

Verbale n. 2/2018

L'anno duemiladiciotto giorno 06 del mese di aprile alle ore 17,00 presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente, Ing. Renato Arena, prot. AC CS/0000239/18 del 3.4.2018, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e ratifica verbale precedente;
2. Modifica vigente Regolamento di razionalizzazione e contenimento spesa pubblica dell'AC Cosenza;
3. Budget 2017;
4. Convocazione Assemblea ordinaria Soci;
5. Nomina Responsabile della protezione dei dati (DPO);
6. Ufficio Sportivo AC Cosenza;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Renato Arena, il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, i Consiglieri Luigi Perrotta ed Anna Maria Palermo, assente giustificato per improrogabili impegni il consigliere Robert Tenuta. Per il Collegio dei Revisori sono presenti IL Presidente Turano Franco, il Revisore Raffaele De Simone è assente giustificata per motivi di salute la rappresentante del M.E.F. Maria Teresa Torzulli .

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, il dr. Saverio Ferrazzo, Direttore ad interim dell'Automobile Club Cosenza.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatato il numero dei Consiglieri presenti, dichiara valida la seduta.

Si passa all'esame del punto **1 dell'o.d.g.: Lettura e ratifica verbale precedente .**

Il Presidente invita il Direttore a dare integrale lettura di quanto verbalizzato nella riunione del 9 marzo 2018 al termine il Consiglio non avendo alcuna osservazione da rilevare su quanto verbalizzato, delibera all'unanimità di ratificare il verbale della riunione del 3 marzo 2018.

Punto 2 all'o.d.g. **“Modifica vigente Regolamento di razionalizzazione e contenimento spesa pubblica dell'AC Cosenza “;**

Il Presidente introduce il punto all'o.d.g. e cede la parola al direttore per illustrare lo stesso . Il Direttore evidenzia le motivazioni che rendono necessaria la parziale modifica del Regolamento di razionalizzazione e contenimento spesa pubblica dell'AC Cosenza con particolare riguardo alla destinazione degli utili di bilancio (art.9) . Interviene il Presidente del Collegio dei Revisori che chiede di rinviare la discussione del punto all'o.d.g. per una più approfondita disamina delle esigenze e delle problematiche evidenziate.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità decide di rinviare la discussione del punto all'o.d.g.

Si passa all'esame del 3° punto all'o.d.g.: **Budget 2017;**

Il Presidente introduce l'argomento e legge la predisposta relazione che illustra le attività che hanno impegnato l'Ente nel corso dell'anno 2017 ed elenca, in forma sintetica, le risultanze contabili del predisposto bilancio.

In particolare il Bilancio dell'Automobile Club Cosenza per l'esercizio 2017 presenta le seguenti risultanze :

risultato economico =	€	228.577
totale attività =	€	1.754.253
totale passività =	€	1.346.401
patrimonio netto =	€	407.852

Da una attenta analisi della gestione caratteristica si evidenzia che la riduzione dei ricavi è data principalmente dalla flessione degli incassi per il canone marchio delle delegazioni e dei contributi di organizzazione delle autoscuole Ready2Go oltre che da una leggera flessione delle provvigioni Sara ;Tutto ciò è bilanciato dalla politica di riduzione dei costi intrapresa dall' Ente .

Al termine dell'esposizione, il Consiglio Direttivo all'unanimità con voto palese e disgiunto delibera

l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2017, la relazione del Presidente ed i relativi allegati.

4 ° punto all'o.d.g.: **“Convocazione Assemblea ordinaria Soci”**

Dopo breve consultazione i Consiglieri stabiliscono che l'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione del Bilancio 2017 convocata ai sensi dell'Articolo 44 e seguenti dello Statuto ACI, si terrà in prima convocazione, nei locali della sede dell'Ente, in Cosenza Via A.Moro,27, il giorno 26 aprile 2018 alle ore 11:30 ed eventualmente in seconda convocazione sempre nello stesso luogo, il giorno 27 aprile 2018 alle ore 12,00 con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio 2017 e relative relazioni;
2. Varie ed eventuali.

La Direzione è incaricata di dare, come di consueto e, nelle forme e secondo le modalità previste dallo Statuto ampia conoscenza e pubblicità della riunione.

5 °punto all'o.d.g.: Nomina Responsabile della protezione dei dati (DPO);

Il Direttore fa presente ai consiglieri che, in base all'art.37 del Reg.UE n°679/2016, occorre individuare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) in quanto l'Automobile Club di Cosenza è Pubblica Amministrazione individuabile tra i soggetti espressamente obbligati .

La norma impone di individuarlo tra soggetti dotati un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy; da sottolineare infine che il DPO potrà essere un soggetto terzo esterno all'azienda, oppure un lavoratore già dipendente del titolare o del responsabile che conosca però la realtà operativa in cui avvengono i trattamenti.

