



CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2025

L'anno 2025 il giorno 29 del mese di Gennaio alle ore 16:00 previa regolare convocazione prot. 22/25 del 16/01/2025 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	collegata on line
Fulvio Confessore		
Francesco Noto		

E' assente, per motivi di lavoro il dott. 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° 4/2024 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 la delegazione di Crotone gestita dalla società ACI Calabria Gestione Servizi Srl è stata affidata, con decorrenza 1° Dicembre u.s., alla società, SAV Tecnologia – Servizi e Noleggi Srl che ha anche assorbito l'unico dipendente in carico alla stessa società ACI Calabria Gestione Servizi Srl. I presenti, ritenendo che la nuova gestione possa essere in grado di creare valore per la delegazione sviluppando nuovi servizi da erogare all'utenza anche mediante l'attivazione del mandato di subagenzia assicurativa, approva, all'unanimità, l'operato del Presidente. Il Presidente, infine, comunica ai presenti che, per esigenze di servizio, verrà comunicato all'Istituto cassiere Intesa Sanpaolo il nominativo del sig. A----- N----- quale ulteriore delegato per operazioni di deposito e prelievo contanti con contestuale cancellazione del nominativo di A----- D-----. I presenti autorizzano il Presidente a procedere per quanto sopra riportato. Il Presidente, inoltre, con estrema soddisfazione, comunica ai presenti che l'Ente ha chiuso la campagna associativa con un totale di **18.475** soci con un saldo positivo, rispetto al 2023, di n° 1.208 Soci pari ad un incremento del +7%. L'Ente, pertanto, è passato da n° 8.283 soci del 2018 agli attuali n° **18.475** Soci con un incremento pari a oltre il **120%**. Migliora anche l'indice di penetrazione (rapporto circolante / soci); infatti, l'AC Cosenza passa da una percentuale di 2,41 a **2,58%** (superiore rispetto a Reggio Calabria 2,00%, Catanzaro 1,41% e Vibo Valenzia 1,79%). 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° 9 a n° 14/2024.

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. In particolare, in merito alla Delibera n° 14/2024 relativa all'adozione del Nuovo Codice di Comportamento di Ente, i presenti, premesso che i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT); tenuto conto che il nuovo Codice è stato elaborato in adeguamento al DPR n. 81/2023; ratifica, all'unanimità, l'operato del Presidente.

4. Rendicontazione obiettivi delegazioni anno 2024 ed incentivazione rete anno 2025.

Il Consiglio, visto gli obiettivi raggiunti e gli incrementi prodotti dai Delegati e dagli Agenti, visto quanto disposto con verbale del CD n° 1/2024 punto 4), delibera, all'unanimità, di erogare l'incentivazione prevista come dai prospetti allegati al presente verbale e procedere allo sconto del canone marchio per le delegazioni che hanno raggiunto l'obiettivo così come da elenco allegato. Il Consiglio, inoltre, ritenuto opportuno e necessario mantenere un sistema di incentivazione a favore degli Agenti Sara e dei Delegati, delibera, all'unanimità, di procedere allo stanziamento, per l'anno 2025, 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 obiettivi che verranno definiti in accordo con le Delegazioni.

5. Atto ricognitivo

Il Consiglio, dovendo procedere alla indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Cosenza e del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2025/2029, visto quanto disposto dall'art. 10 comma 1 lettera a) e art.11 del Regolamento elettorale adottato dall'Ente, ha provveduto ad effettuare la ricognizione tesa ad accertare il numero dei soci appartenenti alle tipologie speciali rispetto al totale della compagine associativa. I presenti, visto l'esito della ricognizione, come da stampa in allegato, e rilevato che è stata superata la percentuale minima fissata nella misura dell' 1% (uno per cento) dall'Assemblea ACI del 5 Luglio 2006, delle tipologie speciali di Soci, in relazione alla compagine associativa complessiva (totale soci n° 18.265 di cui n° 10.487 soci speciali e n° 7.778 soci ordinari), deliberano, all'unanimità, che i soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto ad eleggere n° 1 (uno) proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025 / 2029.

