

## **Delibere n. 9 - 19 del 30 Marzo 2026**

### **AUTOMOBILE CLUB GENOVA**

#### **Seduta di Consiglio Direttivo del 30 Marzo 2026**

Il giorno 30 Marzo 2026, alle ore 14,30, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in Viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito per discutere e deliberare il seguente:

#### **ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione progetto Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2025, Nota Integrativa e Relazioni;
- 4) Convocazione Assemblea Soci;
- 5) Approvazione compliance e piano obiettivi 2026 Società in House - report risultati 2025;
- 6) Costituzione Delegazione datoriale art. 8 CCNL Funzioni Centrali 2019/2021;
- 7) Nomina Presidente Commissione per lo sport Automobilistico;
- 8) Erogazione contributi sportivi e concessione patrocinio;
- 9) Approvazione Regolamento recante la disciplina in materia di rimborso spese di missione e trasferta del Presidente (Regolamento ACI Nazionale approvato il 25 Febbraio 2026);
- 10) Protocollo d'intesa per la Sicurezza Stradale con Regione Liguria e Comune di Genova;
- 11) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a. Bagnasco Carlo (Presidente)
- b. Benini Gabriella
- c. Giuggia Paolo
- d. Lasinio Filippo
- e. Rapuzzi Sergio Mario Lino

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a. Cauzzi Enzo (Presidente) in videoconferenza
- b. Gallinotti Gianfranco in videoconferenza

E assente giustificata il Revisore Antonella Aonzo.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto ACI il Direttore Dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 14,35 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 9**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta del Consiglio del 11 Febbraio 2026.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (del. 9)

di approvare il verbale della seduta del 11 Febbraio 2026

**2) Comunicazioni del Presidente;**

--OMISSIS--

**3) Approvazione progetto Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2025, Nota Integrativa e Relazioni - delibera n. 10;**

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art. 55 dello STATUTO ACI

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Genova deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28/09/2009

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa del 26 ottobre 2022

ESAMINATI gli schemi di Bilancio, Conto economico, Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario e Nota integrativa relativi all'esercizio 2025

CONSIDERATO quanto esposto dal Presidente del Collegio dei revisori dei Conti

DELIBERA (del. 10) all'unanimità,

di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2025 e la connessa relazione del Presidente.

**4) Convocazione Assemblea Soci - delibera n. 11;**

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo

VISTO l'art.49 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 11) all'unanimità

- di convocare l'Assemblea in prima convocazione il 23 aprile 2026 e in seconda convocazione il 24 aprile 2026;
- di dare mandato alla Direzione di curare ogni adempimento normativo e regolamentare connesso all'espletamento dell'Assemblea stessa.

**5) Approvazione compliance e piano obiettivi 2026 Società in House - report risultati 2025 - delibera n. 12;**

--OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve dibattito sulla natura delle attività svolte dalla società strumentale e sul monitoraggio necessario sulle stesse

DELIBERA (del. 12) all'unanimità

- di approvare il documento "Compliance e piano obiettivi 2026"

- conferire mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società ACI Genova service srl.

**6) Costituzione Delegazione datoriale art. 8 CCNL Funzioni Centrali 2019/2021 - delibera n. 13;**

Il Consiglio,

VISTO l'art. 8 del Contratto collettivo nazionale Funzioni centrali 2019/21

DELIBERA (del. 13) all'unanimità

di conferire mandato al Direttore per la delegazione datoriale ai fini della contrattazione integrativa di Ente

**7) Nomina Presidente Commissione per lo sport Automobilistico - delibera n. 14;**

--OMISSIS--

Il Consiglio,

VISTO l'art. 55 co.2 lett.b dello Statuto ACI

VISTO il verbale della riunione della Commissione Sportiva dell'AC Genova del 25.02.2025

DELIBERA (del. 14) all'unanimità

- di nominare Presidente della Commissione per lo sport automobilistico dell'AC Genova il sig. Simone Zizza

- di nominare Vice-Presidente della Commissione per lo sport automobilistico dell'AC Genova il sig. Eligio Clemente

**8) Erogazione contributi sportivi e concessione patrocinio - delibera n. 15;**

Il Direttore espone che sono pervenute, come per gli anni passati, diverse istanze di assegnazione di contributi economici da parte di Associazioni sportive e Scuderie per le attività sportive programmate nel corso del 2026.

