



Automobile Club Cosenza

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 4/2020

L'anno 2020 il giorno 16 del mese di Dicembre alle ore 17:10 previa regolare convocazione del 3 Dicembre u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Nel rispetto dei recenti decreti ed ordinanze vigenti atti al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si svolge in videoconferenza ed audio conferenza.

Sono presenti:

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

Risulta assente:

Robert Tenuta	Consigliere
---------------	-------------

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la dott.ssa Torzulli ed il dott. De Simone. 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. Approvazione precedente verbale n° 3/2020.
I presenti, letto il verbale, 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 del Presidente.
Il Presidente comunica ai presenti che è stata dismessa la delegazione di Crosia gestita dall'Autoscuola Boccuti in quanto la società è stata chiusa; di contro, nella stessa località è stata disposta la apertura di nuova delegazione che sarà gestita dalla ditta Autoscuola La Tecnica agenzia Mangone. I presenti, rimarcando l'importanza di mantenere attiva la rete di vendita ACI ai fini della implementazione del portafoglio associativo, approvano, all'unanimità, l'operato del Presidente.
3. Approvazioni Delibera Presidenziale n° 10/2020.
Il Consiglio, letta la delibera che fa seguito a quanto già comunicato nella seduta del 26 Ottobre u.s.; lette le motivazioni; visti i preventivi pervenuti in data 29 Ottobre u.s. per i due procedimenti (Tatoli e Gianhnotta) dallo studio legale Ferrari & Ponte, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimenti in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente e dispone l'allocatione di un importo di € 15.000,00 nel capitolo di spesa "spese legali e notarili" a copertura delle spese legali da sostenere per quanto di competenza.
4. Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'AC Cosenza triennio 2020/2022.
Il Consiglio, vista la necessità di adeguare il regolamento a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 124/2019 convertito in legge n° 157/2019, approva, all'unanimità, il **"Nuovo Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Cosenza per il triennio 2020/2022"** nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione; lo stesso Regolamento è stato sottoposto a verifica di conformità da parte del Collegio dei Revisori che ne ha attestato la sua regolarità. Il Consiglio conferisce, inoltre, mandato al Presidente dell'Automobile Club Cosenza ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
5. I° rimodulazione Budget 2020.
Il Consiglio, vista la documentazione relativa alla rimodulazione e la sua motivazione, considerato che si è ritenuto necessario, rispetto al budget approvato, renderlo coerente rispetto alla gestione per assicurare il giusto ruolo di indirizzo sull'andamento e veridicità dei risultati attesi; visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei

Conti, approva, all'unanimità, la 1° rimodulazione al Budget 2020 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti

6. Proposta di adesione al fondo assicurativo Sara Money up.

Il Presidente illustra ai presenti il piano di accumulo / investimento a premio unico collegato alla Gestione Separata Fondo Più che ACI e Sara Vita hanno proposto anche agli AA.CC. che potranno beneficiare, in caso di adesione, di un costo iniziale sul premio versato pari a 0 (zero), trattenuto annuo pari al 1,0% (uno/00); il prodotto prevede il consolidamento dei rendimenti finanziari anno dopo anno con possibilità di liquidazione periodica della rivalutazione; costi di uscita pari a 0 (zero) decorsi i tre anni. I presenti, dopo ampia discussione ed a seguito di lettura delle condizioni particolari applicate dalla Sara Vita Spa agli AA.CC. aderenti al Fondo, deliberano ed autorizzano, all'unanimità, il presidente dell'Ente a procedere alla sottoscrizione del fondo/ prodotto Money Up destinando e depositando una somma non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila/00).

7. Incentivazione rete delegata.

Il Presidente, considerato il perdurare dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19, considerato che le delegazioni soffrono tale stato rilevando grandi difficoltà nel mantenere /implementare il portafoglio associativo, comunica che si ritiene opportuno e necessario prevedere un sistema di incentivazione a favore degli stessi. I presenti, dopo ampia discussione in cui si è rilevata l'opportunità / esigenza di far fronte alle richieste soprattutto di quei delegati che, nonostante il perdurare dell'emergenza, hanno continuato, con grande impegno e sacrifici, a lavorare per la crescita del portafoglio associativo, considerata la vigenza della campagna di incentivazione a favore degli AACC già comunicata dalla Direzione Soci, delibera, all'unanimità, di procedere allo stanziamento di una somma non superiore ad € 6.000,00 per l'incentivazione dell'attività associativa svolta dai quei delegati che avranno ottenuto, alla fine dell'anno, un incremento associativo. Il Presidente, è autorizzato, con proprio atto che sarà portato in visione al CD, a definire ed erogare li contributi incentivanti.

8. Nomina componenti Comitato di Controllo Analogo della società in house ACI Servizi Cosenza Srl.

Il Consiglio dispone il rinvio della discussione ad una successiva seduta.

9. Nomina Revisore Unico della società in house ACI Servizi Cosenza Srl.

Il Consiglio delibera all'unanimità di proporre la nomina del dott. Luigi Santelli quale Revisore unico della società ACI Servizi Cosenza Srl. Il Consiglio, inoltre, propone di disporre un compenso onnicomprensivo non superiore ad € 1.500,00 oltre IVA ed oneri.

10. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica ai presenti che l'Ente non procederà al versamento dell'IMU per l'anno 2020 in quanto i DL 137 e 149 2020 hanno abolito il versamento del saldo IMU 2020 per gli immobili posseduti da imprese con codice attività 949990 situati nei comuni definiti "zona rossa"; pertanto, l'AC Cosenza avendo entrambi i requisiti di cui ai citati DL, non procederà al versamento del saldo IMU.

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

Il Presente verbale viene letto ed approvato da tutti i Consiglieri presenti.

Del che è verbale

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Ing. Ernesto Ferraro