,88 da pagare per l'importo massimo rateizzabile previsto dalla legge, a fronte delle 39.142,42 iscritte a ruolo per il periodo sopra richiamato

Ravvisata la correttezza della delibera nr. 2/2023

Assumono la seguente

Delibera nr 10/2023

Di ratificare la delibera presidenziale n. 02 del 18 aprile 20023 allegata al presente verbale che ne farà parte integrante.

Punto 6: Ratifica delibera presidenziale nr. 03/2023 del 29 agosto 2023

Il Presidente Bellanca, fa presente che si è reso necessario provvedere alla redazione della delibera presidenziale del 29 agosto 2023 per poter procedere ad istruire l'istanza di rinnovo ai contratti PSP Mooney della delegazione di sede

I componenti il Consiglio, dopo avere richiesto gli opportuni chiarimenti

VISTO il decreto legislativo 165/2001

VISTO il Regolamento di organizzazione e amministrazione dell'AC Agrigento deliberato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 5 del 5 aprile 2022 e approvato dai Ministeri Vigilanti

VISTO l'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) ed il D.l n. 179/2012 che stabilisce che i pagamenti verso la PA siano effettuati attraverso il " PAGO PA" infrastruttura tecnologica realizzata dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) a legge sulla definizione agevolata n. 197/2022 di cui all'art. 1 commi dal 231 al 252

Considerato che per il " PAGO PA" ci si avvale di Prestatori di Servizi di pagamento (PSP) autorizzato (banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica) in quanto solo loro possono fornire ai cittadini i servizi di pagamento verso la PA

Ritenuto che la Mooney Spa per problemi organizzativi ha mandato richiesta di sottoscrizione e rinnovo adesione a mezzo posta certificata

Ne consegue che occorre conferire mandato al direttore al rinnovo del contratto con PSP Mooney entro la fine del mese di agosto, pensa sospensione del servizio

Tutto ciò premesso

Ravvisata la correttezza della delibera nr.03/2023

Assumono la seguente

Delibera nr 11/2023

Di ratificare la delibera presidenziale n. 03 del 29 agosto 2023 allegata al presente verbale che ne farà parte integrante.

Punto 7: Revoca delibera presidenziale su canone potenziale di zona contratti delegazione

Il Presidente Bellanca, porta a conoscenza dei presenti, che alla luce della sottoscrizione dei contratti di delegazione approvati dal Consiglio Direttivo in data 28 febbraio 2018 di durata triennale, stante i rapporti di fiducia e lealtà che ci legano da anni con la ns. Rete di delegazioni presenti sul territorio Agrigentino, stante il perdurare della crisi economica dovuto alla pandemia e che negli ultimi anni ha messo a dura prova un settore già da tempo in crisi, si ravvisa la necessità di rivedere i contratti di delegazione approvati da questo consiglio in data 28 febbraio 2018 dove erano previsti all'art. 7 punto 2 e punto 3 oltre al pagamento del canone marchio definito univocamente per ogni anno in euro 1200,00 più IVA (diconsi milleduecento) un canone legato al potenziale di zona è definito per ogni anno in base alla rilevazione degli ultimi indicatori statistici disponibili sulla zona di pertinenza della delegazione e suddivisa per le varie fasce nella misura di :

FASCIA	CANONE MARCHIO	CANONE POTENZIALE	TOTALE CANONE FRANCHISING
A	1.200,00	1.000,00	2.200,00
B	1.200,00	2.000,00	3.200,00
C	1.200,00	3.000,00	4.200,00

Il suddetto canone potenziale di zona è legato al raggiungimento di obiettivi associativi che con il perdurare della crisi, le delegazioni non hanno mai effettivamente raggiunto, soprattutto per le motivazioni di cui sopra. Avendo il direttore, preso contatti con ogni legale rappresentante delle delegazioni per la richiesta ed il recupero del canone marchio definito univocamente per ogni anno in 1200,00, gli stessi avevano manifestato la volontà di recedere dal contratto. In un'ottica di razionalizzazione e recupero dei crediti, più volte i revisori hanno sollecitato, si è pensato, al fine di continuare a mantenere i rapporti di fiducia e reciproca lealtà e supporto con le delegazioni del ns. Territorio, di revocare la delibera del consiglio direttivo n. 1 del 28 febbraio 2018, rinunciando al canone legato al

presunto potenziale di zona, predisponendo nuovi sistemi incentivanti al fine di incoraggiare le delegazioni che risentono della dilagante crisi del settore automotive.

