



CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 5/2021

L'anno 2021 il giorno 25 del mese di Giugno alle ore 16:00 previa regolare convocazione, 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 anche in videoconferenza ed audio conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro Presidente dell'Ente

Anna Maria Palermo Vice Presidente

Fulvio Confessore

Francesco Noto

Paolo Valente (in videoconferenza)

Per il Collegio dei Revisori sono presenti, in videoconferenza, il dott. Raffaele De Simone ed il dott. Franco Turano. 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. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 4/2021, 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 in data 7 Giugno u.s. è pervenuta una richiesta, da parte della associazione sportiva dilettantistica Morano Motorsport, di patrocinio per la X° edizione della gara "Salita Morano Campotenese" – che si terrà il 6, 7 ed 8 Agosto tra Morano Calabro e Campotenese. Il Consiglio, considerato che trattasi di gara iscritta al calendario nazionale ACI Sport e valida per il CIVM 2021, e che la promozione dello sport automobilistico rientra nelle primarie attività istituzionali dell'Ente, delibera, all'unanimità, di concedere l'uso del marchio dell'Ente in qualità di patrocinante e concede un contributo economico di € 1.000,00. Il Presidente è autorizzato a procedere per quanto deliberato. Il Presidente, inoltre, comunica ai presenti che è stata autorizzata la apertura di nuova delegazione nel comune di Montalto che sarà gestita dalla società SAV Tecnologia-servizi e noleggi- S.a.s. di Rita Victor. 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. Il Presidente comunica ai presenti che è stata inviata la disdetta del canone di locazione dell'immobile sito in Crotone con termine in data 31/12/2021. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata la necessità di trovare un immobile di maggiori dimensioni, approva, all'unanimità, l'operato del Presidente. Infine, il Presidente comunica ai presenti che presso l'Istituto bancario in cui è acceso il c/c dell'Ente, ha comunicato che nel passato era stato acceso un fido di € 20.000,00 quale plafond tecnico per l'incasso sdd che, però, non è stato mai utilizzato. Il Consiglio, dopo ampia discussione, ritenendo non necessario mantenere tale plafond, ne dispone, all'unanimità, l'immediata chiusura / rinuncia; a tal fine, dà incarico la Presidente di procedere per quanto deliberato.

3. Approvazione Delibere Presidenziali.

Non vi sono delibere da approvare.

4. Adozione criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario – triennio 2021/2023

Il Consiglio, visto quanto disposto dall'ACI con circolare n° 59/21 del 30 Aprile u.s., a seguito di analisi del trend storico degli indicatori e parametri soggetti a controllo, visti i dati rilevati nell'ultimo bilancio di esercizio approvato (anno 2020), tenuto conto dell'andamento gestionale relativo al triennio 2021/2023 che l'Ente si propone di rispettare, tenuto conto dei margini di miglioramento che l'Ente si presume sia in grado di raggiungere nel triennio di riferimento, sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, approva e determina, all'unanimità, il livello di mantenimento / miglioramento degli indicatori *indebitamento vs ACI, equilibrio economico, equilibrio patrimoniale ed equilibrio finanziario* come da prospetti allegati al presente verbale. Il Consiglio, inoltre, dà incarico al Direttore di procedere all'invio della presente delibera e del prospetto approvato alla Direzione ACI competente.

5. Incentivazione Delegazioni anno 2020 – Erogazione obiettivi

Il Presidente, visto quanto disposto con delibera del Cd di cui al verbale n° 4/2020 – punto 7 – del 15 Dicembre 2020; a seguito di ricezione, da parte del responsabile commerciale sig. Tommaso Pitti, del prospetto definitivo relativo al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna delegazione / Acì Point per l'anno 2020, propone ai presenti il pagamento della quota incentivante così come da tabella allegata alla presente. I presenti, a seguito di lettura dei citati documenti, all'unanimità, autorizzano il Presidente ed il Direttore, per quanto di competenza, alla erogazione della somma massima di € 6.000,00 oltre IVA, così come già in precedenza deliberato come da tabella allegata al presente verbale.

6. Situazione debitoria Delegazioni ACI

Il Consiglio, considerata la situazione debitoria (come da nota del direttore prot. n° 255/21 del 9 Giugno 2021) esposta dal Presidente, dà incarico allo stesso di definire un piano di rientro sostenibile per ciascuna delegazione da sottoporre preventivamente al parere del Collegio dei Revisori e, successivamente, al Consiglio Direttivo per la sua valutazione ed esecuzione.

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 16:45 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Ing. Ernesto Ferraro

Verbale sottoscritto da tutti i presenti