



AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI

Verbale del Consiglio Direttivo n. 3/2024

L'anno 2024, il giorno 2 del mese di aprile, alle ore 19:15, preso atto della impossibilità di deliberare nella prima convocazione del 1° aprile u.s. a causa dell'assenza di tutti i membri, si sono riuniti in presenza e in audio/videoconferenza ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI vigente e del Regolamento per il funzionamento delle riunioni del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cagliari, i componenti del Consiglio Direttivo eletti dai soci il 4 giugno 2022, previa convocazione inviata via mail il 27 marzo 2024 prot. n. 96/24, nelle persone di:

- Antonello Fiori in sede;
- Salvatore Lobina in sede;
- Ugo Lorenzo Loi in tele-videoconferenza;
- Alessandro Pau in sede;
- Andrea Esu in tele-videoconferenza;

presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti Francesco Consoli (MEF) in videoconferenza.

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 deliberazione del Presidente n. 6 del 13 marzo 2024;
3. approvazione bozza del bilancio consuntivo anno 2023 e dei relativi allegati;
4. richiesta A.S.D. 4 Ruote Cagliari – determinazioni;
5. convenzione Soci ACI Sardegna/Mc Donald – determinazioni;
6. convenzione Soci A.C. Cagliari/SOGAER– determinazioni;
7. varie ed eventuali.

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

1. Il Consiglio Direttivo

Visto il proprio verbale n. 2 del marzo 2024 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. 2 del 7 marzo 2024.

2. Il Consiglio Direttivo

Vista la deliberazione presidenziale n. 6 del 13 marzo 2024;

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 alla deliberazione presidenziale n. 6 del 13 marzo 2024.



AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI

3. Il Consiglio Direttivo

a seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2023, 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 Responsabile dell'Ente 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

- di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
- di approvare, all'unanimità, la bozza di bilancio consuntivo anno 2023 ed i relativi documenti da sottoporre all'Assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva;
- di dare mandato al Presidente di convocare l'Assemblea dei soci in data 28 aprile 2024 alle ore 10:00 in prima convocazione e all'occorrenza in data 29 aprile 2024 alle ore 12:00 in seconda con all'ordine del giorno:
 - 1) approvazione Bilancio di esercizio anno 2023 e relativi allegati;
 - 2) varie ed eventuali.
- 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;
- dare incarico al Responsabile 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 richiesta della A.S.D "QUATTRO RUOTE CAGLIARI" di via Rossini n. 13/A, Cagliari, Licenza CSAI n. 231655, mail: asd4r.ca@gmail, C.F.: 92151960926, acquisita al prot. N. 94/24 del 27 marzo 2024, con la quale si chiede un contributo all'Ente per il funzionamento dell'associazione stessa;

Considerato che l'Associazione raggruppa i commissari che operano durante le gare e le attività organizzate dall'Ente e in collaborazione con lo stesso;

Ritenuto opportuno, nella circostanza, di concedere un contributo volto al mantenimento dell'Associazione e al suo funzionamento;

Visto il budget annuale per l'anno 2024, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30 ottobre 2023, verbale n. 7, con successiva rimodulazione approvata con verbale n. 1 del 30 gennaio 2024;

Visto il Regolamento per la definizione dei criteri di erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, approvato con proprio verbale n. 1 del 7 febbraio 2023;

DELIBERA

- di approvare la narrativa che è parte integrante del presente deliberato;
- di determinare la concessione di un contributo di € 700,00 ai sensi del Regolamento di cui in premessa, alla A.S.D "QUATTRO RUOTE CAGLIARI" di via Rossini n. 13/A, Cagliari, Licenza CSAI n.



AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI

231655, mail: asd4r.ca@gmail, C.F.: 92151960926, per il mantenimento e il funzionamento della stessa Associazione;

- di autorizzare l'Associazione ad utilizzare lo stemma dell'Automobile Club Cagliari al fine della promozione delle loro attività;
- di dare atto che la concessione del contributo non esonera l'Associazione da alcun obbligo, previsto da leggi e/o regolamenti, relativo all'esercizio dell'attività svolta.

5. Il Consiglio Direttivo

Premesso che l'Ente ha iniziato una politica di ricerca della soddisfazione del cliente/socio in vari settori produttivi, commerciali e culturali, al fine di offrire la più ampia gamma di servizi possibile;

Vista la convenzione stipulata tra ACI Sardegna nella persona del Presidente del Comitato regionale e la DIESA Srl, società che gestisce numerosi punti vendita Mc Donald sul territorio sardo, acquisita al prot. n. 99/24 del 28 marzo 2023;

Ritenuta l'offerta valida e vantaggiosa non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto per rendere maggiori servizi ai soci in vista di acquisire nuove associazioni, riconoscendo agli stessi uno sconto del 20% sulle consumazioni;

DELIBERA

- di approvare la narrativa che è parte integrante del presente deliberato;
- di prendere atto e approvare la proposta di convenzione stipulata tra ACI Sardegna nella persona del Presidente del Comitato regionale e la DIESA Srl, come in narrativa indicato;
- di promuovere la convenzione sui canali pubblicitari del Sodalizio.

6. Il Consiglio Direttivo

Premesso che l'Ente ha iniziato una politica di ricerca della soddisfazione del cliente/socio in vari settori produttivi, commerciali e culturali, al fine di offrire la più ampia gamma di servizi possibile;

Vista la proposta di convenzione formulata dalla Direzione e presentata alla SOGAER, società che gestisce l'aeroporto di Cagliari, al fine di offrire una serie di agevolazioni nei servizi assicurativi e associativi;

Ritenuta l'offerta valida e vantaggiosa non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto per acquisire nuove associazioni e polizze assicurative;

DELIBERA

- di approvare la narrativa che è parte integrante del presente deliberato;
- di approvare la proposta di convenzione formulata dalla Direzione e presentata alla SOGAER, come di seguito rappresentato:

Condizioni tariffarie concordate:

ACI Sistema € 63,00 anziché € 79,00;

ACI Sistema Fidelizzato 1 anno * € 53,00;

ACI Gold € 79,00 anziché € 99,00;

ACI Gold fidelizzato* € 69,00

* rinnovo automatico dell'associazione con addebito diretto sul c/c bancario o postale.

PROPOSTA ASSICURATIVA:

Polizze RC - Responsabilità Civile Auto/Moto/Natanti: SCONTO FINO AL 20%;

Garanzie accessorie CVT (Furto, incendio, atti vandalici ecc.): SCONTO FINO AL 30%;

Polizze RAMI DANNI (Infortuni, casa, malattia, ecc.): SCONTO FINO AL 35%;

Contratti RAMO VITA (Rischio Morte, piani pensionistici,



AUTOMOBILE CLUB CAGLIARI

e polizze investimento); SCONTO FINO AL 10%;
valida per dipendenti SOGAER e loro familiari conviventi;
possibilità di rateizzazione del premio in 10 mensilità con trattenuta in busta paga.

- di promuovere la convenzione sui canali pubblicitari del Sodalizio

7. NULLA

Il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da discutere e che nessun Componente chiede la parola, alle ore 19:50 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale

Il Responsabile
F.to Dott. Attilio Iannuzzo

Il Presidente
F.to Dott. Antonello Fiori