

## **VERBALE N° IV DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.**

### **BARI BAT**

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di giugno alle ore 13,30, a séguito di convocazione prot. 589 del 12 giugno 2020, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Bari alla Via Ottavio Serena 26, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente in seduta ordinaria a mezzo collegamento google meet, per esaminare e deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale del 25/05/2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Slalom dei Trulli;
4. Autorizzazione vendita auto ente targata DB484AZ;
5. ACI Futura srl: riduzione del fabbisogno finanziario e nomina amministratore;
6. Andamento associativo e contributo di capillarità;
8. Varie ed eventuali.

#### **Sono presenti per il Consiglio direttivo:**

Avv. Francesco RANIERI, presidente; Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, vicepresidente (in collegamento google meet); Dr.ssa Floriana GALLUCCI (in collegamento google meet); Dr. Gaetano FERRARA (in collegamento google meet).

**Presenti per il Collegio dei revisori dei conti:** Dr. Giuseppe GENCO, presidente; Dr.ssa Clelia SGOBBA, componente; rag. Andrea MONTELLI, componente.

Presiede la riunione l'Avv. Francesco Ranieri, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario il Direttore, Dott.ssa Maria Grazia DE RENZO.

**PRESIDENTE:** accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

## **1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2020**

**PRESIDENTE**: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con email del 24 Maggio 2020 e da essi esaminato, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto.

### **I COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- presa visione del verbale n° III della riunione del Consiglio direttivo del 25.05.2020;
- accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal Presidente e dai Consiglieri;
- all'unanimità

assumono la seguente

### **DELIBERA N° 24/2020**

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale III della riunione del Consiglio direttivo ordinario dell'A.C. Bari Bat del 25 maggio 2020.

## **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

**PRESIDENTE**: Porgo i miei saluti ai partecipanti, anche se ancora in questa modalità web a me non molto congeniale. I revisori dell'ente sono presenti in quanto oggi hanno svolto la verifica di cassa e del bilancio 2019 da approvarsi e pertanto sono rimasti per l'incontro.

Comunico che è stato svolto il pranzo con l'intera rete di delegazioni dell'Automobile Club, dove abbiamo potuto registrare, sia io che il vicepresidente, un clima disteso e positivo, interamente teso al recupero associativo ed ad un nuovo sviluppo di attività.

Al pranzo è stato presente il nuovo direttore della Direzione Territoriale ACI, dott. Paolo De Facendis, avviando così un nuovo iter di rapporti di collaborazione tra tutte le strutture periferiche,

che porterà verso la definizione del Documento Unico, progetto dal quale discende la sopravvivenza dell'ACI stessa.

A tale evento è stato partecipe il nuovo account di ACI Informatica, dott. Nicola De Marco, che sin da subito ci ha mostrato grandi doti di natura professionale e personale, motivo per il quale ho buoni auspici per la ripresa.

In particolar modo evidenzio che in tale occasione alla rete è stata presentato il quotidiano Acipocket, grazie alla presenza del dott. Guido Barbone, che ha curato la presentazione del report di attività svoltesi nel periodo di lockdown.

Vi comunico inoltre che dal mese scorso il nuovo agente signor Leone, dell'agenzia San Rocco, è in piena attività, attività grazie alla quale conto in un recupero e incremento associativo, avendo avuto modo di rilevare la grande capacità di tale agente.

Con ciò ho terminato le mie comunicazioni e passiamo alla disamina degli altri punti all'ordine del giorno.

### **3. SLALOM DEI TRULLI**

**PRESIDENTE:** E' stato riattivato il calendario nazionale slalom e la nostra gara verrà svolta il 6 settembre. A tal proposito, sono stati presi contatti con il direttore di gara, signor Carmine Capezzera, che accetterebbe di svolgere tale incarico anche quest'anno; all'atto di tale conferma abbiamo chiesto che nel contratto relativo alla direzione di gara e gestione degli adempimenti organizzativi, fossero previsti anche tutti gli adempimenti stabiliti dal protocollo anti covid deliberato da ACI Sport. Il direttore di gara ha precisato che tali adempimenti potessero da lui essere presi in carico, ma con un aumento delle spese e, pertanto, dei costi del servizio prestato all'AC. Tale aumento sarà corrisposto solo per quest'anno, alla luce delle stringenti prescrizioni previste.

L'importo totale richiesto, pertanto, è pari ad euro 14.700,00.

