



## **VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB BIELLA N. 1 DEL 19 MARZO 2019**

### **Ordine del giorno:**

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Ratifica Delibere Presidenziali n. 1 e n. 2 del 2019;
- 3) Adesione di AC Biella al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Federazione ACI;
- 4) Adesione di AC Biella all'Ufficio Procedimenti Disciplinari in gestione unificata tra AA.CC. dell'Area Compartimentale di riferimento.
- 5) Approvazione Regolamento Contributi di AC Biella;
- 6) Proposta di erogazione contributi sportivi anno 2018;
- 7) Manifestazione "Ruote nella Storia 2019" in data 14 aprile c.a.;
- 8) Deliberazioni inerenti all'indizione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2019/2023, come previsto dal vigente Regolamento Elettorale di AC Biella;
- 9) Esame Bilancio di esercizio 2018;
- 10) Vertenza Cassina e valutazioni finali;
- 11) Interim del Direttore;
- 12) Varie ed eventuali.

### **Sono presenti:**

Sig. Andrea Gibello

Presidente

Sig. Mauro Bocchio Ramazio

Vicepresidente

Sig. Federico Ormezzano

Consigliere

Dott. Stefano Cravero

Consigliere

Dr Fabio Costanzo

Direttore

Dr Pierangelo Ogliaro

Presidente Collegio dei Revisori

I Revisori dei Conti Dr. Emilio Rigault e il Dr. Vincenzo Rizzo hanno giustificato la loro assenza.

Presiede la riunione il Presidente Sig. Andrea Gibello, partecipa in qualità di Segretario il Direttore ad interim dell'Automobile Club Biella, il Dr. Fabio Costanzo.

Il Presidente, alle ore 18.00, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, apre i lavori.

### **1) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica ai Consiglieri di iniziare la riunione con l'esame del bilancio d'esercizio 2018, vista la presenza del Presidente del Collegio dei Revisori

### **2) Ratifica Delibere Presidenziali n. 1 e n. 2 del 2019**

Il Presidente procede alla lettura delle delibere presidenziali n. 1 e n. 2 del corrente anno rispettivamente per il rilascio di tessere gratuite alle autorità e direttori di giornale e l'approvazione del piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021.

Il Dr Cravero chiede chiarimenti in ordine alla tessera ACI gratuita al solo Direttore del "Biellese" e, quindi, ad un solo organo di stampa e non a tutti gli altri.

Il Presidente comunica che con "Il Biellese" l'Automobile Club ha sempre avuto ottimi rapporti, ma che prenderà in considerazione la possibilità di estendere il rilascio gratuito dell'associazione ACI anche alle altre istituzioni.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità ratifica le delibere presidenziali.

### **3) Adesione di AC Biella al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della Federazione ACI**

Il Direttore comunica ai Consiglieri la necessità di una loro delibera in ordine al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance ACI.

Il Consiglio Direttivo, visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche

amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance; visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l'ACI, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con delibera n.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p. a., ha previsto per l'ACI e per gli AC ad esso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC; tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club di Biella ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione n. 10 del Consiglio Direttivo del 21/12/2010.; preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009; tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p. a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell'emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili; tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019; preso atto del testo del documento inviato con successiva nota del Segretario Generale prot. n. DSPC171/19 del 31 gennaio 2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018; preso atto della successiva comunicazione del Segretario Generale prot.n DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la quale è stato inviato il nuovo testo integrale del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, comprensivo delle modifiche al paragrafo 5.7, in materia di assegnazione degli obiettivi di performance individuali al Personale delle aree di classificazione, deliberate dal Comitato Esecutivo nella seduta del 20 febbraio 2019 al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre; ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione;

1) **delibera** di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI;

2) **conferma** la conseguente adesione dell'Automobile Club di Biella all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

**4) Adesione di AC Biella all'Ufficio Procedimenti Disciplinari in gestione unificata tra AA.CC. dell'Area Compartimentale di riferimento**

Il Direttore comunica al Consiglio che l'art 12 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. dispone che le pubbliche amministrazioni provvedano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro e che ogni amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio

per i procedimenti disciplinari (UPD) competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità con la possibilità di prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e di funzionamento in un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.

Il Consiglio prende atto ed approva all'unanimità la seguente delibera:

Premesso che l'art 12 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. dispone che le pubbliche amministrazioni provvedano, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro;

L'art 55 bis, sempre del D. Lgs. 165/2001 smi, recita al comma 2: “ Ciascuna amministrazione , secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità” e al comma 3: “Le amministrazioni, previa convenzione non onerosa, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune”;

Vista l'impossibilità della maggior parte degli AA.CC. facenti parte della Direzione Compartimentale Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, di dotarsi di un autonomo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari;

Considerato che la Direzione Compartimentale potrà svolgere la funzione di segreteria di detto Ufficio;

Considerato che l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari deve essere un Organo Collegiale, che può deliberare anche “in forma non perfetta”;

Il Consiglio Direttivo delibera di aderire alla costituzione di un Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) in gestione unificata tra gli AACC dell'Area Compartimentale di riferimento, attraverso apposita convenzione, proprio per garantire maggior terzietà e competenza tecnica, ed anche per aiutare gli enti di piccole dimensioni con forti carenze di personale.

L'Ufficio U.P.D. sarà composto dal Direttore Compartimentale e da altri 2 Direttori, che ruoteranno ogni biennio, evitando in tal modo che il contenzioso sia seguito dal direttore che ha promosso l'azione disciplinare, potendo l'Ufficio, come espresso in premessa, deliberare anche in forma non perfetta (2 componenti)”.

## **5) Approvazione Regolamento Contributi di AC Biella**

Il Presidente comunica ai Consiglieri che la bozza del Regolamento dei Contributi è stata opportunamente aggiornata e che ai sensi dell'art. 12 della Legge 2451/90, l'Automobile Club Biella, con il presente Regolamento definisce i criteri e le modalità per l'eventuale concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni che abbiano rilevanza per la provincia di Biella e siano di interesse turistico, sportivo (agonistico e non), scolastico, ambientalistico e civico culturale in relazione ai fini statutari dell'Automobile Club Biella.

Il Presidente comunica altresì che quattro gare automobilistiche biellesi hanno avuto il riconoscimento di campionati nazionali e il numero dei partecipanti sono tra le prime gare in Italia ed il maggior numero di iscritti nella singola gara.

Il Dr Cravero propone di effettuare maggiore comunicazione degli eventi sportivi nella provincia di Biella.

Il Consiglio approva il Regolamento all'unanimità e propone, altresì, l'organizzazione da parte del Presidente della Commissione Sportiva di una conferenza stampa presso l'Automobile Club Biella per comunicare tutte le attività che il locale sodalizio effettua nel corso dell'anno.

La Direzione comunica che quanto prima procederà alla pubblicazione del Regolamento nel sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione Trasparente.

## **6) Proposta di erogazione contributi sportivi anno 2018**

Il Presidente comunica che sulla base della richiesta di contributo per le manifestazioni sportive biellesi anno 2018 pervenuta all'Automobile Club, propone di erogare i seguenti contributi economici:

- 1) Alla NS EVENTS per gli eventi Neve&Ghiaccio Storico e Trofeo Tollegno 1900 rispettivamente € 300,00 e € 400,00;
- 2) A VEGLIO 4X4 per gli eventi Rally Lana Storico, Biella Classic, Trofeo Veglio 4X4 e Valli Biellesi- Oasi Zegna rispettivamente € 1000,00, € 300,00, € 400,00 e € 900,00.

Il Consiglio dopo attenta discussione all'unanimità approva.

#### **7) Manifestazione "Ruote nella Storia 2019" in data 14 aprile 2019**

Il Presidente comunica che in data 14 aprile p.v. verrà effettuato l'evento a Biella di "Ruote nella storia" che è un raduno dinamico di auto storiche realizzato in collaborazione con gli Automobile Club e l'ANCI "I borghi più belli d' Italia, volto a coniugare la passione delle auto d'epoca e la riscoperta delle bellezze artistiche dei nostri territori.

Il Presidente aggiunge che Biella è stata quest' anno inserita come prima tappa dell'iniziativa che riguarda tutto il territorio italiano e vede come protagonista il Ricetto di Candelo, che è stato definito "la Pompei medievale" dei Borghi antichi e che il costo di iscrizione è fissato in 50 euro a equipaggio comprendenti anche il pranzo e la visita guidata del borgo antico ed ai partecipanti viene richiesta unicamente la Tessera ACI per il conducente.

Prende la parola il Vicepresidente e comunica che per lo svolgimento dell'evento a Ricetto di Candelo di Ruote nella Storia è necessario approvare il Regolamento Classic Experience 20109 in quanto l'Automobile Club Biella è l'organizzatore dell'evento.

Il Consiglio, dopo breve discussione, prende atto con favore dell'importante iniziativa di ACI Storico e AC Biella e dopo aver letto attentamente il Regolamento all'unanimità approvano.

#### **8) Deliberazioni inerenti all'indizione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2019/2023, come previsto dal vigente Regolamento Elettorale di AC Biella;**

Il Presidente rammenta che, in vista della prossima scadenza del mandato quadriennale degli Organi dell'Ente, il Consiglio Direttivo è chiamato ad indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Biella per il quadriennio 2019-2023.

##### **A) Atto Ricognitivo.**

Ai sensi dello Statuto ACI (Automobile Club d'Italia) e del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Biella, il Consiglio Direttivo, prima dell'adozione della delibera di indizione delle elezioni, deve assumere un atto ricognitivo volto a verificare la

percentuale minima di rappresentatività - pari all'1% della compagine associativa - da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato il Presidente, visto lo Statuto vigente dell'Automobile Club d'Italia; visto il “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” (in seguito anche Regolamento) dell'Automobile Club Biella, così come modificato per ultimo dal Consiglio Direttivo di AC Biella in data 29 marzo 2011, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2011 e ratificato dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia in data 19 luglio 2011; vista altresì la delibera del 22 ottobre 2008 del Consiglio Generale ACI, che ha istituito, quale ulteriore tipologia di tessera speciale di Soci in aggiunta ai Soci titolari di tessere Club, i Soci titolari di tessera ACI-SARA; vista la nota dell'Ufficio Soci di A.C. Biella, dalla quale risultano: Soci aventi diritto al voto n. 2193, di cui Soci appartenenti alle tipologie speciali n. 1235, il Consiglio Direttivo prende atto che i Soci appartenenti alle tipologie speciali, come in premessa specificato, hanno raggiunto la percentuale minima di rappresentatività ed hanno pertanto diritto, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento, ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

#### **B) Determinazione numero dei Consiglieri e condizioni di eleggibilità.**

Ai sensi dello Statuto ACI ed in linea con l'articolo 6 comma 5 del Decreto Legislativo n. 78/2010 convertito nella Legge 30 Luglio 2010 n.122, il Consiglio Direttivo uscente determina il numero dei membri che saranno eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, visto l'art. 51 dello Statuto ACI; ai sensi dell'articolo 6, comma 5 del Decreto Legislativo n. 78/2010, convertito nella Legge 30 Luglio 2010 n.122 all'unanimità dei presenti,

#### **Delibera**

di individuare individua la composizione del Consiglio Direttivo in numero 5 (cinque) membri, di cui numero 4 (quattro) eletti dai Soci ordinari e numero 1 (uno) eletto dai Soci delle categorie speciali;

possono essere eletti, ai sensi dello Statuto, i Soci dell'Automobile Club Biella che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità di associazione all'ACI di almeno un anno alla data di oggi;



valgono altresì le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di inconferibilità di cui allo Statuto, al Regolamento e al D.lgs. n. 39/2013.

### **C) Convocazione dell'Assemblea.**

Il Consiglio Direttivo:

- visto lo Statuto ACI;
  - visto il “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club Biella”;
  - preso atto delle risultanze dell'atto ricognitivo di cui al precedente punto a);
- all'unanimità dei presenti,

### **Delibera**

di convocare l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria (diretta) per il rinnovo degli Organi sociali con il seguente ordine del giorno:

- 1) Elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2019/2023;
2. Elezione di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2019/2023;

con l'osservanza dello Statuto ACI e del Regolamento, integrati come segue:

- a) l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali avrà luogo secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, quindi in forma fisica, presso la Sede sociale dell'Ente in Biella, viale Giacomo Matteotti n.11, in prima convocazione, previa verifica di sussistenza del quorum, alle ore 23:00 del 30 giugno 2019 e, comunque, **in seconda convocazione, presso la Sede sociale dell'Ente in Viale Giacomo Matteotti, alle ore 16:00 del 1 luglio 2019;**
- b) il seggio elettorale, che sarà unico, resterà apertamente dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
- c) la votazione avverrà per scrutinio segreto;

- d)** sono ammessi a votare i Soci con tessera in corso di validità alla data del 19 marzo 2019 e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea;
- e)** non sono ammessi a votare i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia e i dipendenti dell'Automobile Club Biella nominati come scrutatori all'interno del relativo Collegio;
- f)** di dare pubblicità della Convocazione dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto ACI, “mediante avviso esposto nell'Albo sociale e su un quotidiano a diffusione locale. La Convocazione sarà pubblicata anche sul sito web dell'Automobile Club Biella;
- g)** di stabilire le ore 12.00 del giorno 26 aprile 2019 quale termine ultimo per la presentazione sia delle liste orientative di Candidati per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo da parte dei Soci ordinari, sia per la presentazione del Candidato per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali. I Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di Candidati secondo le modalità previste dal Regolamento; in particolare le liste devono essere sottoscritte da un numero di Soci ordinari presentatori corrispondente al 3% dei Soci aventi diritto di voto di cui al punto A).

I Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare candidature per un solo rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento; in particolare le candidature devono essere sottoscritte da un numero di Soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali corrispondente al 3% dei Soci aventi diritto di voto di cui al punto A);

- h)** di dare attuazione a quanto disposto dal Regolamento, che prevede di rendere nota la Delibera di indizione delle Elezioni, mediante affissione nell'Albo Sociale e pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale, entro massimo sette giorni dalla data di adozione della Delibera stessa, oltre che sul sito web dell'Automobile Club Biella.

I Soci hanno la facoltà di presentare, presso la Sede Sociale di Viale Giacomo Matteotti n. 11 - Biella, entro le ore 12,00 del 23 aprile 2019 eventuali Liste orientative di Candidati – ai sensi dello Statuto ACI, del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Biella e della Delibera del Consiglio Direttivo del 19 marzo 2019.

Ai fini della pubblicità delle operazioni inerenti il rinnovo delle Cariche Sociali, le Liste orientative, come prevede il Regolamento, saranno esposte nell'Albo Sociale di

A.C. Biella fino alla data di conclusione delle operazioni elettorali e della pubblicazione delle liste sarà data comunicazione su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale.

Il Consiglio Direttivo delibera, altresì, di dare mandato al Presidente ed al Direttore di individuare i Componenti del Collegio degli Scrutatori ai sensi dell'Art. 11 (Modalità di indizione delle Elezioni) e della Commissione Elettorale ai sensi dell'Art. 14 (Decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature) come disposto dal Regolamento citato e di espletare gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente Delibera, con facoltà di apportare all'ordine del giorno testé approvato le modifiche funzionali che dovessero rendersi necessarie e/o opportune.

#### **D) Predisposizione Lista orientativa.**

Ai sensi del vigente Regolamento, il Consiglio Direttivo uscente ha facoltà di predisporre una Lista orientativa comprendente un numero di candidati non superiore ai Consiglieri da eleggere da parte dei Soci ordinari, una candidatura per l'elezione del rappresentante delle tipologie speciali, oltre che due Revisori dei Conti effettivi.

#### **9) Esame Bilancio di esercizio 2018**

Il Presidente comunica che ai sensi dell'art 55 Statuto ACI, lett. h, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Il Presidente del Collegio dei Revisori procede all'esame del Conto Economico ed evidenzia come l'Ente nell'esercizio 2018 abbia incrementato pressoché tutte le entrate caratteristiche rispetto all'esercizio precedente e specifica che l'incasso delle quote sociali registrano un + € 1.278, i proventi dell'ufficio assistenza un + € 16.702, i ricavi della riscossione delle tasse auto + € 3.437 e le provvigioni Sara Assicurazioni + € 3.437.

Il Presidente Sig. Gibello, aggiunge che per quanto riguarda i costi della produzione si è proseguita una politica di contenimento delle spese. L'unico costo che ha avuto un incremento notevole è stato quello relativo ai servizi offerti della società partecipata Sirio SRL per incrementare la produttività delle attività dell'Ente.

Inoltre, prosegue il Presidente, dall'esercizio 2018 l'Ente ha riscosso le Royalties dei Marchi Rally per € 4.000, che in aggiunto ad un contributo da parte di Aci di € 5.000 ha

permesso di arrivare ad un utile pari ad € 54.3583, con la possibilità di aumentarlo nel 2019.

Per questi motivi, il Presidente aggiunge che è necessario aumentare il numero dei soci non solo con utilizzazione di risorse interne, ma anche con eventuale collaborazione esterna a costo zero per effettuare e ampliare le convenzioni con gli esercizi locali.

A tal proposito, il Presidente comunica di aver chiuso accordi con Ford e Suzuki sulle vendite di auto usate attraverso tessere ACI Sistema con modulo concessionario con assistenza legata non solo all'auto, ma anche alla persona e che sono all'esame altri accordi.

Inoltre, sono in corso di definizione ulteriori contratti per eventuali aperture di una autoscuola Ready2Go e di una nuova delegazione.

