

## **VERBALE N. 386/2021 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 07 GIUGNO 2021.**

Addì 07 Giugno 2021 alle ore 15,30 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;*
- 2. Approvazione verbale seduta precedente*
- 3. Indicatori AACC ex art.59 dello statuto ACI. Determinazione valori di riferimento per il triennio 2021-2023.*
- 4. Servizio Conto Corrente bancario AC Arezzo. Determinazioni;*
- 5 Attività associativa e politica promozionale 2021 . Resoconto e Determinazioni-*
- 6. Codice di Comportamento di Ente-Aggiornamento*
- 7. Varie ed eventuali.*

Sono presenti presso la sede Presidente Bernardo Mennini e il Direttore, Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione il VicePresidente, Teodoro Manfreda, il Consigliere Francesco Conti..

Risulta assente giustificato il Consigliere Antonio Castellucci e il Consigliere Graziano Cipriani.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto il Dr. Maurizio Cerofolini e la D.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale.

Assume la presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Silvia Capacci, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.

## **1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente comunica al Consiglio Direttivo quanto segue:

1 è stato sottoscritto tra la società Aci Arezzo Promoservice srl e manpower srl, un accordo quadro biennale senza garanzia di quantità minime per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il CCNL Terziario del Commercio (V livello), al fine dell'assunzione di una persona a supporto dell'attività di esazione tasse e attività associativa, per un periodo di 4 mesi, part time., come definito nel Consiglio di Amministrazione della società del 28/05/2021;

2 RSPP è stata avviata la procedura per il rinnovo della figura dell'RSPP per AC Arezzo e la società Aci Arezzo pro service, in scadenza. Il Nuovo affidamento avrà durata triennale.

## **2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE**

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 385/2021 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **3. INDICATORI AACC EX ART. 59 DELLO STATUTO ACI.**

### **DETERMINAZIONE VALORI DI RIFERIMENTO PER IL TRIENNIO 2021-2023.**

PREMESSO che con nota del 30/04/2021, prot. n. 59/21, la Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo dell'ACI, ha trasmesso la propria comunicazione avente ad oggetto: "*Linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi dell'art.59 dello Statuto – delibera del Consiglio Generale del 8 aprile 2021*";

CONSIDERATO che in conseguenza delle succitate Linee guida l'A.C. Arezzo deve procedere a trasmettere alla competente Direzione dell'ACI i livelli di riferimento di

ciascun indicatore per il triennio 2021/2023, come approvati dal Consiglio Direttivo dell'Ente;

DATO ATTO che gli indicatori oggetto di determinazione sono:

- “Livello di indebitamento v/ACI”, per l’area di analisi “Indebitamento v/ACI”;
- “Solidità finanziaria (indice di ritorno liquido dell’attivo”, per l’area di analisi “Equilibrio finanziario”;
- “Ebitda Margin”, per l’area di analisi “Equilibrio economico”;
- “Solidità patrimoniale”, per l’area di analisi “Equilibrio patrimoniale”;

così come meglio definiti nella nota del 30/04/2021, prot. n. 59/21, trasmessa dalla Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo dell’ACI;

PRESO ATTO che ad ogni AA.CC. è comunque consentito – nell’ambito della propria autonomia decisoria – la personalizzazione della misura degli obiettivi in ragione della propria situazione di partenza e dei conseguenti tempi di raggiungimento dei valori di riferimento;

VISTA la proposta (vedi allegato “A”) degli indicatori in trattazione così come formulata dalla Direzione dell’A.C. Arezzo, supportato dal referente per la contabilità di ACI Informatica;

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti circa la proposta innanzi indicata;

RAVVISATA la necessità di adottare uno specifico atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo ai fini dell’approvazione dei criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario dell’Automobile Club Arezzo per il triennio 2021/2023;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell’art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016;

VISTO il Regolamento interno della Federazione ACI, approvato con deliberazione del Consiglio Generale dell’ACI del 15 ottobre 2009;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Automobile Club Arezzo approvato dal Consiglio Direttivo dello stesso Ente;