**CONSIGLIERA GALLUCCI:** vorrei sapere se sia congrua la richiesta di aumento, seppur temporaneo, alla luce del fatto che verranno semplificate altre attività pregara, tipo le verifiche.

**DIRETTORE:** Preciso che benchè le attività di verifica delle auto siano semplificate, però le stesse permangono e necessitano di attività. Le attività di protezione Covid, vedranno l'inserimento di disinfezione degli ambienti utilizzati per la direzione, segreteria e verifiche varie. Saranno necessarie più transenne per il distanziamento sociale, la fornitura di DPI per piloti, ufficiali di gara e collaboratori, nonché un maggior numero di commissari di percorso e covid manager.

**CONSIGLIERA GALLUCCI:** prendo atto

**PRESIDENTE:** esaurita la discussione chiedo al Consiglio di esprimersi in merito

**I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- Udata la relazione del Presidente
- Udate le precisazioni del Direttore
- Visto il calendario nazionale specialità Slalom 2020 a cui è iscritto l'8^ Slalom dei Trulli
- Vista l'accettazione dell'incarico di direttore di gara
- Visto il preventivo proposto per gli adempimenti necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva
- Visto l'art. 4 dello Statuto
- Visto il Budget 2020 in cui trova copertura la spesa
- Visto l'art. 36 secondo comma lett. A e rilevato che trattasi di importo sotto la soglia dei 40.000 euro

All'unanimità dei presenti

assumono la seguente

### **DELIBERA N° 25/2020**

Di accettare il preventivo proposto di euro 14.500,00 e nominare Direttore di Gara dell'8^ Slalom dei Trulli il signor Carmine Capezzerà.

Si autorizzano le opere di conseguenza

#### **4. AUTORIZZAZIONE VENDITA AUTO ENTE TARGATA DB484AZ**

**PRESIDENTE:** passo la parola al direttore

**DIRETTORE:** L'ente dispone di due auto di proprietà, una delle quali, una Opel Meriva targata DB484AZ, immatricolata nel 2006, è superflua per le necessità dell'ente. Infatti, si è esternalizzato il servizio di versamento contanti in banca, nonché sono ridotti fortemente gli accessi al Pra e alla Motorizzazione, essendo partito il progetto documento unico dell'automobilista.

Pertanto, è sufficiente avere un mezzo aziendale, così riducendo i costi di assicurazione, carburante e garage.

#### **I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- Vista la relazione del Direttore;
- Visto il D.L. 124/2019, convertito con legge 157/2019, che ha introdotto modifiche ai principi di spending review;
- Visto l'art. 53 lett. i) dello Statuto ACI;

All'unanimità dei presenti

assumono la seguente

### **DELIBERA N° 26/2020**

Di autorizzare la vendita dell'autovettura Opel Meriva DB484AZ, autorizzando le opere di conseguenza di cui si occuperà la direzione dell'ente.

## **5. ACI FUTURA SRL: RIDUZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO E NOMINA AMMINISTRATORE**

**PRESIDENTE:** Il disciplinare economico del contratto della società ACI Futura srl è scaduto in data 31 marzo 2020, ma non si è potuto rinnovare a causa dell'emergenza Covid. In tale periodo, peraltro, e precisamente in data 1 maggio, un dipendente della società in house Aci Futura srl, ha fatto domanda per il collocamento in pensione per anzianità di servizio, riducendo in tal modo le spese per personale della società. Tale risorsa inquadrata come commesso attendeva ad attività di natura strumentale non più necessarie per l'ente.

Ricordo, peraltro, ai consiglieri che dalla scadenza del disciplinare la società non ha proceduto ad emettere fattura in quanto è stato interrotto il contratto in essere per la chiusura dell'ente per l'emergenza epidemiologica.

Dovendo procedere oggi al suo rinnovo sulla base del fabbisogno finanziario rilevato, e non riscontrando la necessità di mantenere le medesime attività di supporto del precedente, il nuovo fabbisogno si attesta sulla cifra Euro 125.375,77. Presento al consiglio il budget del fabbisogno redatto dalla società.

Al fine di una più semplice gestione contabile, propongo che la fatturazione mensile ammonti ad Euro 10.500,00 oltre IVA, ovvero con un arrotondamento di cinquanta tre euro.

### **I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- Udito l'intervento del Presidente;
- Vista la relazione sul fabbisogno finanziario allegato alla presente delibera;
- Visto l'art. 49 dello Statuto dell'ACI;

- Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dell'Ente il 12.10.2009 ed approvato dal Ministero Vigilante il 12.07.2010;
- Vista la convenzione in essere con la società ACI Futura srl

Dopo ampio esame e discussione

### **DELIBERA N. 27/2019**

all'unanimità dei presenti:

- di approvare il nuovo fabbisogno della società in house Aci Futura srl, autorizzando di conseguenza la stipula del nuovo disciplinare economico che varrà a far data dalla stipula fino al termine della scadenza della convenzione, ovvero 31 marzo 2021.

Autorizza le opere di conseguenza

**PRESIDENTE:** Sono pervenute le dimissioni dal Cda delle dottoresse Cavone e Ferramosca; pertanto non potendo svolgere il direttore l'incarico di amministratore unico della società in house, in quanto incarico non autorizzabile da ACI Italia, si propone la sostituzione del Cda con amministratore unico, nella persona del dott. Vito Buonsante, che ha già svolto l'incarico di liquidatore della società Aci service srl, chiusa nell'anno 2019.

Il dottor Buonsante ha formulato la richiesta di euro 6.000,00, oltre oneri.

#### **I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- Udito l'intervento del Presidente;
- Preso atto delle dimissioni dal cda delle componenti dottoresse Cavone Francesca e Vincenza Maria Ferramosca;
- Preso atto della incompatibilità dell'incarico di amministratore unico con il ruolo di dirigente ACI del direttore dott.ssa Maria Grazia Lucia De Renzo;
- Approvata tutta la gestione posta in essere dal CdA;

- Visto il regolamento della governance dell'Automobile Club Bari Bat;
- Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dell'Ente il 12.10.2009 ed approvato dal Ministero Vigilante il 12.07.2010;
- Vista la convenzione in essere con la società ACI Futura srl
- Visto il curriculum del dott. Vito Buonsante;

Dopo ampio esame e discussione

### **DELIBERA N. 28/2019**

all'unanimità dei presenti:

di autorizzare il Presidente dell'Ente alla votazione in seno all'assemblea dei soci della Aci Futura srl per la nomina del nuovo amministratore nella persona del dott. Vito Buonsante con studio in Bari alla via Abate Gimma 73.

#### **6. ANDAMENTO ASSOCIATIVO E CONTRIBUTO CAPILLARITA'**

**PRESIDENTE:** a seguito della situazione di lockdown, come sapete si è deciso di non fatturare il canone marchio del secondo trimestre 2020, al fine di venire incontro alla situazione emergenziale della rete delle delegazioni e autoscuole.

Nelle more, dal 1 gennaio 2020 ACI Italia, a seguito dell'introduzione di PagoPA, non può emettere fattura diretta alle nostre delegazioni per il contributo di capillarità che spetta all'Automobile Club come da convenzione, pari a dodici centesimi ad operazione di riscossione. Alla data del 31 maggio il contributo, secondo la tabella che si allega agli atti del presente verbale, ammonta ad un totale di Euro 22.291,44, non potendo prevedere una riduzione anche di tali somme, in quanto anche l'AC ha subito la chiusura per l'emergenza sanitaria.

Peraltro, si propone che tali importi vengano rateizzati alle delegazioni, al fine di agevolare loro il pagamento.

Per il futuro, si ritiene che possa disporsi il SEPA e procedere alla fatturazione trimestrale con prelievo, al quale si atterrà l'ufficio Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

#### **I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:**

- Udito l'intervento del Presidente;
- Preso atto della situazione relativa agli importi maturati a titolo di contributo di capillarità per ogni singola delegazione;
- Preso atto della situazione emergenziale;
- Definito che tali importi sono da richiedersi alle delegazioni totalmente, ma potendo prevedere una rateizzazione, su richiesta di parte;
- Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dell'Ente il 12.10.2009 ed approvato dal Ministero Vigilante il 12.07.2010;

Dopo ampio esame e discussione

### **DELIBERA N. 29/2019**

all'unanimità dei presenti:

di approvare l'allegata tabella riportante la situazione del contributo di capillarità maturato nei confronti delle delegazioni dell'Automobile Club Bari Bat dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 ed autorizzare la richiesta di rateizzazione in tre rate.

Dispone che l'ufficio Amministrazione e Contabilità provveda a disporre la fatturazione e i mandati SEPA per il prelievo automatico trimestrale.

#### **7. VARIE CONNESSE**

Alle ore 15,30 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)

IL PRESIDENTE

(avv. Francesco Ranieri)