

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 2/2026

L'anno 2026 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 17:30 previa regolare convocazione prot. 353/2026 del 20 Luglio u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto ACI, l'incontro si svolge anche in audio e video conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità. Sono presenti:

Ernesto Ferraro Presidente dell'Ente

Anna Maria Palermo

Vice Presidente

Vincenzo Antonio Leonetti

Mario Funari

Paolo Valente

Per il Collegio dei Revisori dei conti sono presenti il Presidente dott. Raffaele De Simone ed il componente dott. Filippo Pietro. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 56 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 1/2026 già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente.

Il Presidente comunica ai presenti che, così come disposto dal CD (verbale n°1/2026 del 11/03/2026 – punto 10), è stata sottoscritta la convenzione, così come approvata, con la società in house ACI Servizi Cosenza Srl. Viene allegata al presente verbale, copia della stessa. Il Consiglio approva all'unanimità. Il Presidente, in merito alla causa AC vs I.A.A., comunica che in data 10 Luglio u.s. si è provveduto al pagamento del precetto pari ad € 6.447,14 in esecuzione della sentenza n° 14/2026 del 08/1/2026 avverso la quale è stato proposto ricorso; l'udienza è stata rinviata in data 7 Ottobre p.v. Il Consiglio prende atto della fase giudiziale in cui versa la causa ed approva gli atti. Il Presidente comunica che, alla data odierna, l'Ente non ha ricevuto dall'Automobile Club d'Italia alcuna direttiva indicazione o disposizione, di natura legislativa o regolamentare, in merito all'applicazione, da parte degli Automobile Club, di quanto previsto dal DPCM n. 143/2022. Riferisce, altresì, che non risultano Automobile Club che abbiano, allo stato, dato concreta attuazione all'aggiornamento dei compensi. I presenti, preso atto di quanto sopra, al fine di garantire la piena legittimità della deliberazione assunta nella seduta dell'11 marzo u.s., al punto 13 dell'ordine del giorno, deliberano di rinviare ogni determinazione in merito, nonché l'efficacia esecutiva della relativa deliberazione, in attesa di specifiche indicazioni e istruzioni da parte dell'Automobile Club d'Italia e/o dei Ministeri competenti, già interessati dall'ACI in ordine alla questione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 comma 2 dello Statuto ACI. Il Presidente propone al Consiglio di autorizzare la sostituzione dell'autovettura di proprietà dell'Ente (Fiat 500) con un'autovettura di categoria media. Il Consiglio, preso atto dello stato di usura dell'autovettura attualmente in dotazione, immatricolata nell'anno 2012, nonché delle sue ridotte dimensioni, ritenute non più adeguate alle esigenze dell'Ente, delibera all'unanimità di procedere all'acquisizione di un nuovo veicolo mediante contratto di noleggio a lungo termine ovvero leasing, per una durata di 12 o 24 mesi, da individuarsi in funzione della maggiore convenienza economica. Il Consiglio stabilisce che il costo annuo dell'operazione non dovrà superare l'importo di euro 14.000,00, oltre IVA, e autorizza il Direttore a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione. Il Presidente, infine, comunica ai presenti che anche per la 2026 l'Automobile Club d'Italia ha invitato, come avvenuto in passato, tutti gli AACC provinciali di organizzare una tappa della manifestazione Ruote nella Storia. La manifestazione si svolgerà nel mese di Settembre p.v. nei Comuni di Praia ed Aieta; sarà realizzata con la collaborazione del club Historic Club di Castrovillari titolato nella gestione di eventi sportivi munito di regolare licenza ACI Sport di organizzatore, che curerà l'aspetto tecnico organizzativo; in particolare, dovrà assicurare per la manifestazione i seguenti servizi: addetti al controllo ed assistenti di gara, addetti e materiale antincendio, allestimento della Piazza, premi per le varie categorie di partecipanti, servizi di fonia, servizi di info media, stampa locandine e materiale pubblicitario ed ogni altro servizio necessario alla migliore riuscita dell'evento. I presenti, dopo ampia discussione in cui è emerso l'interesse dell'Ente a promuovere le eccellenze del proprio territorio nonché realizzare eventi per gli appassionati delle 4 ruote, *deliberano* all'unanimità, ed autorizzano il Direttore ad adempiere ai precisi compiti organizzativi e promozionali indispensabili per il corretto espletamento del progetto proposto da ACI Storico quale associazione a cui è stata affidata da ACI la diffusione del progetto sul territorio nazionale per il tramite degli AA.CC. locali; i presenti autorizzano la Direzione a seguire tutte le diverse fasi amministrative, procedurali e organizzative, necessarie alla corretta realizzazione dell'iniziativa nel territorio provinciale di propria competenza; i presenti deliberano, inoltre, di autorizzare la spesa complessiva massima di € 8.000,00 oltre IVA per l'acquisizione di servizi e beni necessari alla migliore riuscita della manifestazione. Il Direttore è autorizzato a dare immediata esecuzione alla presente delibera ed a procedere per quanto di sua competenza ai fini di ottemperare al dispositivo.

3. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 4 a n° 11/2026.

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente. In merito alla Delibera n° 8/2026, il Consiglio, letto quanto indicato nelle premesse e quanto statuito nel deliberato, all'unanimità approva l'operato del Presidente ritenuto conforme agli indirizzi programmatici ed alle disposizioni normative vigenti e dispone la ratifica dell'adozione del Manuale di Gestione Documentale, del Piano di Conservazione e dei relativi allegati validi per l'Automobile Club Cosenza. Il Consiglio approva all'unanimità.

4. Ricostituzione Collegio dei Revisori dei conti.

Il Presidente comunica ai presenti che in data 31 Marzo u.s. si è ricostituito il Collegio dei Revisori a seguito della nomina, da parte del MEF, del suo componente. Pertanto, il Collegio risulta, così come in evidenza nel Verbale n° 3/2026 del Collegio dei Revisori, così costituito:

dott. Raffaele De Simone

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Pietro Filippo

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

dott.ssa Gisella Puntoriere

Componente del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina MEF

Il Consiglio Direttivo prende atto della formale ricostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti per quanto comunicato e verbalizzato.

5. Piani di rientro debiti Delegati.

Il Presidente comunica ai presenti che, così come stabilito nella precedente seduta di cui al verbale n° 1/2026 – punto 6 - , come da prospetto allegato e con le modalità indicate, sono stati sottoscritti e definiti i piani di rientro per le Delegazioni che presentavano debiti nei confronti dell'Ente nel rispetto delle indicazioni del Consiglio rispetto alla sostenibilità economica per i Delegati e che sono stati conferiti gli incarichi legali per il recupero dei crediti in sofferenza. I presenti approvano, all'unanimità, l'attività posta in essere dal Presidente che verrà rendicontata al termine dell'anno corrente.

6. 44° edizione Coppa Sila.

Il Presidente comunica ai presenti che la gara, per motivi organizzativi, si disputerà nei giorni 29/30 Agosto p.v. Comunica, inoltre, che così come stabilito nella precedente seduta di cui al verbale n° 1/2026 – punto 7 – il Direttore ha pubblicato sul sito dell'Ente, la

manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi necessari alla migliore realizzazione dell'evento sportivo; tale pubblicazione non ha avuto, alla data di scadenza indicata, alcun riscontro da parte degli operatori economici. I presenti, a seguito di ampia discussione, deliberano ed autorizzano, all'unanimità, il Direttore dell'Ente, a procedere all'affidamento diretto dei servizi nel rispetto di quanto indicato dal D.Lgs 36/2023. Il Presidente, infine, comunica che anche l'avviso di ricerca sponsor, alla data odierna, non ha avuto alcun riscontro. I presenti, preso atto di quanto comunicato, considerato l'attuale assetto organizzativo dell'Ente e del periodo di svolgimento della manifestazione, nonché ritenuto, per le motivazioni espresse in premessa, opportuno affidare ad un numero ristretto di operatori economici, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza, la gestione complessiva dell'evento, comprensiva dell'acquisizione delle forniture di beni e dei servizi necessari al regolare svolgimento della 44ª edizione della manifestazione sportiva "Coppa Sila", autorizzano il Direttore a provvedere all'affidamento sia della gestione dell'evento che a provvedere all'acquisizione diretta delle forniture di beni e dei servizi necessari al regolare svolgimento della 44ª edizione della gara sportiva "Coppa Sila" mediante affidamenti ad operatori ritenuti in possesso dei requisiti di capacità tecnica, organizzativa e professionale necessari per l'esecuzione delle attività / forniture richieste. Il Direttore è autorizzato a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione comunque non oltre il limite di spesa di cui al budget approvato dagli organi alla voce CP.01.02.0013.

7. Gestione Parco Enotri.

Il Presidente comunica ai presenti che così come stabilito nella precedente seduta di cui al verbale n° 1/2026 – punto 14 – il Direttore ha pubblicato sul sito dell'Ente, la manifestazione di interesse per la concessione a terzi della gestione del ristorante e relative pertinenze del Parco degli Enotri per il triennio 2026/2029. Tale manifestazione non ha avuto, alla data di scadenza indicata, alcun riscontro da parte degli operatori economici. I presenti, a seguito di ampia discussione, deliberano di autorizzare il Presidente a individuare direttamente un operatore del settore con elevate capacità imprenditoriali e con conoscenza della struttura ed a procedere alla stipula di una convenzione di durata pluriennale.

8. Funzioni di Consigliere Responsabile Antiriciclaggio ai sensi dell'art. 11-bis, comma 5, del Regolamento IVASS n. 44/2019.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 5, del Regolamento IVASS n. 44/2019, l'intermediario assicurativo è tenuto a individuare il Consigliere Responsabile per l'antiriciclaggio. Il Presidente, considerato che all'interno dell'Ente non sono presenti figure o personale in possesso dei requisiti necessari per ricoprire tale incarico e che, pertanto, si rende necessario l'affidamento del ruolo ad un soggetto esterno in possesso dei requisiti previsti per l'espletamento, l'assunzione e lo svolgimento dell'incarico, visto quanto già disposto con prot. 315/26 del 29/06/2026 nelle more della definizione del quadro normativo e organizzativo relativo all'eventuale obbligo per l'Ente di individuare la figura del Consigliere Responsabile per l'Antiriciclaggio, propone di individuare il dott. Saverio Ferrazzo, già responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa per l'Ente ed in possesso dei requisiti previsti per l'espletamento dell'incarico, quale Consigliere Responsabile per l'antiriciclaggio. Il Consiglio Direttivo, a seguito di discussione, approva, all'unanimità, la proposta del Presidente e delibera di riconoscere al dott. Saverio Ferrazzo, per il triennio 2026/2029, un importo di € 2.000,00 oltre oneri e trattenute. Inoltre, autorizza il Presidente dell'Ente, in caso di nuove e successive indicazioni da parte di ACI e/o della compagnia assicuratrice Sara Ass.ni Spa, a procedere a nuova nomina con propria deliberazione.

9. Bilancio Semestrale I° semestre 2026 Società in house ACI Servizi Cosenza Srl.

Il Presidente dell'Ente pone, all'attenzione dei presenti, la relazione semestrale relativa all'andamento economico / gestionale della società in house ACI Servizi Cosenza Srl predisposta dall'AU dott. Antonio Tancredi. Il documento sopra richiamato è stato redatto in ottemperanza a quanto statuito dal Regolamento di Governance adottato dall'Ente ed in particolare, in osservanza a quanto previsto agli art. 7.2 e successivi del Regolamento in materia di controllo analogo. I presenti, visto il contenuto della Delibera Presidenziale n° 9/2026; a seguito della lettura della relazione dalla quale risulta una gestione corrente perfettamente in linea con le previsioni; nella consapevolezza che la Società in house ACI Servizi Cosenza Srl, è strutturalmente, giuridicamente e finanziariamente in grado di mantenere una sana gestione mantenendo un positivo equilibrio economico patrimoniale ed in grado di perseguire la propria attività nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dei servizi resi così come si evince dal bilancio semestrale, all'unanimità esprimono giudizio positivo sulla gestione della Società ed esortano l'AU a proseguire con impegno e determinazione nel proprio lavoro.

10. Progetto Auto sostitutiva.

Il Presidente riferisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, tra i servizi associativi non è più prevista, in caso di fermo del veicolo verificatosi nell'ambito della provincia di residenza del socio, la concessione dell'auto sostitutiva. Rappresenta, inoltre, che, a seguito delle interlocuzioni intercorse con gli Agenti Capo Sara ACI Point, è emerso come l'assenza del predetto servizio incida significativamente sulla commercializzazione delle tessere associative ACI. Al fine di ripristinare un servizio ritenuto strategico per il sostegno della produzione associativa, comunica di aver avviato un progetto pilota che prevede la concessione di un'auto sostitutiva per un periodo massimo di tre giorni, con oneri a carico dell'Automobile Club. Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Presidente e ritenuta l'iniziativa, quale strumento idoneo a rafforzare l'offerta associativa e a supportare l'attività degli Agenti nel conseguimento di una maggiore produzione associativa, delibera di verificare la fattibilità del progetto anche rispetto alle indicazioni / limiti previsti all'art. 44 dello Statuto ACI ed, eventualmente, di portarlo all'attenzione del Comitato Regionale Calabria.

11. Proposta di interazione del fondo assicurativo Sara Money up- Sara Optima.

Il Presidente, vista la giacenza media di conto corrente, propone ai presenti di integrare il piano di accumulo / investimento a premio unico collegato alla Gestione Separata Fondo - PRODOTTO: MONEY UP (105) – Sara Optima. I presenti, sentito il parere positivo del Presidente del Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione, deliberano ed autorizzano, all'unanimità, il presidente dell'Ente a procedere alla emissione di una nuova polizza in aggiunta a quelle già in essere, destinando al Fondo Sara Optima mediante deposito, un importo non superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

12. Polizza assicurativa a copertura RC per gli Organi ed il Direttore.

Il Presidente comunica che è stato richiesto un preventivo per la emissione di una polizza assicurativa finalizzata alla copertura della responsabilità civile per gli Organi del Consiglio, il Presidente e la figura del Direttore. Il Consiglio all'unanimità delibera sulla opportunità di stipulare tale polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile degli Organi dell'Ente e del Direttore. A tal fine, incarica il Direttore di far pervenire un preventivo e, qualora vi sia interesse, ciascun componente potrà personalmente o cumulativamente stipulare la suindicata polizza.

13. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica ai presenti che è necessario sostituire il sig. Gabriele Marinaro nelle mansioni / operazioni precedentemente svolte presso l'istituto bancario Intesa Sanpaolo, in quanto transitato ad altro Ente. I presenti, all'unanimità, autorizzano il Presidente a sostituire il sig. Marinaro con i seguenti nominativi: Antonio Nocito e Annarita Giannotta.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, chiuso alle ore 18:20

Il Verbale viene letto approvato e confermato da tutti i presenti

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Ing. Ernesto Ferraro