



AUTOMOBILE CLUB AGRIGENTO



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 5 DEL 22/10/2021

L'anno 2021, il giorno ventidue del mese di ottobre, alle ore 18:00 in Agrigento presso la sede sociale dell'Automobile Club in via San Vito n.23, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione verbale seduta precedente
- 3) Ratifica Determina presidenziale n. 3/2021
- 4) Ratifica Determina presidenziale n. 4/2021
- 5) Ratifica Determina presidenziale n. 5/2021
- 6) Approvazione budget 2022
- 7) Determinazione Rally dei Templi 2021
- 8) Approvazione nuovo Codice di Comportamento
- 9) Approvazione nuovo Regolamento in materia di Accesso Civico Semplice e Generalizzato
- 10) Proposta di collaborazione con azienda "Satellite" di Agrigento
- 11) Proposta di collaborazione con autoscuola "Rizzo"
- 12) Richiesta di stage da parte della signora Scimè Iolanda
- 13) Apertura delegazione ACI Naro - Agenzia Sferrazza Floriana
- 14) Fia Road Safety Awards 2021
- 15) Varie ed eventuali

Sono presenti i sotto indicati componenti del Consiglio Direttivo:

Avv. Salvatore Bellanca	Presidente	presente	
Morreale Domenico	Vice Presidente	presente	
Sorce Calogero	Consigliere	presente	
Mirabile Gianni	Consigliere	presente	
Simone Gramaglia	Consigliere	presente	Ingresso ore 19:00

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

Dott. Calogero Vullo	Presidente	presente	
Dott. Paolo Cino	Vice presidente	presente	
Dott. Trifirò Francesco	Componente designato	assente	

Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dott.ssa Giuseppina Danile, così come previsto dallo Statuto dell'Ente.

Il Presidente alle ore 18:15 constatata e fatta constatare la regolare convocazione e la validità della presente seduta, per la presenza del numero legale, ringrazia tutti i partecipanti .

Il presidente, tiene a precisare che sono state rispettate tutte le misure di sicurezza previste dal DPCM attualmente in vigore, volte a tutelare la salute di tutti i partecipanti.-

Dichiara aperta ed atta a deliberare la riunione del Consiglio Direttivo.-

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.-

1) Comunicazione del Presidente.

Nessuna Comunicazione di rilievo da parte del Presidente .-

2) Il Presidente passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno

2) Approvazione verbale seduta precedente.-

Il Presidente pone in discussione il secondo punto all'O.d.G ed invita il segretario alla lettura del Verbale n. 4 del 17 agosto 2021.

Tutti i presenti riscontrano che il suddetto verbale è conforme alle volontà espresse, in quella sede dal Consiglio Direttivo.

Pertanto il C.D. all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

Di approvare il verbale nr. 4 del 17 agosto 2021 che già sottoscritto viene inserito nell'apposito registro.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.-

3) Ratifica Determina presidenziale n. 3 del 02 agosto 2021.-

Il Presidente, porta a conoscenza dei Componenti il Consiglio Direttivo che si è reso necessario emanare la determina presidenziale n. 3 in data 2 agosto 2021 al fine di concedere delle ferie al personale dell'A.C. e ai collaboratori della società di servizi.

Pertanto il C.D. riconoscendo la improcrastinabilità oggettiva della decisione presa dal presidente nella richiamata determina, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna, prende atto di quanto sopra ,

Pertanto il C.D. all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

RATIFICA

ed approva la delibera presidenziale n. 3 del 02 agosto 2021.

Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno.-

4) Ratifica Determina presidenziale nr. 4 del 14 settembre 2021. -

Il Presidente, porta a conoscenza dei Componenti il Consiglio Direttivo che si è reso necessario emanare la determina presidenziale n. 4 in data 14 settembre 2021 al fine di rimodulare gli obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Agrigento anno 2021, già approvati da questo Consiglio Direttivo con delibera nr. 1 del 26 marzo 2021 relativamente alla scheda afferente gli obiettivi di performance organizzativa del ns. A.C. per l'anno 2021.

Il Comitato Esecutivo di ACI nella Riunione del 27 luglio 2021 ha di fatto approvato alcune variazioni al Piano della Performance della Federazione per il triennio 2021-2023 a seguito delle difficoltà operative riscontrate con il protrarsi della pandemia da Covid-19, tutto ciò ha comportato inevitabili ricadute sull'operatività degli uffici periferici.

Pertanto è stata notificata al Direttore la nuova scheda di obiettivi individuali, avente riflessi sulla Performance Organizzativa del ns. Sodalizio, in linea con quanto esplicitato al punto 8 del SMVP adottato dall'Ente con delibera del C.D. n.4 del 23 dicembre 2020.

Pertanto il C.D. riconoscendo la improcrastinabilità oggettiva della decisione presa dal presidente nella richiamata determina, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna, prende atto di quanto sopra ,

RATIFICA

ed approva la delibera presidenziale n. 4 del 14.09.2021.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno.-

5) Ratifica Determina presidenziale nr. 5 del 30 settembre 2021

Il Presidente, chiede di essere autorizzato a trattare unitariamente i punti 5 e 6 dell'O.d.G. stante la loro omogeneità.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

di trattare unitariamente i punti 5 e 6 dell'O.D.G.

Il Presidente passa alla trattazione del quinto e sesto punto all'ordine del giorno

6) Approvazione Budget 2022 e ratifica determina presidenziale nr. 5 del 30/09/21

Il Presidente, porta a conoscenza dei Componenti il Consiglio, presenti in data odierna, che , il budget annuale 2022 che si appresta ad illustrare, è stato redatto secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

Le previsioni per l'anno 2022 sono state formulate sulla base delle risultanze contabili a tutto il 30 settembre 2021, integrati con i fatti gestionali previsionali al 31 dicembre 2021, nonché dal consuntivo 2020.-

Sono stati inoltre presi in considerazione tutti gli specifici fatti gestionali che influenzeranno sul prossimo esercizio.

La predisposizione del budget è stata formulata secondo i principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

Si fa riferimento a quanto indicato da ACI Italia - ufficio Amministrazione e Bilancio con circolare prot. Nr. 8404 del 26 settembre 2019:

In ottemperanza all'art. 10 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa " adottato nella seduta del C.D. del 08 novembre 2016 per triennio 2017/2020, il Collegio dei Revisori, nell'ambito delle proprie attribuzioni, deve vigilare sull'applicazione delle disposizioni del suddetto Regolamento e alla razionalizzazione degli obiettivi programmati con riferimento al Regolamento e alla realizzazione degli obiettivi programmati per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa " dell'Automobile Club Agrigento per il triennio 2020/2022, quest'ultimo approvato da codesto A.C. con giusta delibera nr. 2 del 31 ottobre 2019, ai sensi e per gli effetti dall'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013 nr. 101, convertito con legge del 30 ottobre 2013 n. 125.

Pertanto, le previsioni economiche per l'esercizio 2022 sono state formulate nel rispetto degli obiettivi fissati dal suddetto Regolamento.

Per l'esercizio 2022 l'azione dell'ente sarà improntata al mantenimento di un sostanziale equilibrio tra costi e ricavi, cercando di non penalizzare la qualità dei servizi forniti all'utenza automobilistica.

Pertanto è necessario un costante monitoraggio della gestione, in quanto non è pensabile chiudere i bilanci in deficit.

Si continuerà ad assicurare con la consueta attenzione che gli interessi e le esigenze degli automobilisti vengono attentamente seguiti.

Si cercherà di mantenere i rapporti e le relazioni con le altre pubbliche amministrazioni al fine di garantire la diffusione della cultura ACI.

Particolare attenzione, sarà posta in attività che sensibilizzino l'opinione pubblica sulle tematiche che mirano a promuovere la socializzazione, l'aggregazione e l'inclusione sociale.

Se la situazione sanitaria lo permetterà, si darà proseguo alla manifestazione "5 ore in pista per la vita" che il ns. A.C. si pregia di organizzare da qualche anno, rivolto ai disabili fisici, psichici e mentali e agli svantaggiati sociali come i giovani extracomunitari accolti nelle comunità presenti nella ns. Provincia.

Verrà a quest'ultimi, offerta, l'opportunità di consolidare nel tempo, le nozioni apprese negli anni precedenti ed approfondire le tematiche legate alla sicurezza stradale, seguendo le regole dettate dal codice della strada.

