



Automobile Club Cagliari

Verbale del Consiglio Direttivo n. 2/2023

L'anno 2023, il giorno 21 del mese di marzo, alle ore 20:15, preso atto della impossibilità di deliberare nella prima convocazione del 20 marzo u.s. a causa dell'assenza di tutti i membri, si sono riuniti in presenza e in videoconferenza (link: <https://meet.google.com/poy-cnig-pqj?pli=1>) i componenti del Consiglio Direttivo eletti dai soci il 4 giugno 2022, previa convocazione inviata via mail il 15 marzo 2023 prot. n. 22, nelle persone di:

- Antonello Fiori (in presenza)
- Salvatore Lobina (in presenza)
- Alessandro Pau (in presenza)
- Andrea Esu (in presenza)

nonché i componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti Riccardo Gaia (in presenza) e Monia Ibba (in presenza); assente il componente di nomina ministeriale per mancata nomina.

Assente giustificato il Consigliere Ugo Lorenzo Loi.

Assiste alla seduta (in videoconferenza) con funzione di segretario, il dott. Attilio Iannuzzo, Responsabile dell'Ente.

Assume la presidenza il dott. Antonello Fiori.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La seduta è valida, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. ratifica deliberazioni del Presidente n. 1, n. 2 e n. 3 del 1° marzo 2023, n. 4, n. 5 e n. 6 del 7 marzo 2023;
3. approvazione bozza del bilancio consuntivo anno 2022 e dei relativi allegati;
4. questioni relative al personale;
5. varie ed eventuali.

Si passa ad esaminare il primo punto all'o.d.g.:

1. Il Consiglio Direttivo

Visto il proprio verbale n. 1 del 7 febbraio 2023 e letto tutto il contenuto;

Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;
all'unanimità ratifica e

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
di approvare quanto riportato nel proprio verbale n. 1 del 7 febbraio 2023.

2. Il Consiglio Direttivo

Viste le deliberazioni del Presidente n. 1, n. 2 e n. 3 del 1° marzo 2023, n. 4, n. 5, n. 6 del 7 marzo 2023 e lette le relative motivazioni;

Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;
all'unanimità ratifica e

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare e ratificare l'operato della Presidente di cui alle deliberazioni del Presidente n. 1, n. 2 e n. 3 del 1° marzo 2023, n. 4, n. 5 e n. 6 del 7 marzo 2023.



Automobile Club Cagliari

3. Il Consiglio Direttivo

a seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2022, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato che lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e razionalizzare ogni tipo di spesa, ha prodotto risultati di bilancio che possono essere definiti più che lusinghieri, considerata la crisi del settore e l'incremento dei prezzi dell'energia;

Tenuto conto dell'impegno dell'Ente a perseguire una politica di contenimento dei costi e implementazione dei ricavi;

Sentito il Direttore il quale rappresenta, inoltre, che a norma dell'art. 47 dello Statuto ACI il bilancio di esercizio va approvato dall'Assemblea dei Soci entro il mese di aprile di ogni anno;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
2. di approvare, all'unanimità, la bozza di bilancio consuntivo anno 2022 ed i relativi documenti da sottoporre all'Assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva;
3. di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci in data 26 aprile 2023 alle ore 12:00 in prima convocazione e all'occorrenza in data 27 aprile 2023 alle ore 16:00 in seconda con all'ordine del giorno anche:
 - 1) approvazione Bilancio di esercizio anno 2022 e relativi allegati;
 - 2) varie ed eventuali.
4. che, tenuto conto di quanto dettato dall'art. 48 dello Statuto ACI (così come novellato con Decreto del Ministro delle Politiche Giovanili e lo sport del 7 Agosto 2020), l'avviso di convocazione sarà comunicato ai soci mediante pubblicazione all'Albo Sociale, sul sito dell'Ente e su un quotidiano locale anche on line;
5. dare incarico al Direttore dell'Ente di procedere alle pubblicazioni ed agli adempimenti di rito nonché alla immediata trasmissione dei documenti al Collegio dei Revisori affinché provveda per quanto di propria competenza.

4. Il Consiglio Direttivo

Vista la nota dell'INAIL – Direzione Centrale Risorse Umane/Ufficio Risorse Umane – prot. N. U.INAIL.60006.08/03/2023.0005531 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8 dell'8 marzo 2023 con la quale si chiede di concedere una proroga di sei mesi al comando in essere della dipendente dott.ssa Luisa Bifulco, nelle more della definizione dell'istruttoria delle procedure di mobilità per l'immissione nei ruoli;

Visto quanto già deliberato dal Consiglio Direttivo con verbale n. 1 del 19 gennaio 2022;

Rilevato che la richiesta è supportata anche da motivate esigenze di carattere personale della dipendente stessa come rappresentato nella nota della stessa dott.ssa Bifulco prot. n. 381 del 13 settembre 2019;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta di comando di cui sopra nonché di mobilità per immissione definitiva nei ruoli INAIL;

Visto l'art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di rilasciare il nulla osta alla proroga del comando in premessa specificato, oltre ad ulteriori richieste che dovessero pervenire, nonché alla mobilità presso l'INAIL della dipendente dell'Ente dott.ssa Luisa Bifulco, inquadrata nell'area Funzionari;
- di stabilire la decorrenza del comando dal 1° aprile 2023 come da richiesta INAIL.



Automobile Club Cagliari

5. Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo

Sentito il Presidente che rappresenta la situazione dell'immobile di proprietà in Villacidro;

DELIBERA

di dare mandato al Direttore di procedere a quanto necessario al fine di stabilire il prezzo di mercato per procedere di conseguenza ad una eventuale locazione e/o vendita dell'immobile indicato.

Il Consiglio Direttivo

Sentito il Presidente che rappresenta la situazione generale dell'Agenzia di sede SARA Assicurazioni e della richiesta del Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa Gianluigi Poddesu di aggiornamento contrattuale;

Considerato l'aumento in termini di portafoglio assicurativo nonché il lavoro futuro previsto per nuove acquisizioni;

DELIBERA

di dare mandato al Presidente di aggiornare il contratto dall'anno 2023 con un aumento graduale della percentuale sulle provvigioni maturate sul portafoglio incassato di Agenzia del 10% e sui compensi ricevuti a titolo di Rappel annuali per il raggiungimento degli obiettivi prefissi dalla compagnia, con un ulteriore 10% al raggiungimento di almeno € 1.000.000,00 di portafoglio assicurativo.

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da discutere e che nessun Componente chiede la parola, alle ore 21:30 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale

Il Responsabile
F.to Dott. Attilio Iannuzzo

Il Presidente
F.to Dott. Antonello Fiori