



CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2024

L'anno 2024 il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 17:20 previa regolare convocazione prot. 395 del 12 Luglio u.s. e rinvio in data odierna per indisponibilità dei Consiglieri, 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

Paolo Valente

Risultano assenti, per motivi personali, i Consiglieri Fulvio Confessore e Francesco Noto. 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° 2/2024, 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, così come deliberato dal CD di cui al verbale n° 2/2024 punto 6 lettera c), dal 1° Giugno u.s., a seguito di sottoscrizione del contratto di locazione passiva con la proprietaria "Fondazione Carical", è nelle disponibilità dell'Ente la struttura denominata "Parco degli Enotri"; i presenti approvano, all'unanimità, l'operato del Presidente. Il Presidente comunica che, così come stabilito con Delibera del Consiglio Direttivo n° 2/2024 al punto 2, l'associazione Onlus Associazione di Promozione Sociale ATFSC Turismo Ferroviario e Spettacolo Calabria ha provveduto al ritiro del materiale mobiliario ed accessori e quant'altro presente all'interno dei locali di proprietà dell'Ente non utilizzabile per cessione dei locali locati all'ACI così come da allegato. Il Consiglio approva, all'unanimità, l'operato del Presidente. Il Presidente, inoltre, informa i presenti che si è concluso, con esito favorevole per ACI ed AC, la causa in Cassazione ACI – AC vs D'Acri ed altri con parte delle spese legali sostenute, addebitate al soccombente; si è, pertanto, provveduto a saldare il compenso spettante al nostro legale, incaricato alla difesa in giudizio, Studio Legale Vittorio Cavalcanti. I presenti, nell'approvare, all'unanimità, l'operato del Presidente e nel prendere atto della conclusione della vertenza che si protraeva da diversi anni, con esito pienamente favorevole all'Ente, ritengono importante individuare idonee soluzioni per l'impiego e messa a reddito del terreno in accordo con ACI. Il Presidente, infine, comunica ai presenti che, in ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio Direttivo con verbale n° 2/2024 punto 6 lettera b), entro la prossima settimana inizieranno i lavori di adeguamento propedeutici alla locazione attiva ad ACI – Ufficio Territoriale di Cosenza- dei locali di proprietà dell'Ente siti in via Aldo Moro n° 27 1° Piano, pertinenza e porzione del 2° Piano; i lavori saranno terminati entro il 20 Settembre p.v. così da poter sottoscrivere con ACI il contratto di locazione con decorrenza 1° Ottobre 2024. Il costo dei lavori, comprensivi delle pratiche amministrative, sarà di circa € 50.000,00 oltre IVA. In particolare, è stato individuato, per la gestione amministrativa / burocratica dei lavori, il Geom. Tonino Greco con studio in Marina di Belvedere (CS); per l'esecuzione dei lavori è stata selezionata la ditta Service System Srl – C.F. 02075750782 – con sede in Rende (CS). I presenti approvano, all'unanimità, la spesa ed il cronoprogramma.

3. Approvazione Delibera Presidenziale n° 6/2024.

Il Consiglio, letta la delibera 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 2024.

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 2024 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

5. Coppa Sila 43° Edizione.

Il Presidente comunica ai presenti che nei giorni 23-25 Agosto p.v. si terrà la 43° 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, ricadendone il centenario, considerato di dover adempiere a precisi compiti organizzativi e promozionali indispensabili per il corretto espletamento della gara, autorizza le spese per la migliore riuscita della gara così come già previsto nel budget 2024 approvato dagli Organi dell'Ente. Il Consiglio inoltre, autorizza il Presidente dell'Ente a procedere, con proprie delibere, alla individuazione dei beni e servizi e relativi costi da sostenere nonché a procedere alla individuazione di un fornitore, in possesso di specifica esperienza nell'ambito della gestione e fornitura di beni e servizi per gare automobilistiche, che, oltre a dare supporto tecnico all'organizzazione, si occuperà della fornitura di beni e servizi necessari per la realizzazione 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. I presenti, all'unanimità, autorizzano il Presidente a procedere agli adempimenti per quanto sopra deliberato ed alla sottoscrizione degli atti propedeutici e necessari.

6. Società in house ACI Servizi Cosenza Srl:

Il Presidente comunica ai presenti che, così come disposto dal Consiglio Direttivo con verbale n° 2/2024 – punto 5, si è provveduto a ricostituire il capitale sociale della società mediante il versamento di € 25.423,15. I Presenti, a seguito di lettura del verbale dell'Assemblea dei Soci della società ACI Servizi Cosenza Srl agli atti dell'Ente, tenutasi in data 1° Luglio u.s., sono consapevoli e certi che la Società in house ACI Servizi Cosenza Srl, è strutturalmente, giuridicamente e finanziariamente in grado di mantenere una sana gestione mantenendo un positivo equilibrio economico patrimoniale ed è in grado di perseguire la propria attività nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dei servizi resi così come si evince dal bilancino semestrale presentato dall'Amministratore Unico dott. Tancredi.

7. Nuovo Regolamento di Governance delle società partecipate dell'Automobile Club Cosenza.

Il Presidente sottopone ai presenti il Nuovo Regolamento di Governance delle società partecipate dell'Automobile Club Cosenza. I Consiglieri, a seguito di lettura, deliberano, all'unanimità, l'approvazione e la contestuale adozione del Regolamento.

8. Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 17:48 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