In particolare come è evidenziato nel quadro riepilogativo del budget economico, redatto in forma scalare e formulato in base al principio della competenza, il budget 2022 dell'Automobile Club Agrigento presenta le seguenti risultanze di sintesi:

• Totale valore della produzione _____	€.	274.100,00
• Totale costi della produzione _____	€.	<u>252.100,00</u>
• Differenza tra valori e costi della produzione	€.	22.000,00
• Totale proventi ed oneri finanziari _____		<u>-9.900,00</u>
• Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		0
• Risultato prima delle imposte		12.100,00
• Imposte sul reddito dell'esercizio		<u>-3.500,00</u>
• Utile/Perdita dell'esercizio		8.600,00

Sulla base di tali considerazioni, il Presidente propone al Consiglio l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2022 con l'asseverazione da parte del Collegio dei Revisori che hanno redatto apposita relazione, che farà parte integrante del presente verbale e contestualmente, propone al Consiglio, l'approvazione della ratifica della delibera presidenziale nr. 5 del 30 settembre 2021 relativa ai piani di attività dell'Automobile Club Agrigento per l'anno 2022, come predisposto dal Direttore, secondo le indicazioni previste dal Vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI (SMVP).-

Il Consiglio Direttivo, dopo un'ampia discussione ed ottenuti i chiarimenti richiesti, all'unanimità dei presenti e senza astensione alcuna,

Delibera

Di approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2022 e contestualmente

Ratifica

La determina nr. 05 del 30/09/2021 relativa ai piani di attività dell'Automobile Club

Agrigento per l'anno 2022 predisposti dal Direttore dell'Ente, Dott.ssa Giuseppina Danile.-

Si dà mandato al direttore per la trasmissione della documentazione all'ACI ed ai Ministeri Vigilanti per le finalità e secondo i termini previsti.

Il Presidente passa alla trattazione del settimo punto all'ordine del giorno

7) Determinazioni Rally dei Templi 2021

Il presidente porta a conoscenza del consiglio che è opportuno chiedere lo spostamento della data di svolgimento del Rally dei Templi già calendarizzata per il giorno 23 e 24 ottobre 2021 per al giorno 11 e 12 dicembre 2021.

Dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

di chiedere lo spostamento della data di svolgimento del Rally dei Templi già calendarizzata per il giorno 23 e 24 ottobre 2021 al giorno 11 e 12 dicembre 2021.

Il Presidente passa alla trattazione dell'ottavo punto all'ordine del giorno

8) Approvazione Nuovo Codice di Comportamento

Il Presidente, passa la parola al Direttore, che informa il Consiglio che è stato inviato da ACI uno schema del codice di comportamento di Ente che tiene conto degli aggiornamenti recentemente deliberati dal Consiglio Generale di ACI nella seduta dell'8 aprile 2021, in modo da consentire a ciascun Sodalizio di procedere all'aggiornamento del proprio documento, salvo approvazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione .-

Ad oggi non essendo ancora pervenuto a questo Ente il Parere dell'O.I.V. non è possibile, portare all'Approvazione del Consiglio il Nuovo Codice di Comportamento, pertanto il suddetto punto è da trattare non appena l'O.I.V. trasmetterà il proprio parere.

il Consiglio all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

di trattare prossimamente il punto 8 all'Od.g.

Il Presidente passa alla trattazione del nono punto all'ordine del giorno

9) Approvazione Nuovo Regolamento in materia di Accesso Civico Semplice e Generalizzato

Il Presidente, come per il precedente punto, 8 in attesa di nuove disposizioni da parte dell'ACI, in linea con le disposizioni normative, relative all'Approvazione del Nuovo Regolamento in materia di Accesso Civico Semplice e Generalizzato, rinvia la trattazione del suddetto punto .

il Consiglio all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

di trattare prossimamente, il punto 9 all'Od.g. relativo al Nuovo Regolamento in materia di Accesso Civico Semplice e Generalizzato, in attesa di nuove disposizioni pervenute da ACI.

Il Presidente passa alla trattazione al decimo punto all'ordine del giorno

10) Proposta di Collaborazione con azienda "Satellite" di Agrigento

Il Presidente comunica che è pervenuta a questo ufficio, proposta di collaborazione da parte della ditta "Satellite" sita in Agrigento, Via Giovanni XXIII.

Il titolare della suddetta azienda si è mostrato interessato a far conoscere ed eventualmente far sottoscrivere le ns. Proposte associative alla sua svariata clientela, pertanto si dà mandato al direttore di sottoscrivere con l'interessato un contratto di procacciatore di affari con le tabelle riservate ai suddetti.

il Consiglio all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

Di approvare la sottoscrizione del contratto di procacciatore con l'azienda "Satellite" di Agrigento, per la promozione e la vendita delle tessere ACI.

Il Presidente passa alla trattazione dell'undicesimo punto all'ordine del giorno

11) Proposta di Collaborazione con autoscuola "Rizzo" di Agrigento

Il Presidente comunica che è pervenuta a questo ufficio, manifestazione di interesse da parte dell'Autoscuola "Rizzo Salvatore" per eventuale sottoscrizioni delle tessere rivolte soprattutto ai giovani neo patentati.

