

## **VERBALE N. 387/2021 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 27 LUGLIO 2021.**

Addì 27 Luglio 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. *Gestione patrimoniale anima. Determinazioni*
4. *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 Graziano Cipriani.

Risulta assente giustificato il Consigliere Antonio Castellucci e il Consigliere Francesco Conti.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto il Dr. Fabio Diozzi, 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 passa a trattare il successivo argomento.

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

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 386/2021 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **3. GESTIONE PATRIMONIALE ANIMA. DETERMINAZIONI.**

Il Presidente, con riferimento al fondo patrimoniale "anima", attualmente gestito direttamente da Anima Sgr SpA, per il quale ha ricevuto nelle sedute precedenti 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, nonché di sottoscrivere questionario per una migliore definizione del profilo di AC. Sottopone al Consiglio Direttivo una valutazione sulle possibili linee di investimento sottoscrivibili, individuate da parte del gestore Anima in base al profilo risultante dal questionario Mifid compilato.

PRESO ATTO dei negativi risultati conseguiti dalla gestione del fondo anima negli ultimi anni che hanno determinato perdite importanti, nonostante una gestione comunque positiva relativa al lungo periodo.

PREMESSO che con email del 7 Luglio 2021 il gestore Anima SGR spa trasmetteva Bozza del contratto di gestione patrimoniale denominata "Personal Asset Attiva Diretta" al fine della sottoscrizione, nonché il report della posizione di Automobile Club Arezzo con il dettaglio dei titoli presenti in portafoglio.

VISTA la documentazione trasmessa dal Gestore Anima GDR spa e depositata agli atti d'Ufficio;

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti circa la proposta innanzi indicata, il quale esprime parere favorevole;

RAVVISATA la necessità di adottare uno specifico atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo ai fini della modifica del profilo dell'Ac Arezzo;

VISTO l'art.28 dello Statuto dell'Ente 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.

RICHIAMATO 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 di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Arezzo approvato dal Consiglio Direttivo dello stesso Ente;

Verificate le condizioni economiche ovvero le commissioni e le spese richieste come risultanti dall'art.3 della proposta di contratto

Visto il budget 2021;

ALL'UNANIMITÀ

### **DELIBERA**

1. Di valutare favorevolmente un cambio di linea del portafoglio di investimenti attualmente presenti nel fondo anima, come proposto dall'attuale gestore Anima GDR spa, al fine di recuperare gli andamenti negativi degli ultimi esercizi e comunque interrompere l'attuale trend negativo, purché il portafoglio complessivo risultante dalle nuove linee di investimento rimanga sempre entro i limiti della rischiosità massima prevista dal profilo di rischio Mifid "2 Moderato",
2. di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di gestione patrimoniale denominata "Personal Asset Attiva Diretta", proposto dal Gestore, autorizzando sin d'ora eventuali cambiamenti del portafoglio ritenuti necessari e opportuni al fine di contenere la rischiosità dell'investimento sempre entro i limiti del profilo di rischio sopra indicato, senza necessità pertanto di ulteriori autorizzazioni;
3. di stabilire che i risultati e gli andamenti dovranno essere monitorati costantemente, e rendicontati al Consiglio direttivo, al fine delle eventuali azioni correttive;

#### **4. ESAME SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1° SEMESTRE 2021.;**

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore che illustra la situazione economico finanziaria dell'Ac Arezzo, aggiornata al 1° semestre. In particolare viene illustrato il budget 2021 che alla data del 30/06 presenta un saldo positivo confermato anche dalle proiezioni dei costi e ricavi al 31/12 (allegato 1).

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti,

#### **delibera all'unanimità**

- di prendere atto della situazione economico finanziaria di Ac Arezzo relativa al 1 Semestre 2021 , che risulta dal prospetto allegato (allegato 1),

#### **5. VARIE ED EVENTUALI**

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini