



CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2025

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di Maggio alle ore 16:00 previa regolare convocazione (prot. 182 del 15/05/2025) ai sensi dell'art. 21 del Regolamento elettorale, si sono riuniti i nuovi componenti il Consiglio Direttivo eletti dai soci in data 14 Maggio u.s. per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Nomina Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Ente ex art. 21 del Regolamento Elettorale;
- 2) Insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti ex art. 22 del Regolamento Elettorale;

Sono presenti i seguenti Soci eletti (in ordine alfabetico):

Ernesto Ferraro

Funari Mario

Leonetti Vincenzo Antonio

Palermo Anna Maria

Valente Paolo in video collegamento

Preliminarmente alla seduta, i Consiglieri eletti hanno provveduto alla sottoscrizione della dichiarazione di cui all'art. 21 comma 2) del Regolamento elettorale adottato dall'Ente. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Assume la Presidenza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 comma 3 del regolamento elettorale, l'ing. Ernesto Ferraro. L'ing. Ernesto Ferraro apre la seduta e, preliminarmente, rivolge un ringraziamento ai soci che, attenti all'operato del Consiglio uscente, ne hanno apprezzato l'impegno e le azioni prodotte sul territorio, e quindi hanno, con entusiasmo, confermato ad essi la fiducia. Ringrazia, poi, i Consiglieri ed i Revisori riconfermati con i quali ha condiviso un quadriennio di lavoro e di impegno molto produttivo. Si passa alla trattazione di cui all'art. 21 comma 4) del Regolamento elettorale.

1. Il Presidente uscente, constatata la presenza di tutti gli eletti, pone immediatamente, ex art. 21 comma 4, in votazione la nomina del Presidente e di un vice Presidente. I componenti del Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione, deliberano, all'unanimità, di confermare, alla presidenza dell'Ente, l'ing. Ernesto Ferraro ed, alla vice presidenza, la Dott.ssa. Anna Maria Palermo. Il Consiglio, inoltre, stabilisce all'unanimità che nessun compenso / gettone di presenza verrà riconosciuto ai componenti del Consiglio Direttivo così come normato dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa 2023/2025 adottato dall'Ente, mentre, al Presidente, verrà riconosciuta una indennità annua pari ad € 4.800,00.

2. Insediamento del Collegio dei Revisori e Nomina Presidente ex art. 22 del Regolamento Elettorale.

Il Presidente dà lettura del verbale n° 1/2025 del Collegio dei Revisori dei Conti; i presenti danno atto dell'insediamento dei due Revisori eletti dott. Raffaele De Simone e dott. Pietro Filippo e della elezione, alla carica di Presidente del Collegio, del dott. Raffaele De Simone. Il Consiglio Direttivo prende atto del formale insediamento del Collegio dei Revisori dei Conti per quanto comunicato e verbalizzato ex art. 22 comma 5); il Collegio risulta così costituito:

dott. Raffaele De Simone Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Pietro Filippo Componente del Collegio dei Revisori dei Conti

dott. Filippo Matellicani Componente del Collegio dei Revisori dei Conti di nomina MEF

Il Presidente richiede ai presenti di proseguire la seduta per discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno dal punto 3 al punto 6. I presenti, all'unanimità, accettano di procedere.

3. Comunicazioni / proposte del Presidente.

Il Presidente comunica ai presenti che nel mese di Aprile u.s. è stato autorizzato ed eseguito il pagamento dell'avviso di

