



CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 6/2021

L'anno 2021 il giorno 21 del mese di Ottobre alle ore 16:10 previa regolare convocazione prot. 477/21 del 15 Ottobre u.s., 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 di quanto disposto dal [decreto legge 21 settembre 2021, numero 127](#), 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

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° 5/2021, 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 viste le richieste pervenute dal Comune di Castrovillari – Assessorato al turismo – e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica ASA Asd di cui è Presidente il Dott. Massimo Minasi così come trasmesse ai presenti unitamente alla convocazione, chiede ai Consiglieri di deliberare in merito. I Presenti, in merito alla richiesta del Comune di Castrovillari, ritenuto che l'Ente debba impegnarsi nella promozione turistica del territorio sotto l'aspetto architettonico culturale ed enogastronomico unendo l'attenzione alla promozione del proprio territorio e le sue eccellenze con la promozione e sviluppo di attività sportivo / amatoriali legate alle 4 ruote; a seguito di ampia discussione in cui è emerso l'interesse dell'Ente a promuovere iniziative locali che siano in grado di sostenere e favorire il turismo e la passione per le auto; visto quanto richiesto dall'Amministrazione del Comune di Castrovillari nell'ambito della iniziativa / manifestazione "RURAL FOOD FESTIVAL" che si terrà a Castrovillari dall'8 al 12 Dicembre p.v.; delibera, all'unanimità, la concessione del patrocinio all'evento ed un contributo economico di € 4.000,00 oltre IVA. Il Presidente è autorizzato a procedere per quanto di sua competenza. Per quanto riguarda la richiesta pervenuta da ASA Asd, quale Organizzatore del 1° minislalom città di Amendolara, 2° slalom città di Altomonte e 2° minislalom città di Torano, il Consiglio, considerato che trattasi di gare valide per il Challenge Slalom Calabria 2021 e IV Memorial Vittorio Minasi, considerando 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 di concedere un contributo economico di € 1.500,00. Il Presidente è autorizzato a procedere per quanto deliberato.

3. Approvazione Delibera Presidenziale n° 5 e 6 2021.

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.

4. 1° Rimodulazione Budget 2021.

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 2021 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

5. Approvazione Budget 2022.

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2022; a seguito di ampia discussione in cui viene evidenziata la capacità dell'Ente di finanziare ogni attività istituzionale con economicità ed efficienza, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta di Budget 2022, le Relazioni del Presidente, i documenti allegati ed i Piani di attività predisposti dal Direttore e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

6. Ricognizione società collegate/ controllate

Il Consiglio, a seguito di verifica amministrativa, dichiara il possesso delle seguenti partecipazioni detenute al 31/12/2020:

-ACI Service Cosenza Srl – quota posseduta 100% - società in liquidazione da Aprile 2019 con iscrizione della cancellazione alla data del 31/12/2020 e cancellata dal registro delle imprese in data 01/02/2021;

-ACI Servizi Cosenza Srl – quota posseduta 100% - società in house attiva e regolarmente autorizzata ad operare da ANAC;

-ACI Calabria Gestione Servizi – quota posseduta 20% costituita il 30/12/2019 – società strumentale al piano di fusione per incorporazione dell'AC Crotone nell'AC Cosenza. Il Consiglio dispone l'invio della relativa comunicazione al MEF ed alla Corte dei Conti nei modi e i termini previsti dalla normativa vigente.

7. Citazione in giudizio.

Il Presidente comunica ai presenti che sono pervenute due citazioni in giudizio nei confronti dell'Ente. In particolare, la signora Giannotta e la sig.ra Tatoli, con ricorso in opposizione avverso l'ordinanza resa in data 20/04/2021, nell'ambito del procedimento contro ACI Service Cosenza Srl e ACI Servizi Cosenza Srl, hanno inteso coinvolgere nel giudizio anche l'Automobile Club Cosenza. Il Consiglio, dopo ampia discussione, da mandato al Presidente di provvedere alla necessaria difesa in giudizio in ogni ordine e grado. Autorizza, inoltre, lo stesso Presidente a conferire mandato di assistenza legale, in ogni ordine e grado del giudizio e fino a sua conclusione, allo studio legale Ferrari & Ponte con un limite di spesa di € 20.000,00.

8. Nuovi contratti di affidamento commerciale per i delegati – Triennio 2022/2024.

Il Consiglio, visto il nuovo contratto predisposto per il triennio 2022 2024, all'unanimità delibera la sua adozione ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione dello stesso con tutte le delegazioni ed ACI Point.

9. Proposta riconoscimento all'amministratore unico della società ACI Servizi Cosenza Srl dei compensi per attività di assistenza contabile fiscale tributaria lavoro e data entry.

I presenti, dopo ampia discussione, deliberano ed autorizzano il pagamento della somma di € 3.500,00 oltre IVA al dott. Antonio Tancredi quale amministratore della società ACI Servizi Cosenza Srl per le attività di assistenza contabile fiscale tributaria lavoro e data entry prestate nei confronti della stessa società dal 1° Luglio 2021 al 31 Dicembre 2022. Il dott. Antonio Tancredi, per i servizi resi, emetterà nei confronti della società, regolare fattura elettronica.

10. Coppa Sila XL edizione.

Il Presidente comunica ai presenti che nei giorni 30 e 31 Ottobre p.v. si terrà la XL edizione della Coppa Sila – gara nazionale valida per il campionato italiano di velocità in salita organizzata dall'Ente. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata l'importanza di realizzare la competizione che, nel 2020, era stata cancellata a causa della pandemia, autorizza la spesa per la migliore riuscita della gara di € 50.000,00 oltre IVA così come già previsto nel budget 2021 approvato dagli Organi dell'Ente. Autorizza, inoltre, il Presidente a procedere all'acquisizione di tutti i beni, servizi e forniture necessarie per la migliore riuscita dell'evento, nel limite del budget assegnato, con propria delibera a cui darà seguito il direttore.

11. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 17:15 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