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo, dopo un breve dibattito,

VISTO il 'Regolamento sui provvedimenti attributivi di vantaggi economici e concessione di contributi' dell'AC Genova

CONSIDERATE le proposte di assegnazione individuate nello schema presentato dalla Direzione

DELIBERA (del. 15) all'unanimità

di assegnare i seguenti contributi

- |                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| • Scuderia Il Grifone                      | € 500                                |
| • Organizzatore Lanterna Rally             | € 10.000 (Rally della Lanterna 2026) |
| • Associazione Ufficiali di Gara AC Genova | € 2.000                              |

|        |          |
|--------|----------|
| Totale | € 12.500 |
|--------|----------|

e di concedere, a seguito di richiesta della ASD Valpolcevera, il patrocinio gratuito per due gare che si svolgeranno nel 2026

**9) Approvazione Regolamento recante la disciplina in materia di rimborso spese di missione e trasferta del Presidente (Regolamento ACI Nazionale approvato il 25 Febbraio 2026) - delibera n. 16;**

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo, dopo un breve dibattito,

VISTO il testo del nuovo Regolamento recante la disciplina in materia di rimborso delle spese di missione e trasferta dei componenti di Organi, Organismi, collaboratori e di ogni altro prestatore d'opera dell'Automobile Club d'Italia'

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ACI n. 467 del 25 febbraio 2026

CONSIDERATO non più adeguati limiti e massimali previsti dall'attuale regolamento in materia di rimborsi per missioni e trasferte applicato da AC Genova

CONSIDERATA l'opportunità di allineare, come per il passato, la propria disciplina a quella dell'Ente federante nazionale

DELIBERA (del. 16) all'unanimità

Di adottare quale nuova disciplina applicabile all'Automobile Club Genova il nuovo Regolamento recante la disciplina in materia di rimborso delle spese di missione e trasferta dei componenti di Organi, Organismi, collaboratori e di ogni altro prestatore d'opera dell'Automobile Club d'Italia' con particolare riguardo alla Sezione II dello stesso.

**10) Protocolli d'intesa per la Sicurezza Stradale con Regione Liguria e Comune di Genova - delibere n. 17-18;**

--OMISSIS--

Il Consiglio,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

VISTO il testo del Protocollo d'Intesa con Comune di Genova/direzione territoriale del Ministero dei Trasporti di Genova/Inail Genova

DELIBERA all'unanimità

- di conferire mandato al Direttore per la sottoscrizione 'dell'Accordo inter-istituzionale per la promozione della sicurezza stradale' con Comune di Genova/Polizia locale, direzione territoriale del Ministero dei Trasporti di Genova ed Inail Genova (del. 17)
- di conferire mandato al Presidente per la sottoscrizione del 'Protocollo d'Intesa per la promozione della sicurezza stradale regionale' con Regione Liguria, direzione territoriale del Ministero dei Trasporti di Genova, Inail Liguria, Ufficio Scolastico regionale (del. 18)

**11) Varie ed eventuali - delibera n. 19**

Il Direttore illustra che l'incarico di revisore contabile della società è scaduto il 31 Dicembre 2025 e si concluderà con l'approvazione del bilancio di esercizio di quell'anno.

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 5.9 del regolamento di governance dell'AC;

CONSIDERATA la scadenza imminente dell'incarico da affidare al Revisore contabile della Società;

DELIBERA (del. 19) all'unanimità

di stabilire una soglia massima di Euro 3000,00 lordi quale compenso annuo per la svolgimento della funzione di revisione dei conti della Società in House Acigenova Service Srl ;

di dare mandato alla Direzione per la trasmissione all'assemblea societaria di specifica direttiva in merito.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 16:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to Raffaele Ferriello

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Bagnasco