6. Rinnovo cariche sociali per il quadriennio 2025/2029.

Il Consiglio all'unanimità dei presenti, considerato che è in scadenza il mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci e ritenuto necessario procedere alla "indizione delle elezioni" per il rinnovo delle Cariche Sociali (componenti il Consiglio Direttivo e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti); ravvisata la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo delle sopra richiamate "cariche sociali" per il quadriennio 2025 / 2029 in conformità alle disposizioni di Statuto e di Regolamento; visto il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum" approvato ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI art. 62,

DELIBERA

- di indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'A.C. Cosenza e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2025/2029;
- ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Elettorale, il numero dei membri del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2025/2029 è stabilito in 5 (cinque) componenti di cui uno eletto tra i soci appartenenti alla categoria speciali come da punto 5 all'odg;
- ai sensi dell'art. 56 dello Statuto ACI, il numero dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere è stabilito in 2 (due) componenti effettivi;
- di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 13 Maggio 2025 alle ore 9:30 – in prima convocazione presso la sede dell'Ente sita in Cosenza alla via Aldo Moro n° 27 e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 14 Maggio 2025 alle ore 14:00 in seconda convocazione presso la sede sita in Mendicino presso il Parco degli Enotri"
- Via Papa Giovanni XXIII n.2 – Cda Rosario;
- di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente per il quadriennio 2025/2029;

DELIBERA, inoltre,

-di ammettere alla votazione tutti i soci alla data della presente delibera di indizione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea nel rispetto di quanto previsto dall'art. 46 e seguenti dello Statuto ACI e, nello specifico, dall'art. 19 del Regolamento adottato dall'Ente;

–che i soci potranno esprimere il proprio voto esclusivamente mediante votazione ordinaria in Assemblea;

–che il seggio elettorale sarà aperto il giorno 14 Maggio 2025 dalle ore 14:30 alle ore 18:30 per un totale di 4 ore consecutive ex art. 20 comma 5 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum e sarà istituito presso la sede dell'Ente sita in Mendicino presso il Parco degli Enotri” - Via Papa Giovanni XXIII n.2 – Cda Rosario;

–che il Collegio degli scrutatori, così come disposto dall'art. 20 del Regolamento elettorale, sarà composto da:

–Socio sig. Luigi Morrone – tessera n° CS907632562 in qualità di Presidente del Collegio

–Socio sig. Gabriele Marinaro- tessera ACI n° CS901759214 in qualità di segretario

–Socio sig. Antonio Nocito - tessera ACI n° CS902879966 in qualità di scrutatore

–Socio sig.ra Annarita Giannotta – tessera n° 2434177939V in qualità di supplente del Collegio

– nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 comma 3 del Regolamento elettorale, i componenti del Collegio degli scrutatori, preventivamente alla presente delibera e come da documento allegato, hanno dichiarato che non saranno candidati in liste elettorali e non saranno sottoscrittori delle stesse; i componenti il Collegio degli scrutatori, non percepiranno alcun compenso / rimborso;

– che i soci, riuniti in Assemblea, voteranno per scrutinio segreto a norma dell'art.6 comma 3 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

- che i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste a norma dell'art.15 del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum, entro il termine di trenta giorni (ex art. 12 comma 3 lettera e del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum) dalla data di pubblicazione della presente delibera che dovrà essere effettuata per estratto su un quotidiano locale, all'albo dell'Ente e sul sito internet www.cosenza.aci.it nella sezione “Pubblicità Legale” entro dieci giorni dalla data odierna ex art. 12 comma 2 del regolamento elettorale (la pubblicazione è prevista entro il giorno 2 Febbraio 2024) e quindi il termine massimo per la presentazione delle liste è fissato alla data del 10 Marzo 2025 p.v. entro le ore 12:00;

- che i soci appartenenti alle categorie speciali, a seguito di atto ricognitivo ex art. 11 e tenuto conto delle risultanze dell'archivio soci fornite dall'ACI con riferimento alla consistenza dei soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali alla data odierna, raggiungendo la percentuale minima prevista dallo Statuto ACI all'interno della compagine sociale, hanno diritto, nei modi previsti dall'art. 16 del Regolamento, ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C. Cosenza e che il termine fissato precedentemente per la presentazione delle liste di candidati da parte dei soci ordinari, è il medesimo per la presentazione delle candidature da parte dei soci delle tipologie speciali e che, pertanto, i detti soci hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione del loro rappresentante entro lo stesso termine del 10 Marzo 2025 p.v. entro le ore 12:00;

- che le suddette liste siano consegnate al direttore dell'Ente dott. Nicola Di Nardo che, sin da ora delega per tale attività i sig.ri Antonio Nocito e Gabriele Marinaro, quali autorizzati alla ricezione, nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle 12:00 nei giorni di apertura dell'ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e sigillata nei termini e modalità previste dall'art. 15 e 16 del Regolamento elettorale adottato dall'Ente;

- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento elettorale, che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste sia composta dai seguenti soci i quali hanno dichiarato, come da documento in allegato, che non saranno candidati in liste elettorali o sottoscrittori delle stesse; i componenti la Commissione non percepiranno alcun compenso /

rimborso:

- Socio sig. Luigi Morrone – tessera n° CS907632562 in qualità di Presidente della Commissione
 - Socio sig. Nocito Antonio – tessera n° CS902879966 in qualità di componente della Commissione
 - Socio sig. Gabriele Marinaro- tessera ACI n° CS901759214 in qualità di Segretario della Commissione
 - Socio sig.ra Annarita Giannotta – tessera n° 2434177939V in qualità di membro supplente della Commissione
- che la Commissione, ex art. 17 del Regolamento, si riunirà il giorno 11 Marzo 2025 alle ore 16:00 presso la sede dell'Ente;
- che ai fini della presentazione delle relative candidature, viene predisposto presso la segreteria dell'A.C. un elenco dei soci appartenenti alle tipologie speciali distinto da quello dei soci ordinari;
- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle **categorie ordinarie**, rispetti quanto previsto all'art. 15 del Regolamento succitato, è calcolata sul numero totale dei soci ordinari alla data del 29 Gennaio 2025 ore 10:32 pari a n° 7.778 (5% = 389) così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale e che, pertanto, per essere ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n° **500 soci (ex art. 15 comma 2 lettera a)**;
- che la percentuale/numero dei soci presentatori per le candidature delle **tipologie speciali** rispetti quanto previsto all'art. 16 del Regolamento succitato, è calcolata sul numero totale dei soci speciali alla data del 29 Gennaio 2025 ore 10:32 pari a n° 10.487 (3% = 315) così come si evince dal prospetto allegato al presente verbale e che, pertanto, per essere ammesse le liste dovranno essere sottoscritte da almeno n° **300 soci (ex art. 16 comma 3)**;
- che, anche la candidatura per il rappresentante dei soci di tessere a categorie speciali deve essere presentata con termini e modalità previste dal Regolamento per i soci ordinari;
- che ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento, contemporaneamente all'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, si procederà alla elezione dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e che, pertanto, le norme sopra descritte si applicano anche per la presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati per l'elezione dei due Revisori dei conti effettivi designati dall'Assemblea dei soci;
- che si faccia riferimento integrale al predetto Regolamento Elettorale, reso pubblico, in uno con la presente delibera e tutti i successivi atti, sul sito www.cosenza.aci.it nella sezione “Pubblicità Legale”,
- di incaricare il Presidente ed il Direttore per l'esecuzione di tutti gli adempimenti e le pubblicazioni di rito, per l'esecuzione della presente delibera, e per gli adempimenti successivi;
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione mediante affissione all'Albo sociale dell'Automobile Club Cosenza, sul sito istituzionale www.cosenza.aci.it – nella sezione “Pubblicità Legale” – e, per estratto, sul quotidiano “Il Quotidiano del Sud”;
- che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento elettorale, verranno messi a disposizione dei soci che ne facciano richiesta gli elenchi dei soci votanti (anche in formato digitale) alla data della presente delibera (con indicazione di nome, cognome ed indirizzo così come previsto dall'art. 13 comma 2 del Regolamento elettorale), distinti per tipologia (ordinari / speciali). Tali elenchi potranno essere utilizzati dagli stessi richiedenti ai soli fini elettorali. La richiesta del Socio verrà iscritta nell'apposito Registro degli accessi presente sul sito dell'Automobile Club Cosenza nella sezione “Amministrazione Trasparente”. I soci richiedenti gli elenchi potranno conservare i dati per il tempo strettamente necessario in relazione all'attività elettorale. Un uso diverso o successivo di tali elenchi configurerà illecito penale così come previsto dalle normative vigenti.

7. Adozione contratto e disciplinare utilizzo Parco degli Enotri

Il presenti, premesso che con delibera CD n° 4/2024 – punto 9 – del 17 Ottobre u.s., il Consiglio Direttivo dell'Ente aveva disposto la predisporre un tariffario da pubblicare sul sito dell'Ente per l'utilizzo, da parte di terzi, del Parco degli Enotri per la realizzazione di eventi, convegni e manifestazioni valido per l'anno 2025; ritenuto necessario adempiere con tempestività a quanto deliberato; ritenuto, inoltre, definire oltre il tariffario, un contratto di concessione in uso ed un disciplinare per l'uso

delle sale e degli spazi interni ed esterni della struttura; visto il documento predisposto ed elaborato dal Direttore dell'Ente; delibera, all'unanimità, l'approvazione e l'adozione del Tariffario promozionale, del contratto di Concessione in Uso e del Disciplinare per l'uso delle sale e degli spazi interni ed esterni per la struttura denominata "Parco degli Enotri" come da testi allegati alla presente e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ente (www.cosenza.aci.it) nella sezione "Pubblicità Legale".