Tutto ciò premesso

I componenti il Consiglio, dopo avere richiesto gli opportuni chiarimenti

Assumono la seguente

Delibera nr 12/2023

Di revocare la delibera assunta dal Consiglio Direttivo con verbale n. 1 del 28 febbraio 2018, rinunciando di fatto alla richiesta del canone legato al potenziale di zona e mantenendo inalterato il canone marchio definito univocamente per ogni anno, pari ad euro 1.200,00 + IVA.

Punto 8: Richiesta di collaborazione con federazione API Prov.le Agrigento

Il Presidente, passa la parola al Direttore, che ringrazia il presidente e riferisce di avere ricevuto una proposta di collaborazione trasmessa a mezzo mail da parte del legale rappresentante della Federazione API provinciale di Agrigento, con sede operativa in Agrigento via Empedocle, 73, nella persona della signora Levita Lita.

La signora Levita, sarebbe interessata ad intraprendere una collaborazione con il ns. Sodalizio per diffondere presso i soci della suddetta associazione sindacale, diffusa capillarmente su tutto il territorio prov.le con i servizi di assistenza legale, fiscale, sociale, i ns. prodotti associativi e i ns servizi istituzionali in convenzione ed a tariffe vantaggiose per gli iscritti all'API.

Tutto ciò premesso

I componenti il Consiglio, dopo avere richiesto gli opportuni chiarimenti

Assumono la seguente

Delibera nr 13/2023

Di dare mandato al direttore ad intraprendere e redigere un eventuale contratto di collaborazione con l'API provinciale, finalizzato alla diffusione dei prodotti e servizi a marchio ACI.

Punto 9: Nuovi contratti di delegazione

Il Presidente, partecipa ai componenti il consiglio, il lavoro intrapreso dal direttore in merito alla riformulazione e all'adeguamento dei nuovi contratti franchising da sottoporre e far sottoscrivere alle

delegazioni di AC AGRIGENTO, a decorrere dal triennio 2024/2026 . La sottoscrizione dei succitati contratti da parte delle delegazioni, avrà come conseguenza la sottoscrizione del contratto per l'attivazione del service amministrativo. Dal 2024, in base alla convenzione tra l'AC AGRIGENTO ed ACI INFORMATICA SPA, quest'ultima esplica per conto dell'AC AG, le attività di acquisizione delle associazioni, incasso delle quote associative e versamento all'ACI delle quote relativa al contributo annuale federativo. Allegate al presente verbale che ne farà parte integrante, si allega la bozza del nuovo contratto di delegazione, dove vengono specificate modalità, termini e condizioni con cui la delegazione incassa le quote associative ACI e le versa ad ACI Informatica S.p.A . Il servizio di attivazione del service amministrativo, del tutto gratuito per il ns. Ente, consentirà di incassare mensilmente direttamente sul conto corrente della Banca Popolare Sant'Angelo, gli importi riscossi dalle delegazioni, decurtate le provvigioni per le vendite riconosciute dal ns. Sodalizio ad ogni delegazione e sottoscritte con il nuovo contratto , verrà incassato il relativo canone marchio che per comodità verrà frazionato in dodicesimi. Ciò porterà alle casse del ns. Ente entrare mensili certe e faciliterà di molto la contabilità. Sulla scorta di quanto precedentemente deliberato al punto 8 in data odierna giusta delibera n. 12, si ritiene opportuno rivedere i nuovi contratti di delegazione mantenendo il canone marchio univocamente definito per ogni anno in euro 1.200,00 e incentivare le delegazioni al miglioramento della produzione associativa, attraverso obiettivi di carattere quantitativo e qualitativo, spronando attraverso il riconoscimento di un contributo economico. Il Direttore, sentito il referente di ACI Informatica di zona, Ing. Mannello, ha pensato, di usufruire delle gare di incentivazioni previste dalla federazione ACI, per la promozione delle tessere associative, riconoscendo ai delegati divisi in tre fasce di appartenenza, gold, silver e bronze, obiettivi legati alla produzione associativa, che comunque non potranno essere inferiori al numero di tessere necessario per raggiungere un portafoglio minimo annuale. Il riconoscimento di un contributo economico, verrà di anno in anno definito dal direttore sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Federazione ACI e definite annualmente con apposito disciplinare.