VISTI gli artt. 5 e 6 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.,

ALL'UNANIMITÀ

**DELIBERA**

- di approvare per il triennio 2021/2023- per i motivi e sulla base dei presupposti meglio trascritti in parte narrativa e da intendersi qui per integralmente trascritti e riportati - gli indicatori relativi a:

- “Livello di indebitamento v/ACI”, per l’area di analisi “Indebitamento v/ACI”;
- “Solidità finanziaria (indice di ritorno liquido dell’attivo”, per l’area di analisi “Equilibrio finanziario”;
- “Ebitda Margin”, per l’area di analisi “Equilibrio economico”;
- “Solidità patrimoniale”, per l’area di analisi “Equilibrio patrimoniale”;

nei valori indicati nell'allegato (Allegato "A") del presente provvedimento, costituendone parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che i valori degli indicatori dovranno essere monitorati dall’AC al termine di ciascun esercizio di bilancio in modo da verificare se l’Ente è in linea con l’obiettivo fissato al termine dell’esercizio 2023, o sia necessario porre in essere eventuali azioni correttive;
- di dare mandato al Direttore affinché si proceda all’invio del presente provvedimento alla Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo dell’ACI entro il termine del 30 Giugno 2021;

#### **4. SERVIZIO CONTO CORRENTE BANCARIO AC Arezzo. DETERMINAZIONI;**

Il Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Direttore che illustra la necessità di avviare una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un unico istituto bancario sia per AC Arezzo che la società in house, per la gestione del conto corrente bancario. A tal fine illustra l’avviso pubblico da pubblicare con il quale si intende compiere una preliminare indagine esplorativa di mercato per l’affidamento del contratto di conto corrente di **durata quinquennale**, anche per conto della propria società partecipata **Aci Arezzo Promoservice S.r.l.** Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, **delibera all’unanimità**

- di approvare la procedura indicata dal Direttore per l’individuazione di un

unico istituto bancario per AC Arezzo e la società in house,

- di approvare il testo dell'avviso pubblico, da pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente, al fine delle manifestazioni di interesse.
- Da mandato al Direttore di alla gestione della procedura per l'individuazione dell'istituto bancario ai fini dell'affidamento quinquennale del servizio bancario nei termini sopra indicati.

## **5. ATTIVITA' ASSOCIATIVA E POLITICA PROMOZIONALE ANNO 2021.RENDICONTAZIONE E DETERMINAZIONI-**

Il Presidente passa la parola al Direttore che espone una rendicontazione dei primi cinque mesi di attività, con particolare riferimento l'andamento dell'attività associativa dell'Ente, il quale evidenzia una crescita sostanziale. In particolare nei primi cinque mesi del 2021, il numero dei soci attivi per Ac Arezzo è complessivamente aumentato di 441 tessere. Il dato di maggior rilievo è quello afferente i contratti di "bollo sicuro" relativi ai soci fidelizzati, che sono incrementati complessivamente di 305 unità, (di cui 237 sottoscritti dalla delegazione di sede). Sul tema della crescita associativa il Direttore illustra la necessità, in aggiunta alle iniziative promozionali promosse da ACI, e comunicate di volta in volta dagli uffici centrali competenti e dalla Direzione compartimentale Centro, di attivare alcune iniziative promozionali locali, che consentano un incremento costante della base associativa, finalizzata al conseguimento di vantaggi per AC sia in termini economici mediante l'ottenimento di contributi da parte di ACI, sia in termini di miglioramento e arricchimento degli archivi delle banche dati, necessarie per diffondere la comunicazione circa l'attività dell'Ente il Consiglio direttivo, sentito il Collegio Sindacale, delibera all'unanimità

- di autorizzare il Direttore ad attivare e promuovere iniziative commerciali e

promozionali locali che siano finalizzate al conseguimento di vantaggi economici per all'ente anche mediante ottenimento di contributi economici, nonché all'arricchimento dell'attuale banca dati.