8. Programmazione attività anno 2025.

Il Consiglio, a seguito di ampia discussione, delibera, all'unanimità, di realizzare, salvo diverse esigenze, le seguenti iniziative / manifestazioni: 44° Edizione Coppa Sila, 4° edizione Ruote nella Storia, Sara Safe Factor e corsi di educazione stradale presso gli Istituti scolastici. Il costo delle indicate manifestazioni dovrà rispettare i limiti di budget già predisposto ed approvato per l'anno 2025; ulteriori costi potranno essere previsti salvo rimodulazione del budget e/o coperti da sponsor esterni.

9. Rinnovo contratti di Affiliazione Commerciale.

Il Presidente comunica ai presenti che si è provveduto a predisporre i nuovi contratti di affiliazione commerciale per il triennio 2025/2027 per le delegazioni / ACI Point valutate commercialmente compatibili con le esigenze dell'Ente ed in grado di dare adeguata copertura al nuovo assetto organizzativo del territorio. Il Presidente, inoltre, propone, visti anche i risultati associativi, di non rinnovare i contratti di affiliazione commerciale per le Agenzie Perriauto Sas Di Mancuso Teresina, Gigliotti Daniele e Star Motor Srl; i presenti, approvano all'unanimità, la proposta del Presidente. I presenti, infine, a seguito di riscontro dell'elenco di delegazioni / ACI Point a cui sarà proposto il rinnovo dell'affiliazione commerciale per il triennio 2025/2027, a seguito di lettura dei documenti e delle aliquote provvigionali stabilite, ritenuto di procedere alla sottoscrizione dei nuovi contratti con i Delegati, gli ACI Point e gli Agenti Sara, di cui all'elenco allegato alla presente delibera, per il triennio 2025/2027 così come proposti, autorizza il Presidente dell'Ente a procedere alla loro sottoscrizione.

10. Varie ed eventuali

Il Presidente comunica ai presenti che sono pervenute n° 2 richieste per l'apertura di nuove delegazioni nel Comune di Castrovillari. I presenti, a seguito di ampia discussione in cui è emerso che il territorio, allo stato, è presidiato dalla delegazione di Notaro Antonio, deliberano di non autorizzare l'apertura di ulteriori delegazioni; eventuali candidature verranno valutate a seguito di chiusura del primo trimestre associativo. Il Presidente propone ai Consiglieri presenti la predisposizione di un accordo tra l'Ente e la società ACI Calabria Gestione Servizi Srl per la definizione delle modalità di restituzione delle somme anticipate alla società per l'acquisto dell'immobile sede della delegazione di Crotone; i presenti, all'unanimità, autorizzano il Presidente a procedere alla sua definizione ed alla sottoscrizione. Il Consiglio, infine, in merito alla questione concernente il compenso erogato al Responsabile dell'Ente, visto quanto già deliberato in data 25 Luglio 2023 di cui al verbale n° 3/2027 punto 4 -, considerata l'autonomia gestionale dell'Ente; considerato che il dott. Nicola Di Nardo, così come ribadito da ACI con mail del 15 Gennaio u.s., presta servizio presso l'Automobile Club Cosenza e che l'Automobile Club Cosenza è libera di contrattare con il Responsabile, le migliori condizioni contrattuali; considerato l'impegno e le responsabilità gestionali del dott. Nicola Di Nardo quale Responsabile ad interim assegnato all'Automobile Club Cosenza; considerati gli ottimi risultati gestionali ottenuti negli ultimi anni; delibera, all'unanimità, di erogare e riconoscere al dott. Nicola Di Nardo, a titolo di indennità di direzione fino a diversa disposizione, la somma di € 23.000,00 annua con decorrenza dal 1° Gennaio 2025; l'Automobile Club d'Italia è autorizzata ad erogare in rate mensili l'importo deliberato e, contestualmente, ad emettere nota debito nei confronti dell'Ente che rimborserà quanto anticipato.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta. Del che è verbale, chiuso alle ore 17:15

Il Verbale viene letto approvato e confermato da tutti i presenti

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Ing. Ernesto Ferraro