Il Sig. Rizzo, ha manifestato interesse soprattutto per la garanzia riguardante il rimborso dei costi sostenuti per il corso di recupero punti patente (o corso per nuova patente) secondo le condizioni e nei limiti previsti dalla Condizioni Generali di Assicurazione a favore del Socio che subisca una decurtazione di punti dalla sua patente.-

Si dà mandato al Direttore, di prendere contatto con l'autoscuola Rizzo, titolare di varie sedi di Agrigento e sottoscrivere eventuale contratto di procacciatore per la promozione e la vendita delle tessere Aci.

il Consiglio all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

Di dare mandato al direttore di sottoscrivere un contratto di procacciatore con il titolare dell'Autoscuola Rizzo di Agrigento, per la promozione e la vendita delle tessere ACI.

Il Presidente passa alla trattazione del dodicesimo punto all'ordine del giorno

12) Richiesta stage da parte della signora Scimè Iolanda

Il Presidente comunica che è pervenuta a questo ufficio, la richiesta di stage formativo della durata di mesi tre, da effettuarsi presso la ns. sede, da parte della Dott.ssa Iolanda Scimè laureata in Giurisprudenza.-

La richiedente intende sostenere gli esami per l'abilitazione dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e conseguentemente sottoscrivere, con il ns. Sodalizio richiesta di apertura di una delegazione, nella provincia di Agrigento, dove necessita la presenza sul territorio di un punto ACI.

Si dà mandato al Direttore, di prendere contatto con la Dott.ssa Scimè e valutare le soluzioni migliori per dar avvio allo stage formativo.-

il Consiglio all'unanimità del presenti e senza astensione alcuna

DELIBERA

Di dare mandato al Direttore per l'avvio dello stage formativo della Sig.ra Sciumè presso la delegazione di sede, valutando le soluzioni migliori per la sua formazione mirata all'apertura di una delegazione ACI sul territorio.-

Il Presidente passa alla trattazione del tredicesimo punto all'ordine del giorno

13) Apertura delegazione ACI -Naro - Agenzia Sferrazza Floriana

Il Presidente comunica che la Delegazione ACI di Naro, del Sig. Sferrazza Rosario sarà trasferita alla figlia, Dott.ssa Floriana Sferrazza, anch'essa titolare di apposita Licenza per l'esercizio dell'Attività di Consulenza Automobilistica.

La Dott.ssa Sferrazza Ha inoltrato richiesta per l'apertura della delegazione ACI Naro a proprio nome.

Si dà mandato al Direttore, di avviare tutto l'iter per la concessione e la sottoscrizione de contratto di delegazione, così come predisposto per le altre delegazioni.

il Consiglio all'unanimità del presenti, e senza astensione alcuna

DELIBERA

Di dare mandato al Direttore per l'avvio dell' iter per la sottoscrizione del contratto attualmente in vigore e la conseguente apertura della delegazione ACI Naro a nome della Dottssa Floriana Sferrazza.

Il Presidente passa alla trattazione del quattordicesimo punto all'ordine del giorno

14) Fia Roads Safety Awards 2021

Il Presidente, fa' presente, che la FIA, ha aperto le candidature annuale per i "Fia Road Safety Award" , volti a dare il dovuto riconoscimento ufficiale alle migliori iniziative e ai Club Membri, impegnati nello sviluppo della sicurezza stradale a livello mondiale, che hanno contribuito a ridurre il numero di decessi sulla strada e ad incentivare interventi simili.

Il ns. Automobile Club su iniziativa del Direttore, ha deciso di presentare la candidatura del progetto svolto negli anni precedenti dal ns.sodalizio " 5 ore in pista per la vita" rivolto alle categorie svantaggiate e che mira all'inclusione sociale.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, plaude la suddetta iniziativa e senza astensione alcuna

DELIBERA

di inviare la candidatura dell'iniziativa svolta dal ns. Sodalizio " 5 ore in pista per la vita", in modo da farne valutare la potenziale candidatura sulla base dei criteri evidenziati dalla Fia.

Il Presidente passa alla trattazione del quindicesimo punto all'ordine del giorno

15) Varie ed eventuali

Le presenti deliberazioni sono dichiarate immediatamente esecutive e si conferisce espresso mandato al Direttore al fine di metterle in esecuzione ed effettuare tutti gli incombeni di rito.

Non essendovi null'altro su cui deliberare il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:30

L.c.s.

Il Segretario

F.to **Dott.ssa Giuseppina Danile**

Il Presidente

F.to **Avv. Salvatore Bellanca**