Il Presidente chiarisce che più tessere favoriscono i piccoli Automobile Club e che la recente circolare ACI in ordine al Nuovo Piano Sperimentale Aliquote ACI stabilisce un moltiplicatore a fine anno di un'aliquota unitaria supplementare, variabile da € 0,50 a € 5.00 in rapporto di produzione diretta con l'incremento della produzione associativa 2019 rispetto al 2018.

Il Dr Cravero chiede chiarimenti in ordine alle immobilizzazioni finanziarie ed al TFR accantonato.

Il Dr Savasta risponde tramite modalità telematica che la polizza TFR è per sua natura un accantonamento ed accoglie la proposta di una migliore collocazione in bilancio.

Valutati quindi i tempi necessari per la convocazione e la pubblicazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Consiglio all'unanimità approva il Bilancio d'Esercizio 2018 e fissa la data dell'Assemblea per il giorno 23 aprile 2019 alle ore 23.00 in prima convocazione; in mancanza del numero legale l'Assemblea si terrà il giorno 24 aprile 2019 alle ore 17.00 in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.

Il Consiglio nomina, infine, quale Presidente dell'Assemblea il Presidente dell'Automobile Club Biella, Sig. Andrea Gibello ed il Dr. Fabio Costanzo, Direttore ad interim dell'Ente, quale segretario dell'Assemblea.

## **10) Vertenza Cassina e valutazioni finali**

Il Presidente comunica che in ordine alla questione “Cassina”, l’Avvocato La Masa ha ricevuto una proposta dalla Finanziaria di chiudere la vertenza con un impegno economico dell’Automobile Club Biella di euro 8500,00 valido al 14 aprile 2019.

Il Presidente comunica al Consiglio l’opportunità di adesione alla proposta che permetterebbe di liberare importanti risorse economiche dal fondo di accantonamento adeguatamente predisposto negli anni passati e, di conseguenza, ad aumentare l’utile di bilancio di circa euro 12000,00.

Inoltre, aggiunge, ritiene necessario la predisposizione di un accordo transattivo con la Finanziaria da parte del legale dell’Ente, da comunicare poi a tutti i Consiglieri.

I Consiglieri proseguono la discussione anche in ordine alla natura del debito che si sostanzierebbe in una sopravvenienza attiva del mancato pagamento del TFS maturato dalla ex dipendente e quello da pagare alla Società, una sorta di mandato all’incasso e prendono atto del parere legale dell’Avv. La Masa dove chiarisce che né la signora Cassina né AC Biella avessero la disponibilità di quella parte di credito sottoposta a vincolo con la nota delegazione di pagamento e che solamente le somme ulteriori rispetto al dovuto a saldo, invece, erano liberamente disponibili.

Per tutti questi motivi, il Consiglio all’unanimità approva la proposta della Finanziaria e la richiesta del Presidente di chiudere definitivamente la vertenza legale.

## **11) Interim del Direttore**

Il Direttore comunica che a breve riceverà la comunicazione del rinnovo dell’incarico ad interim presso l’Automobile Club Biella e puntualizza che nell’ambito del Sistema di Misurazione e Valutazione (SMVP) della Federazione ACI, in presenza di conferimento di incarichi ad interim, la valutazione della performance individuale, non quella organizzativa, viene effettuata, ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato, esclusivamente in relazione agli obiettivi assegnati all’interessato nell’ambito dell’incarico principale e, quindi, quello in essere presso l’Automobile Club di Ivrea.

Il rimborso quota parte dell'indennità del Direttore all'Automobile Club Ivrea terrà conto anche degli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente.

Il Consiglio all'unanimità prende atto e approva.

## **12) Varie ed eventuali**

Il Presidente procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dai Consiglieri.

Il Consigliere Sig Ormezzano chiede alla Direzione, rispondendo al Presidente che comunicava i dati dei licenziati sportivi in aumento nel 2018 rispetto al 2017, 534 contro 358, la possibilità di conoscere i dati suddetti suddivisi per tipologia di licenza.

La Direzione comunica che sentito l'Ufficio Soci fornirà i dati richiesti.

Il Consiglio prende atto.

Il Dr. Cravero propone una eventuale collocazione di Sara Assicurazione presso gli sportelli AC.

Il Consiglio prende atto.

Il Presidente comunica che il 27 aprile p.v. si svolgerà l'evento di ACI Golf presso il Circolo "Le Betulle".

Il Consiglio prende atto.

Null'altro essendo all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 21.00.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella, 20 marzo 2019

F.TO IL SEGRETARIO  
Fabio Costanzo

F.TO IL PRESIDENTE  
Andrea Gibello