Tutto ciò premesso

I componenti il Consiglio, dopo avere richiesto gli opportuni chiarimenti

Assumono la seguente

Delibera nr 14/2023

Di confermare per i nuovi contratti di delegazione il canone marchio definito univocamente per ogni anno in euro 1200,00 + IVA (milleduecento/00) uguale per tutti di non prevedere nessun canone potenziale di zona e al fine di incentivare la vendita della produzione associativa, riconoscere a ciascuna delegazione un

corrispettivo economico, avvalendosi degli eventuali incentivi previsti per le tessere ACI dalla sede centrale di Roma.

Di attivare alla sottoscrizione dei nuovi contratti a far data dal 2024 la sottoscrizione del service amministrativo per lo snellimento delle operazioni di incasso e rendicontazione della produzione ricavate dalle vendite delle tessere associative e la riscossione dell'incasso frazionato in dodicesimi del canone marchio.

Di stabilire che le delegazione verranno divise in tre fasce, gold, silver e bronze, ad ogni fascia verrà attribuito, un obiettivo di carattere quantitativo ed uno di carattere qualitativo. E' richiesto un incremento del portafoglio associativo, e dei contratti col, rispetto al dato consolidato dell'anno precedente, diversificato a seconda della fascia di appartenenza, comunicato con nota specifica al delegato da parte del direttore. L'obiettivo assegnato alla delegazioni non potrà, comunque essere inferiore al numero di tessere necessario per raggiungere il portafoglio minimo annuale.

Punto10: Nuovo Regolamento Di Funzionamento degli Organi Sociali

il Presidente, porta a conoscenza dei componenti il Consiglio Direttivo che la Sede Centrale di ACI, ha chiesto agli AC di adeguare i propri regolamenti elettorali alla normativa in materia di Privacy, pertanto il ns. Sodalizio alla luce delle modifiche apportate allo Statuto ACI, con il decreto del 7 agosto 2020, pubblicato in data 12 ottobre 2020, ha predisposto una bozza del nuovo regolamento elettorale, adeguato alle esigenze e alle realtà del ns. Ente. La bozza del nuovo regolamento di funzionamento degli Organi Sociali, verrà per il seguito di competenza portata all'approvazione del Consiglio Generale di ACI e successivamente all'approvazione dell'Assemblea dell'AC di Agrigento. Il Presidente chiede al direttore di illustrare ai componenti le correzioni apportate e sottopone la bozza che farà parte integrante del presente verbale alla attenzione dei presenti

Tutto ciò premesso

I componenti il Consiglio, dopo avere richiesto gli opportuni chiarimenti

Assumono la seguente

Delibera nr 15/2023

Di approvare la bozza del Nuovo Regolamento di funzionamento degli Organi Sociali e dare mandato al direttore di intraprendere l'iter per i conseguenti adempimenti.-

Il Presidente avendo esaurito la trattazione degli argomenti oggetto della seduta, chiede ai Consiglieri se vi siano ulteriori argomenti da porre all'attenzione. Nessuno prende la parola. Il Presidente prende atto che non vi sono altri argomenti da trattare nella seduta odierna e alle ore 20:30 ne dichiara la chiusura.

L. c.s.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Dott.ssa Giuseppina Danile

F.to Avv. Salvatore Bellanca¹