Si tratta sostanzialmente di quella figura professionale che d'ora in poi in determinate imprese ,pubbliche o private, dovrà garantire la riservatezza di tutta una serie di informazioni sensibili.

Considerato che l'Automobile Club non può sostenere ulteriori esborsi monetari dando incarichi a soggetti esterni e non ha personale dipendente in dotazione organica , l'obbligo dovrà ricadere sul Direttore; tuttavia considerato che l'ente sviluppa la sua attività in un contesto di tipo federativo e che l'ACI , con delibera Presidenziale n°7883 del 1/3/2018 nominato la figura de quo è allo studio un percorso che tenga in considerazione questa peculiarità. Pertanto sarebbe utile attendere nella nomina pur delegando il presidente ad operare la scelta entro il termine di legge previsto entro la data del 25/5/2018. I consiglieri presenti approvano la proposta del direttore di conferire delega al Presidente per la futura nomina con delibera Presidenziale senza necessità di successiva ratifica.

Tanto premesso il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cosenza

Visto l'art.37 Reg.UE 679/2016;

Visto il D.Lgs n°196/2003 e s.m.i.;

Visto lo Statuto ACI;

Considerato quanto espresso dal Direttore;

Valutate le circostanze ed il contesto organizzativo dell'ENTE ;

Delibera

all'unanimità :

di conferire espressa delega al Presidente dell'Ente per l'individuazione, entro il 25.05.2018, del Responsabile per la Protezione dei Dati da incaricare con Delibera Presidenziale non soggetta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Successivamente viene introdotto il punto 6 all'o.d.g. **"Ufficio Sportivo AC Cosenza"**;

Il Presidente introduce l'argomento facendo un breve resoconto sulle innumerevoli recenti attività sportive messe in campo dall'Automobile Club Cosenza, in particolare evidenzia l'organizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento delle licenze di ufficiali di gara (Commissari di percorso e verificatori sportivi) gli stessi così come i successivi esami , si sono tenuti presso i locali dell'Autoscuola AC Cosenza ed hanno rilevato un positivo riscontro da parte dei numerosi partecipanti provenienti da tutta la provincia .

Pertanto, anche in previsione della Coppa Sila così come degli altri innumerevoli eventi sportivi organizzati in provincia, è opportuno nominare un responsabile dell'Ufficio Sportivo di sede che supporti il Consiglio Direttivo nelle numerose attività sportive e nei rapporti con i licenziati Aci sport e gli appassionati dello sport automobilistico del territorio .

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cosenza delibera all'unanimità di nominare quale responsabile dell'Ufficio Sportivo dell'Automobile Club Cosenza l'Ing. Ernesto Ferraro, già amministratore di Aci Service Cosenza srl .

Il Consiglio specifica che lo stesso non è dotato di autonomi poteri decisionali ma si coordinerà con il Consiglio Direttivo e con la Direzione dell'Ente per quanto riguarda le iniziative da intraprendere seguendo ed attuando le direttive dei vertici istituzionali dell'Ente.

Si passa all'esame del punto 7 **dell'o.d.g.: Varie ed eventuali.**

Introdotta l'argomento il Presidente chiarisce che analogamente a quanto deciso nella riunione del Consiglio direttivo precedente con riguardo alla campagna associativa 2018 ed agli obiettivi trimestrali delle singole Delegazioni è stata predisposta dal Direttore dell'Ente con il supporto dell'account di Aci Rete dott. Nicola De Marco, per ciascuna delegazione, una scheda degli obiettivi assegnati a ciascuna delegazione nel primo trimestre 2018. Quindi cede la parola al direttore che illustra la predetta scheda.

Quanto premesso il Consiglio Direttivo all'unanimità

Delibera

di fare propria la scheda elaborata dalla direzione ed allegata al presente verbale e di assegnare per il secondo trimestre 2018 gli obiettivi ivi definiti riconoscendo al raggiungimento degli stessi le relative provvigioni .

Il Consiglio Direttivo preso atto di conseguenza che lo schema dell'Allegato "A" alla convenzione di delegazione indiretta ACI per l'anno 2018 così come sottoscritte dalle singole Delegazioni dell'AC Cosenza sarà adeguato secondo il nuovo schema degli obiettivi trimestrali ,all'unanimità Delibera di adottare lo stesso .

Allo stesso tempo Delibera , all' unanimità di adottare l'allegato "A" per l'anno 2018 che disciplina i riconoscimento delle provvigioni economiche agli ACI POINT attivati presso le Agenzie Sara della Provincia che non seguono gli obiettivi trimestrali fissati per i delegati .

Successivamente terminata la discussione, non essendovi ulteriori argomenti o richieste di interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18,45.

Il presente verbale viene testé letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE
Dr. Saverio Ferrazzo

IL PRESIDENTE
Ing. Renato Arena