“accertamento n° TD3061100423/2025 per l’anno 2020” notificato al liquidatore della società ACI Service Cosenza Srl in liquidazione, per il recupero di quota parte dell’imposta sul valore aggiunto non versata all’atto della cessione, all’Automobile Club Cosenza, dell’immobile sede dell’Ente. Infatti, si è reputato necessario provvedere alla immediata liquidazione di quanto richiesto con costi a carico dell’Automobile Club Cosenza quale responsabile in solido, in quanto socio unico della società ACI Service Cosenza Srl, liquidata nel corso dell’anno 2020. I presenti, preso atto che la mancanza e/o incompletezza dei documenti originari relativi all’acquisto dell’immobile da parte della società ACI Service Cosenza Srl non ha reso possibile una verifica sulla effettiva legittimità della richiesta della ADE per, eventualmente, impugnare la cartella; vista la straordinarietà e l’urgenza del pagamento, onde evitare ulteriori aggravii di costi per l’Ente; sentite le motivazioni e preso atto del contenuto dell’accertamento, confermano, all’unanimità, la necessità del pagamento e, pertanto, l’operato del Presidente. Il Presidente, inoltre, comunica ai presenti che l’associazione sportiva ASA ASD Castrovillari, con nota del 6 Maggio u.s., ha comunicato che organizzerà il 2° Slalom del Pollino – Coppa Città di Morano Calabro nei giorni 31 Maggio / 1° Giugno p.v. I presenti, considerato che la manifestazione avrà un alto impatto sportivo turistico e culturale; nella precedente edizione ha avuto un riscontro notevole tra gli appassionati sportivi; considerato l’interesse dell’Ente a promuovere eventi di carattere sportivo, amatoriale e turistico sul territorio cosentino; considerato che la gara ha validità di Coppa Italia Aci Sport – Challenge Slalom Calabria; all’unanimità deliberano la concessione del patrocinio morale all’evento quale attestazione di apprezzamento e di adesione all’iniziativa ritenuta meritevole nell’ambito delle finalità istituzionali, sportive dell’Automobile Club Cosenza e del Club ACI Storico nonché di promozione del territorio cosentino; autorizzano, inoltre, l’uso del marchio dell’Automobile Club Cosenza e la concessione di un contributo economico, a supporto dell’iniziativa, di € 1.000,00 oltre IVA. Il contributo verrà erogato a seguito di regolare svolgimento della gara ed a seguito di verifica che sul materiale promozionale e diffuso ai mass media sia riportata la scritta: “con il contributo ed il patrocinio dell’Automobile Club Cosenza”. Il contributo verrà erogato a condizione che l’iniziativa si svolga in conformità al programma presentato.

4. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 7 a n° 11/2025.

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.

5. 44° edizione Coppa Sila.

Il Presidente comunica ai presenti che il 30 ed il 31 Agosto p.v. è previsto lo svolgimento della 44° edizione della Coppa Sila. I presenti, a seguito di ampia discussione in cui è stata tenuta in considerazione l’organizzazione dell’Ente e le risorse umane disponibili; ritenendo difficoltoso seguire tutte le varie fasi organizzative e di affidamento dei servizi ed acquisizione di beni, ritengono opportuno ed efficace affidare ad un unico operatore, con esperienza nella organizzazione di eventi sportivi automobilistici, l’acquisizione di beni e servizi necessari per la regolare esecuzione della manifestazione sportiva. A tal fine, all’unanimità, i presenti dispongono di predisporre un documento per la manifestazione di interesse da pubblicare sul sito dell’Ente per l’espletamento di un’indagine esplorativa di mercato al fine di *individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di beni e servizi per il regolare svolgimento della 44° edizione della gara sportiva automobilistica in salita denominata Coppa Sila che si terrà nei giorni 30 e 31 Agosto 2025.* I presenti, all’unanimità, autorizzano il Presidente a redigere / approvare lo schema di manifestazione di interesse (conforme alla bozza allegata al presente verbale) con un limite di spesa di € 70.000,00 oltre IVA e danno incarico al Direttore di procedere alla sua pubblicazione sul sito dell’Ente nella sezione dedicata dell’Amministrazione trasparente, per un periodo di 15 giorni. Rimarranno a carico dell’Ente le ulteriori spese non previste ed escluse dall’affidamento.

6. Proposta di interazione del fondo assicurativo Sara Money up.

Il Presidente, vista la giacenza media di conto corrente, propone ai presenti di integrare il piano di accumulo / investimento a premio unico collegato alla Gestione Separata Fondo. I presenti, dopo ampia discussione, deliberano ed autorizzano

all'unanimità, il presidente dell'Ente a procedere alla integrazione del fondo/ prodotto Money Up destinando al Fondo e depositando una ulteriore di € 100.000,00 (centomila/00).

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente non essendoci altri argomenti da discutere, ringrazia tutti i presenti e conferma il suo massimo impegno affinché l'Ente possa avere un costante ruolo primario nel panorama calabrese. Il Presidente ricorda, infine, gli obblighi di pubblicità, in carico a coloro che rivestono una carica pubblica, di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, invita tutti i Consiglieri ed i Revisori a produrre le dichiarazioni di cui alla normativa citata consegnandola al Direttore che provvederà immediatamente alla loro pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente; eventuali condotte omissive comporteranno sanzioni a carico dei Consiglieri / Revisori che non vi abbiano ottemperato manlevando da ogni responsabilità il Direttore dell'Ente che ha esclusivamente l'obbligo di procedere alla pubblicazione di quanto a lui consegnato. Il Presidente alle ore 17:00 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