



Automobile Club Biella

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BIELLA N° 4 DEL 19 NOVEMBRE 2019

L'anno duemila diciannove, il giorno diciannove del mese di novembre, alle ore 18:00, su convocazione del 5 novembre con prot. 511/19, presso la Sede dell'Automobile Club di Biella si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale della seduta precedente;
3. Approvazione del Regolamento di Governance con modifica a seguito del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
4. Sistema premiale per attività associativa delle Delegazioni e della Sede;
5. Esame preventivi per messa a norma della Sede AC;
6. Scadenza incarico ad interim del Direttore;
7. Varie ed eventuali.

Consiglio Direttivo, sono presenti:

Sig. Andrea Gibello, Presidente

Sig. Mauro Bocchio Ramazio, Vicepresidente

Dott. Stefano Cravero, Consigliere

Sig. Federico Ormezzano, Consigliere

Sig. Verzoletto Stefano, Consigliere

Collegio dei Revisori dei Conti, sono presenti:

Dr. Pierangelo Ogliaro

Assenti giustificati:

Dott. Vincenzo Rizzo

Sig.ra Sabrina Morreale.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente alle ore 18:00, ai sensi di legge e di Statuto, constatata la regolare costituzione della presente riunione prende la parola e ringrazia i Consiglieri per la loro partecipazione.

Su richiesta del Direttore chiede al Consiglio di aggiungere all'ordine del giorno, punto 7, l'approvazione della nomina dei componenti della Commissione Sportiva dell'Automobile Club.

Il Consiglio approva all'unanimità.

2) Approvazione verbale della seduta precedente

Il Presidente procede alla lettura del verbale n. 3 del 17 ottobre 2019, il Consiglio approva all'unanimità.

Il Consiglio approva senza modifiche anche il verbale n. 2 del 11 luglio 2019.

3) Approvazione del Regolamento di Governance con modifica a seguito del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale comunica ai Consiglieri che nella seduta del 24 luglio c.a., il Consiglio Generale dell'ACI, tenuto conto del parere dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato reso ai sensi dell'art. 21 bis, Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e trasmesso all'ACI in data 31.05.2019, ha riformulato alcune previsioni dello Schema tipo di Regolamento di

Governance delle società controllate dagli AC provinciali (Delibera del Consiglio Generale ACI del 30 ottobre 2018) e del Regolamento di Governance delle società controllate da ACI (Delibera del Consiglio Generale ACI del 19 dicembre 2018).

Il Direttore aggiunge che il documento dello Schema tipo di regolamento di governance delle società partecipate dagli AA.CC con le modifiche apportate rispetto al precedente è quello trasmesso dalla Sede Centrale ed invita i Consiglieri ad approvare l'adeguamento del regolamento.

Il Consiglio, dopo attenta lettura del nuovo Regolamento, approva all'unanimità.

4) Sistema premiale per attività associativa delle Delegazioni e della Sede

Il Direttore comunica che anche quest'anno è previsto un piano incentivante la produzione associativa della Rete delle Delegazioni e la Sede.

In particolare, al raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento associativo rispetto alla produzione dell'anno precedente verrà corrisposto un premio di € 600,00 per la Delegazione di Cossato e € 300 per la Delegazione di Ponzone.

Per gli obiettivi in ordine alla percentuale delle mail da inserire nel sistema (il 65%) è prevista la corresponsione di un premio di € 200,00 e di € 100,00 rispettivamente per le Delegazioni di Cossato e Ponzone.

Per ogni contratto COL attivato è previsto un premio aggiuntivo di € 3,00.

Quest'anno è stata prevista che in caso di mancato raggiungimento del pareggio sull'anno 2018 una decurtazione delle provvigioni delle Delegazioni in misura del 20%.

È previsto anche un premio incentivante, ancora in corso di definizione, per la produzione associativa presso la Sede.

5) Esame preventivi per messa a norma della Sede AC

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio i preventivi per l'installazione di un impianto di allarme presso la Sede, il rifacimento di un bagno non più in uso e la sostituzione della caldaia non più a norma.

Il Consiglio suggerisce al Direttore di considerare ulteriori preventivi e per quanto riguarda la sostituzione della caldaia di verificare la possibilità di aderire al sistema di teleriscaldamento già operativo presso il Comune di Biella.

6) Scadenza incarico ad interim del Direttore

Il Direttore comunica che il 31 dicembre c.a. scadrà l'incarico ad interim della responsabilità dell'Automobile Club Biella e il 29 febbraio 2020 l'incarico principale presso l'Automobile Club Ivrea.

Il Dott. Costanzo comunica che è prevista la fusione per incorporazione di AC Ivrea in AC Torino e che i suoi attuali incarichi di responsabilità saranno oggetto di ridefinizione da parte della Direzione Centrale Risorse Umane.

Il Consiglio Direttivo prende atto e comunica la disponibilità per un incarico principale presso Automobile Club Biella con eventuale interim in altri Sodalizi per contenere i costi del salario accessorio del Direttore che, in ogni caso, dovrà essere contenuto considerate le risorse in bilancio.

Il Direttore ringrazia il Consiglio per la disponibilità e si riserva di comunicare eventuali decisioni in merito.

7) Commissione Sportiva dell'Automobile Club Biella

Il Presidente comunica che in data 20 novembre c.a. si è riunita la Commissione Sportiva per deliberare in ordine alla composizione della Commissione Sportiva ed elezione dei nuovi organi direttivi.

Il Presidente illustra la nuova composizione della Commissione Sportiva.

Componenti Effettivi

Claudio Bergo, Presidente; Gabriele Bodo Sasso, Vicepresidente e Segretario; Michele Prina,

Mello Nicola Salin, Patrizia Perosino, Giampiero Loffi, Beppe Zagami.

Componenti Delegati

Mauro Bocchio Ramazio con Delega Presidente, Federico Ormezzano con Delega Consiglio Direttivo,

Alfredo Delleani, Fiduciario Sportivo.

Il Presidente comunica, altresì, che i componenti della Commissione sono stati scelti ognuno per le rispettive competenze.

Il Consiglio all'unanimità approva la nomina dei componenti della Commissione Sportiva ex art 53 dello Statuto ACI.

8) Varie ed eventuali

In merito agli omaggi sociali, il Consiglio Direttivo invita il Direttore a prendere i contatti con il Direttore di Banca Sella per la fornitura di chiavette usb con i rispettivi loghi.

Successivamente, nulla essendovi da trattare, la seduta ha termine alle ore 19,30.

Letto, approvato e sottoscritto.

Biella, 19 novembre 2019

F.to Il Segretario
(Fabio Costanzo)

F.to Il Presidente
(Andrea Gibello)