- Di stabilire che tali politiche associative promozionali, da comunicare alla società Aci Promoservice srl,, dovranno essere limitate al margine di competenza dell'AC Arezzo, e non intaccare il margine di competenza dell'ACI.
- Di autorizzare il Direttore a riconoscere gli omaggi tessere esclusivamente per fini istituzionali e di rappresentanza dell'Ente sul territorio, ovvero in caso di ottenimento di benefici diretti per l'Ente, da valutare di volta in volta.

## **6. CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE-Aggiornamento**

Il Presidente comunica che a seguito alla nota dell'ACI del 31/05/2021 con la quale viene trasmesso uno schema del codice di comportamento di Ente che tiene conto degli aggiornamenti deliberati dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta dell' 8 Aprile 2021, si rende necessario apportare alcune modifiche al precedente Codice di Comportamento, precedentemente approvato dall'Ente con delibera 356/2015. Il Presidente precisa che sulla base del codice di Comportamento trasmesso recentemente dalla competente Direzione dell'ACI, sono state quindi apportate alcune modifiche in conformità alle indicazioni avute. Il Consiglio Direttivo, dopo la presa visione del testo del nuovo Codice di Comportamento e preso atto delle modifiche intervenute, ritenuti esaurienti gli opportuni chiarimenti forniti, all'unanimità' delibera di approvare, ad integrale sostituzione del precedente Codice di comportamento di cui alla richiamata delibera 356/2015, l'aggiornamento del Codice di Comportamento

dell'AC Arezzo, allegato al presente verbale per farne parte integrante.

## **7. VARIE ED EVENTUALI**

### **Rinnovo cariche sociali Arezzo Revisioni e Collaudi srl**

Il Consiglio direttivo, preso atto che la società Arezzo Revisioni e Collaudi srl deve procedere al rinnovo delle cariche sociali in scadenza, rilevato che la designazione del Presidente è, come da patti parasociali sottoscritti, di competenza dell'Ente, delibera all'unanimità di confermare il Dott. Bernardo Mennini, alla carica di presidente del CdA e conferisce mandato alla stessa di partecipare all'assemblea dei soci della società.

### **Proroga della Convenzione con Aci Informatica spa per la gestione dei servizi**

**amministrativi.** - il Presidente informa che è in scadenza al 30 Giugno, l'attuale convenzione con Aci informatica spa, e che è stata presentata disponibilità alla proroga alle medesime condizioni operative per il periodo 1°Luglio-30 Giugno 2024. Il Consiglio Direttivo all'unanimità autorizza il presidente alla sottoscrizione della proposta della attuale convenzione per il periodo proposto.

**Questionario fondo anima-** Il Presidente, con riferimento al fondo patrimoniale "anima", attualmente gestito direttamente da Anima Sgr SpA, per il quale ha ricevuto nella seduta precedente del Consiglio direttivo specifico mandato di attivarsi al fine di addivenire alla individuazione di una gestione efficiente ed efficace delle risorse investite in tale fondo, sottopone all'esame del Consiglio la documentazione compilata relativa all'aggiornamento previsto da normativa Mifid ed Antiriciclaggio, relativa all'Ente.

Il Consiglio Direttivo,

preso atto della necessità di aggiornare il profilo dell'Ac Arezzo

Richiamato l'art.28 dello Statuto che, in merito alla tipologia di investimenti da autorizzare prevede le seguenti alternative:

- 1) Titoli di Stato
- 2) Titoli garantiti dallo Stato
- 3) Altri strumenti finanziari a basso rischio.

Sentito il collegio sindacale.

Delibera all'unanimità di autorizzare il Direttore alla sottoscrizione e successiva trasmissione ad Anima sgr spa, del Questionario per la valutazione di adeguatezza per la gestione del portafoglio, come compilato e sottoposto all'esame del Consiglio

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini