



Automobile Club Cosenza

**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VERBALE N° 1/2023**

L'anno 2023 il giorno 28 del mese di Marzo alle ore 16:00 previa regolare convocazione prot. 140 del 22 Marzo u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto ACI, l'incontro si svolge anche in audio e video 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° 6/2022, 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, con estrema soddisfazione, comunica ai presenti che l'Ente ha chiusa la campagna associativa con un totale di 15.006 soci con un saldo positivo, rispetto al 2021, di n° 1.506 Soci. L'Ente, pertanto, è passato da n° 8.283 soci del 2018 agli attuali n° 15.006 Soci con un incremento pari a oltre '81% in soli 4 anni. Il Presidente rimarca che questo risultato è il frutto di un costante impegno di tutti sia mediante il monitoraggio del territorio e delle esigenze espresse dalla rete dei delegati ed Agenti Sara, sia mediante un sistema di incentivazione a favore della maggiore produzione.

3. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 1 a n° 3/2023.

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. Rendicontazione obiettivi delegazioni anno 2022 ed incentivazione rete anno 2023.

Il Consiglio, visto gli obiettivi raggiunti e gli incrementi prodotti dai Delegati e dagli Agenti, visto quanto disposto con verbale del CD n° 2/2022, delibera, all'unanimità, di erogare l'incentivazione prevista come da prospetto allegato al presente verbale. Il Consiglio, inoltre, ritenuto opportuno e necessario mantenere un sistema di incentivazione a favore degli Agenti Sara e dei Delegati, deliberano, all'unanimità, di procedere allo stanziamento, per l'anno 2023, di una somma non superiore ad € 15.000,00 oltre IVA per l'incentivazione dell'attività associativa svolta dai quei delegati

/ Agenti Sara che avranno ottenuto, alla fine dell'anno, un incremento associativo.

#### 5. Manifestazione Ruote nella Storia 2022

Il Presidente comunica ai presenti che l'Automobile Club d'Italia con nota del presidente Ing. Sticchi Damiani, ha invitato, come avvenuto nel 2021 e 2022, tutti gli AACC provinciali di organizzare una tappa della manifestazione Ruote nella Storia. Nello specifico, Ruote nella Storia è un raduno di auto storiche che si avvale del supporto di ACI Storico, assicurato attraverso ACI Sport Spa, che fornirà supporto organizzativo e fornitura di materiale, oltre che un supporto economico per far fronte ai relativi costi organizzativi sopportati per la realizzazione dell'evento. La finalità dell'iniziativa è infatti sempre quella di accrescere attraverso Ruote nella Storia la notorietà di ACI Storico e, di conseguenza, il numero delle adesioni al Club. Nel merito, la manifestazione dovrà essere svolta in una sola giornata e potrà essere o esclusivamente a carattere turistico-culturale. La manifestazione si svolgerà il giorno 17 Settembre p.v. ad Oriolo. I presenti, vista la nota ACI, dopo ampia discussione in cui è emerso l'interesse dell'Ente a promuovere le eccellenze del proprio territorio nonché realizzare eventi per gli appassionati delle 4 ruote

#### DELIBERANO

-all'unanimità, di adempiere a precisi compiti organizzativi e promozionali indispensabili per il corretto espletamento del progetto stilato da ACI ed ACI Sport Spa, società alla quale è stata affidata da ACI la diffusione del progetto sul territorio nazionale per il tramite degli AA.CC. locali;

-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 € 10.000,00 oltre IVA per l'acquisizione di servizi e beni necessari alla migliore riuscita della manifestazione.

-di autorizzare l'affiancamento nella organizzazione dell'evento del club Historic Club di Castrovillari che curerà l'aspetto tecnico organizzativo ed a cui verrà riconosciuto un contributo di € 2.500,00 oltre IVA; in particolare, dovrà assicurare per la manifestazione i seguenti servizi: addetti al controllo ed assistenti di gara, addetti e materiale antincendio, allestimento della Piazza, premi per le varie categorie di partecipanti, servizi di fonia, servizi di info media, stampa locandine e materiale pubblicitario ed ogni altro servizio necessario alla migliore riuscita dell'evento. Il Direttore è autorizzato a dare immediata esecuzione alla presente delibera ed a procedere per quanto di sua competenza ai fini di ottemperare al dispositivo.

#### 6. Coppa Sila 42° Edizione.

Il Presidente comunica ai presenti che nei giorni 28, 29 e 30 Luglio p.v. si terrà la 42° edizione della Coppa Sila - Trofeo Domenico Scola - gara di velocità in salita organizzata dall'Ente. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata l'importanza di realizzare la competizione, autorizza la spesa per la migliore riuscita della gara di € 60.000,00 oltre IVA così come già previsto nel budget 2023 approvato dagli Organi dell'Ente. Autorizza, inoltre, ad erogare alla società ML Srls, esperta nel settore allestimento gare, la somma di € 30.000,00 oltre IVA per la gestione dei seguenti servizi: pulizia della strada, allestimento percorso, fornitura gruppi elettrogeni, allestimento palco. Autorizza, inoltre, il Presidente a procedere all'acquisizione di tutti i beni, servizi e forniture, non comprese nel precedente elenco (ambulanze, personale medico e paramedico, tasse, ospitalità dei giudici e commissari di gara, fornitura coppe e premi, cronometraggio e collegamenti radio, bagni chimici, rimborso personale tecnico e di direzione gara ecc.), necessarie per la migliore riuscita dell'evento, nel limite del budget assegnato, con propria autorizzazione a cui darà seguito il direttore. Il Direttore è autorizzato a dare immediata esecuzione alla presente delibera ed a

procedere per quanto di sua competenza ai fini di ottemperare al dispositivo.

7. Approvazione bozza Bilancio di esercizio anno 2022 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 di rilievo, certo che nei prossimi anni l'Ente potrà finalmente gestire il rilancio delle attività istituzionali, con il completamento della riorganizzazione delle risorse umane, predispone ed approva, all'unanimità, la bozza di bilancio e le rimodulazioni / riclassifiche 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 approvare il bilancio e di destinare l'utile conseguito, pari ad € 225.211,00 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 2022; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 26 Aprile 2023 alle ore 15:00 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 27 Aprile 2023 alle ore 16:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

1 . Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2022 e relativi documenti;

2 . Varie ed eventuali.

Visto quanto dettato dall'art. 48 dello Statuto ACI (così come novellato con Decreto del Ministro delle Politiche Giovanili e lo sport del 7 Agosto 2020), l'avviso di convocazione sarà comunicato ai soci mediante pubblicazione all'Albo Sociale, sul sito dell'Ente e su un quotidiano.

8. Locali sede Agenzia Capo Sara di Rossano.

Il Presidente comunica ai presenti che la Direzione di Sara Ass.ni Spa ha formulato a questo Ente, nel rispetto della convenzione in essere tra AC e Sara, la proposta di assumere in locazione diretta l'immobile sito nel Comune di Rossano in via Taranto occupato dall'Agente Piergiorgio Sabato. I presenti, a seguito di ampia discussione in cui è emersa la convenienza economica della soluzione prospettata in quanto aumenterebbe l'aliquota che Sara riconoscerebbe all'AC in qualità di Agente Generale, autorizza, all'unanimità, il Presidente dell'Ente a stipulare il contratto di locazione per la sede sopra specificata, ad un costo annuo totale non superiore ad € 12.000,00 oltre IVA. La presente delibera è immediatamente esecutiva.

9. 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.

Il Presente verbale viene letto ed accettato ed approvato dai Consiglieri presenti.

Del che è verbale

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Ing. Ernesto Ferraro