



Automobile Club Cosenza

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2024

L'anno 2024 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 16:30 previa regolare convocazione prot. 144/24 del 11/03/2024 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 (in video conferenza)
Fulvio Confessore	
Francesco Noto	
Paolo Valente	

È presente, per il Collegio dei Revisori, il dott. 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° 5/2023, 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 17267 soci con un saldo positivo, rispetto al 2022, di n° 2.265 Soci. L'Ente, pertanto, è passato da n° 8.283 soci del 2018 agli attuali n° 17.267 Soci con un incremento pari a oltre '108%. 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 e 2/2024.

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 2023 ed incentivazione rete anno 2024.

Il Consiglio, visto gli obiettivi raggiunti e gli incrementi prodotti dai Delegati e dagli Agenti, visto quanto disposto con verbale del CD n° 1/2023, delibera, all'unanimità, di erogare l'incentivazione prevista come dai prospetti allegati al presente verbale ed a scontare, per gli anni 2022 e 2023, il canone marchio alle Delegazioni di Cutro e Strongoli. 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 2024, di una somma non superiore ad € 25.000,00 oltre IVA per l'incentivazione dell'attività associativa svolta dai quei delegati / Agenti Sara che avranno

ottenuto, alla fine dell'anno, un incremento associativo così come da tabella obiettivi ed incentivazione allegata.

5. Manifestazione Ruote nella Storia 2024

Il Presidente comunica ai presenti che l'Automobile Club d'Italia con nota del presidente Ing. Sticchi Damiani, ha invitato, come avvenuto in passato, 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 6 Ottobre p.v. nel Comune di Diamante. 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, per le attività svolte / servizi resi, un importo non superiore ad € 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 43° Edizione.

Il Consiglio delibera di rinviare la discussione in una prossima seduta

7. Manifestazioni 2024

Il Presidente comunica i seguenti appuntamenti / eventi organizzati dall'Ente:

- 4 Ottobre pv. corso di educazione stradale "La sicurezza del veicolo e la strada" presso l'Istituto da definire in collaborazione con ACI;

- 1/3 Ottobre p.v. corso teorico / pratico di sicurezza stradale organizzato, in collaborazione con ACI, presso la caserma dell'esercito di Cosenza;

I presenti, assicurando la propria presenza ai suindicati eventi e ritenendo importante essere costantemente sul territorio a supporto delle Istituzioni per la promozione e diffusione della cultura dell'educazione e sicurezza stradale, esortano il Presidente a proseguire nell'impegno a favore dei giovani.

8. Approvazione rimodulazione budget 2023 e bozza Bilancio di esercizio 2023 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, predispone ed approva, all'unanimità la rimodulazione del budget per la voce B10 proposta come da giuste motivazioni e la bozza di bilancio di esercizio per l'anno 2023; ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio propone all'Assemblea di approvare la rimodulazione al budget 2023 ed il bilancio di esercizio per l'anno 2023 e di destinare l'utile conseguito, pari ad € 97.748,00 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 2023; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 22 Aprile 2024 alle ore 9:00 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 23 Aprile 2024 alle ore 16:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

- 1 Rimodulazione budget 2023:
- 2 Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2023 e relativi documenti;
- 3 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.

9. Bilancio di Esercizio 2023 - Società in house ACI Servizi Cosenza Srl:

Il Presidente comunica ai presenti che l'Amministratore della Società in house ACI Servizi Cosenza Srl ha predisposto il Bilancio di Esercizio per l'anno 2023. I presenti, all'unanimità, prendono atto del documento che sarà approvato nei prossimi giorni dall'Assemblea dei Soci e dopo aver visionato la situazione contabile dalla quale emerge una perdita di euro 90.207,15, dopo ampia discussione, all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di deliberare, in seno all'Assemblea dei SOCI dell'ACI SERVIZI COSENZA SRL, il ripiano quasi totale della perdita dell'esercizio è precisamente per euro 90.000 utilizzando la somma già versata ed imputata nella contabilità della stessa quale "versamento in conto futuro aumento capitale sociale", pari a euro 64.784, e versando contestualmente alla delibera la restante somma pari a euro 25.216 precisando che la somma complessiva pari a euro 90.000 verrà utilizzata per la copertura totale della perdita dell'esercizio 2023."I presenti dispongono l'esecuzione della odierna delibera salvo diversa indicazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Infine i presenti richiedono all'Amministratore Unico della società in house di fornire un budget rimodulato sul 2024 in base agli effettivi fabbisogni in un'ottica di piena collaborazione tra Ente e Società nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dei servizi resi.

10. Varie ed eventuali.

Il Presidente facendo riferimento e seguito a quanto deliberato al punto 9 di cui al verbale n° 4/2023 e punto 7 di cui al verbale n° 5/2023, comunica ai presenti che con Delibera Presidenziale n° 2/2024 è stata nominata la Commissione di Congruità per la valutazione dei beni immobili oggetto delle sopra citate delibere il cui verbale è in fase di approvazione.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 17:40 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