



Automobile Club Cosenza

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2020

L'anno 2020 il giorno 13 del mese di Marzo alle ore 17:10 previa regolare convocazione prot. n° 140/20 del 26/02/2020, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Nel rispetto dei recenti decreti vigenti atti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, nel rispetto del divieto di circolazione se non per motivi di particolare urgenza e necessità, la seduta si svolge in videoconferenza ed audio conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro	Presidente dell'Ente
Pierpaolo Aquila	Vice Presidente
Anna Maria Palermo	Consigliere
Luigi Perrotta	Consigliere

Risulta assente il Consigliere dott. Robert Tenuta. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dott. Franco Turano ed il dott. Raffaele De Simone; è assente la Dott.ssa Maria Teresa Torzulli. 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. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

Carissimi Consiglieri e Revisori, nel corso dell'anno 2019 questo Ente, ha inteso, con la costante approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti, porre in essere un deciso cambio di rotta dal punto di vista gestionale ed amministrativo ritenendo necessaria una ridefinizione dell'assetto organizzativo dell'Ente al fine di rendere la struttura più adeguata sia rispetto alle nuove normative sia rispetto alle nuove esigenze commerciali e di presidio del territorio. Nel merito, si è proceduto a porre in liquidazione la società in house ACI Service Cosenza Srl in quanto il suo statuto non era adeguato a quanto previsto dal D.L. 175/2016 in materia di società in house. In precedenza, si era già provveduto a liquidare la società Autoscuola ACI COSENZA srl (anno 2018) che ha prodotto solo un inutile impegno economico ed alcun risultato positivo per l'Ente. Così come deliberato dagli Organi dell'Ente, è stata costituita la nuova società in house denominata ACI Servizi Cosenza Srl con statuto ed attività conformi a quanto previsto dal citato D.L. 175/2016. È stato nominato, su proposta dei componenti il Consiglio Direttivo, Amministratore Unico il dott. Antonio Tancredi ed è stato autorizzato un compenso annuo pari ad € 25.000,00. Così come deliberato dal Cd con verbale n° 5/2019 – punto 4 – è stata sottoscritta una nuova convenzione con la società in house molto meno onerosa rispetto alla precedente pur mantenendo inalterata la qualità e quantità di servizi erogati a favore dell'Ente. È stato portato a termine, in data 16 Dicembre u.s. con la sottoscrizione dell'atto innanzi al notaio, il progetto di fusione per incorporazione dell'Automobile Club Crotone nell'Automobile Club Cosenza; tale operazione, ancorché non priva di necessario forte impegno economico da parte dell'Ente e necessario controllo e monitoraggio dal punto di vista gestionale ed organizzativo, siamo sicuri possa dar vita ad un polo territoriale forte, coeso e produttivo nel medio termine nonché ad importanti prospettive di sviluppo associativo. Si ritiene che entro la fine del mese di Marzo p.v. sarà pienamente operativa la società ACI Calabria Gestione Servizi, prevista nel Piano Industriale di fusione, che gestirà lo sportello ACI nel Comune di Crotone e, pertanto, verrà ristabilito il nostro presidio territoriale. In merito alla citata società ACI Calabria Gestione Servizi Srl, si conferma che l'Automobile Club Cosenza è socio con una quota di partecipazione del 20% del capitale; ciò al fine di assicurare un controllo ed un presidio diretto della società che gestirà, nel comune di Crotone, i servizi per conto di ACI. Si conferma, infine, che, Amministratore Unico della società ACI Calabria Gestione Servizi Srl è il dott. Antonio Tancredi a cui è stato riconosciuto un compenso annuo di € 3.000,00; tutto ciò nel rispetto del Piano di Fusione come approvato dagli Organi dell'Ente. Infine, dal punto di vista amministrativo, sono stati ridefiniti ed appaltati, anche tramite utilizzo della piattaforma MEPA, i servizi di fornitura di

energia elettrica, trasporto valori, vigilanza locali, pulizia locali, RSPP, tenuta della contabilità e di tenuta di conto corrente. È con particolare soddisfazione che vi comunico che tutti gli sforzi profusi nel corso dell'anno 2019 e l'impegno costante di tutti i collaboratori, hanno prodotto eccellenti risultati; in particolare, la nostra compagine associativa è aumentata del 12,2% e, complessivamente, del 13,3% (comprese IASA e ACI Global). I presenti, a seguito di ampia discussione, all'unanimità approvano l'operato del Presidente che ha lavorato nel pieno rispetto del mandato affidatogli e nel pieno rispetto degli interessi economico, patrimoniali, commerciali e gestionali dell'Ente.

2. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 15/2019 a 21/2019 e da n° 1/2020 a n° 4/2020.

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.

3. Approvazione bozza Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Il Consiglio, visto la bozza di Regolamento elaborata dal Direttore che è conforme allo schema tipo approvato dal Consiglio Generali dell'ACI nella seduta dell'11 Dicembre 2019, delibera all'unanimità, l'approvazione della bozza. La stessa verrà sottoposta alla Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

4. Adozione Piano Triennale Fabbisogno personale 2020/2022.

Il Consiglio

- visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo modificato dall'art.4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concernente la definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente da parte delle pubbliche amministrazioni;
- considerato che la definizione dei fabbisogni del personale è finalizzata all'ottimale impiego delle risorse disponibili ed al perseguimento di obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la programmazione pluriennale delle attività e della performance di ACI e della sua federazione;
- preso atto dei contenuti del Piano della performance dell'ACI per il triennio 2017-2019 adottato da ACI nella seduta del 31 gennaio 2017;
- visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che riconosce agli Enti aventi natura associativa, come l'ACI, la facoltà di adeguarsi mediante propri regolamenti ai principi generali del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, oltre che ai principi generali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa;
- visto il *Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020-2022* deliberato, ai sensi della citata disposizione, dal Consiglio Direttivo;
- visti i processi lavorativi ed i fabbisogni complessivi dell'Ente, alla luce delle attività e dei progetti in corso e dei relativi sviluppi programmati;
- tenuto conto che il processo di definizione dei fabbisogni ai sensi della vigente normativa costituisce presupposto indefettibile per le determinazioni relative alle procedure di reclutamento di nuovo personale da parte dell'Ente;
- preso atto che il provvedimento in questione risulta in linea con i vincoli previsti in materia di spese per il personale dal citato Regolamento per la razionalizzazione ed il contenimento delle spese in Automobile Club;
delibera
- di determinare il fabbisogno complessivo del personale delle aree di classificazione per l'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, nonché il conseguente fabbisogno di dettaglio del personale delle medesime aree relativo alla struttura dell'Ente per l'anno 2020 così come configurato alla tabella sotto riportata che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Allo scopo di assicurare il tempestivo adeguamento del documento allo sviluppo delle attività e delle connesse configurazioni organizzative dell'Ente, sarà demandato al Presidente dell'Ente ogni decisione per l'adozione dei successivi aggiornamenti e modifiche del Piano triennale dei fabbisogni di personale, come ora deliberato, che dovessero rendersi necessari per effetto di eventuali modifiche all'assetto dell'Ente.

Automobile Club Cosenza	Pianta Organica	Totale forza in ruolo al 1° Gennaio 2020	Fabbisogno Area A	Fabbisogno Area b	Fabbisogno Area C	Fabbisogno al 31/12/2020	Cessazioni dal servizio previste nel triennio 2020/2022	Fabbisogno al termine del triennio 2020/2022
	Area A: 0 Area B: 0 Area C: 1	0	0	0	1	1	0	2

5. Vendita cespiti Autoscuola ACI

Il Presidente comunica ai presenti che, con la procedura di vendita all'asta, precedentemente deliberata dagli Organi, è stata alienata l'autovettura Audi A1 al prezzo determinato di € 6.800,00. Per gli altri cespiti (moto, rimorchi e autocarri) nessuna offerta è pervenuta. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera, all'unanimità, di procedere ad un ulteriore ribasso fino al 40% del prezzo di vendita precedentemente fissato e dà incarico al Presidente di procedere, con vendita diretta, alla rapida dismissione dei beni prima che gli stessi si deteriorino ulteriormente anche per mancanza d'uso e vetustà e, quindi, non più appetibili per il mercato.

6. Approvazione bozza Bilancio di esercizio anno 2019 e relativi documenti.

Il Consiglio, a seguito di lettura degli atti di Bilancio, letta la relazione del Presidente e la nota integrativa, considerati i lusinghieri risultati operativi e gestionali che hanno permesso di raggiungere, ancora una volta, un utile economico che ha consentito un incremento del Patrimonio netto portandolo ad € 644.208,00; certo che nei prossimi anni l'Ente potrà finalmente gestire il rilancio delle attività istituzionali, avendo raggiunto l'obiettivo della riorganizzazione delle risorse, approva, all'unanimità, la bozza di bilancio e le rimodulazioni proposte come da giuste motivazioni e ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio propone all'Assemblea di destinare l'utile conseguito, pari ad € 69.192,00 *ad utili portati a nuovo*; delibera, inoltre, di convocare i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio per l'anno 2019; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 27 Aprile 2020 alle ore 8:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 28 Aprile 2020 alle ore 17:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2019 e relativi documenti;
2. Approvazione Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.
3. Varie ed eventuali.

7. Manifestazione Karting in Piazza.

Il Presidente comunica che l'ACI, così come da disponibilità offerta dall'Ente, ha concesso, anche per il 2020, la realizzazione della manifestazione Karting in Piazza all'AC Cosenza che sarà realizzata nel comune di Diamante nel periodo 1 e 2 Ottobre p.v. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata l'importanza che detta manifestazione riveste in ambito nazionale, **VISTO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Cosenza deliberato dal Consiglio Direttivo; **VISTO** l'art. 4 dello Statuto ACI che prevede tra i fini istituzionali dell'Ente, lo sviluppo dell'associazionismo e dello spirito di club; **RITENUTO** che, al fine di incrementare l'associazionismo provinciale e consolidare la propria base associativa, particolare rilevanza continua a rivestire lo sviluppo di un legame sempre più stretto con il territorio; **RITENUTO** che tra i compiti statutari della Federazione ACI e degli AA.CC. locali c'è la diffusione della cultura della sicurezza e dell'educazione stradale; **VISTA** la nota n° 595/19 del 11/12/2019 con la quale il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, Ing. Angelo Sticchi Damiani, presenta agli Automobili Club locali il progetto denominato "Karting in Piazza" e li invita gli AA.CC. interessati ad aderire all'iniziativa nazionale e a realizzare il predetto progetto nel territorio provinciale di propria competenza; **CONSIDERATO** che il progetto in questione riveste un'importanza strategica per tutta la federazione ACI, in quanto le tematiche dell'educazione e della sicurezza stradale, presentate in modo innovativo attraverso le positive valenze dello sport, rappresentano una delle *mission* istituzionali dell'Ente; **TENUTO CONTO** che attraverso il costante richiamo ai valori dello sport è possibile far breccia nell'attenzione dei piccoli partecipanti e far sì che possano cogliere il legame strettissimo che intercorre tra la pratica dello sport automobilistico, che esige attenzione, disciplina e rispetto delle regole, ed un uso della strada e dei mezzi di trasporto consapevole e quindi più sicuro, fino a salvare la vita; **PRESO ATTO** che ACI ha incaricato la società ACI

Sport S.p.A. di promuovere la diffusione su tutto il territorio nazionale del suddetto progetto denominato "Karting in Piazza", attraverso il coinvolgimento diretto degli AA.CC. locali; **CONSIDERATA**, al riguardo, l'importanza e l'impatto positivo che questa manifestazione potrà avere per l'Automobile Club Cosenza, in termini di visibilità e promozione del proprio ruolo istituzionale e commerciale, con la diffusione delle attività e dei servizi del nostro prestigioso Club; **VISTO** il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

DELIBERA

all'unanimità, per tutte le ragioni esposte in premessa, in ottemperanza alla normativa legislativa e regolamentare di riferimento vigente in materia:

- di confermare l'adesione all'invito rivolto agli AA.CC. da ACI, con nota n° 595/19 di ospitare una delle manifestazioni che costituiscono il progetto nazionale "Karting in Piazza", nel corso del 2020;
- di adempiere a precisi compiti organizzativi e promozionali indispensabili per il corretto espletamento del progetto stilato da ACI Sport S.p.A., società alla quale è stata affidata da ACI la diffusione del progetto sul territorio nazionale per il tramite degli AA.CC. locali;
- di addivenire, conseguentemente, alla stipula e sottoscrizione dell'apposito Contratto-Convenzione con la società ACI Sport S.p.A., al fine di stabilire le modalità tecnico/operative/organizzative di realizzazione del progetto;
- di affidare alla società Salerno Corse S.r.l. con sede in Salerno, Via Posidonia, n. 153, C.F. 02218560650, la realizzazione dell'evento Karting in Piazza che si svolgerà nelle giornate del 1 e 2 Ottobre p.v. mediante sottoscrizione di apposita convenzione;
- di autorizzare la Direzione a seguire tutte le diverse fasi amministrative, procedurali e organizzative, necessarie alla corretta realizzazione dell'iniziativa nel territorio provinciale di propria competenza;
- di autorizzare la spesa complessiva massima di € 38.800,00 oltre IVA comprensiva del contributo concesso da ACI Sport pari ad € 33.800,00 oltre IVA.

Il Consiglio, inoltre, autorizza il Presidente a procedere alla sottoscrizione delle convenzioni con ACI Sport e Salerno Corse Srl così come trasmesse da ACI.

8. Sponsorizzazione UNICAL Reparto Corse.

Il Presidente comunica ai presenti che è pervenuta una richiesta di sponsorizzazione dalla UNICAL Reparto Corse (settore sviluppo e ricerca dell'Università della Calabria). I presenti, considerato l'interesse per l'AC a promuovere e sostenere lo sport automobilistico sul proprio territorio, comprese le attività di ricerca e sviluppo motoristico e telaistico, all'unanimità, dopo ampia discussione in cui è emersa l'importanza di dare collaborazione e sostegno, anche mediante il coinvolgimento di ACI Sport, al progetto dei giovani ingegneri calabresi, delibera di concedere un contributo di € 1.000,00. Il Consiglio, inoltre, autorizza il Presidente dell'Ente a sottoscrivere, per l'anno 2020, il contratto di sponsorizzazione tra AC Cosenza e Unical così come in allegato al presente verbale.

9. Chiusura società in liquidazione ACI Service Cosenza Srl.

Il Presidente comunica ai presenti che, così come già indicato nel punto 1) all'odg, è in via di definitiva chiusura la società ACI Service Cosenza Srl; a tal fine, premesso che è stata già stata prevista una revisione degli aspetti contabili, fiscali e amministrativi al fine di verificare la sussistenza di eventuali danni economico / patrimoniali subiti dall'Ente e dalle società partecipate accertandone eventuali responsabilità, si necessità, come richiesto dal liquidatore dott. Pierluigi Canonaco, di procedere alla chiusura delle posizioni debitorie mediante erogazione di fondi da parte del socio unico Automobile Club Cosenza. In particolare, i debiti, pari ad € 116.183,54 sono relativi a :

€ 40.365,13 per TFR, indennità di licenziamento, ratei di tredicesima e retribuzioni per ferie non godute relativamente al personale licenziato;

€ 45.832,63 per TFR dei dipendenti ceduti alla società ACI Servizi Cosenza Srl;

€ 19.802,80 per oneri tributari ed oneri previdenziali;

€ 10.182,98 per altre spese di natura amministrativa come meglio specificato nella allegata nota.

Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui è emerso che la totale assenza di coperture assicurative per accantonamento del TFR dei 6 dipendenti o di qualsiasi tipo di accantonamento / riserva finanziaria, di cui si ritengono responsabili gli Amministratori della società, ha creato un grave danno economico all'Automobile Club Cosenza, all'unanimità delibera di procedere alla corresponsione della somma richiesta dal liquidatore. I Consiglieri presenti, danno incarico al Presidente di verificare ed assicurarsi che la nuova società in house dell'AC Cosenza, ACI Servizi Cosenza Srl, provveda, entro il 2020, all'apertura di idonee polizze assicurative a copertura totale del TFR dovuta ai dipendenti. Il Consiglio, inoltre, dispone di procedere al reintegro, nel proprio patrimonio, dei beni immobili di proprietà della società ACI Service Cosenza Srl; a tal fine, conferisce mandato al notaio Fabio Gaudio di procedere, accettandone il preventivo in allegato al presente verbale, pari ad € 30.000,00 di cui € 5.741,48 oltre IVA per onorario e contributi, alla redazione dei relativi atti e delle successive registrazioni; il direttore è autorizzato ad affidare i servizi di notariato, per quanto sopra indicato, al notaio dott. Fabio Gaudio per un importo totale pari ad € 30.000,00 comprensivo di IVA.

10. Ricognizione beni mobili AC Crotone

Il Presidente comunica che in data 19 Febbraio u.s., presso la sede dell'AC Crotone, è stata eseguita una verifica in merito al mobilio / attrezzature presenti. A seguito della ricognizione, si elencano i seguenti beni: n° 4 scaffali in ferro; n° 2 scrivanie grandi; n° 1 scrivania piccola; n° 1 armadio; n° 1 poltrona; n° 10 sedie operative; n° 1 scrivania verde; n° 1 armadio blindato con all'interno una cassaforte; n° 1 mobile con vetrina; n° 4 estintori; n° 4 cassettiere; n° 1 scrivania presidenziale; n° 3 multiprese; n° 1 bacheca piccola; n° 1 divano; n° 3 PC completi; n° 4 mobili n° inventario 7/10/5/1. Il Consiglio, a seguito di ampia discussione, dispone che i beni sopra elencati dovranno essere utilizzati per arredare ed allestire la nuova delegazione di Crotone; il mobilio / attrezzature non utilizzate, verranno messe in apposito deposito per un eventuale successivo utilizzo. Il Consiglio inoltre dispone, a seguito di acquisizione della Delibera Presidenziale dell'AC Crotone n°16/2019, che, così come già concordato con il Presidente dell'AC Crotone dott. Spataro, il mobilio ed altre attrezzature presenti presso la sede dell'AC Crotone non utili o utilizzabili dall'AC Cosenza in quanto in uno stato d'uso pessimo, vengano dismessi o mediante donazione alla Onlus S.Maria Addolorata con sede in Crotone alla via G. Suriano 12, o smaltimento presso centro autorizzato / isola ecologica.

11. Bilancio di esercizio 2019 Automobile Club Crotone.

Il Presidente dà lettura della relazione al bilancio redatta dal Presidente dell'AC Crotone dott. Luigi Spataro da cui emergono le presenti risultanze: utile / disavanzo conseguito € – 41.996,00, patrimonio netto al 31/12/2019 € - 402.815,00. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata la necessità di gestire la fase successiva all'accorpamento, dal punto di vista economico, finanziario e gestionale con particolare attenzione e oculatezza nonché con la costante collaborazione e monitoraggio da parte dei Revisori dei Conti, all'unanimità prende atto del contenuto dei documenti di cui al Bilancio di esercizio 2019 dell'AC Crotone e ne dispone l'invio, nei tempi e modi previsti, agli Organi competenti.

12. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 17:35 dichiara sciolta la seduta.

Il Presente verbale viene trasmesso a mezzo mail, a tutti i Consiglieri per la relativa sottoscrizione.

Del che è verbale

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Ing. Ernesto Ferraro