

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA
DELL'11 GENNAIO 2017

L'anno 2017, il giorno 11, del mese di Gennaio , alle ore 12⁰⁰, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbali delle sedute del 05 Dicembre 2016 e 23 Dicembre 2016;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Adempimenti preliminari all'indizione delle Elezioni:atto cognitivo;
- 4) Convocazione dell'Assemblea dei Soci avente come Ordine del Giorno:
 - Rinnovo Cariche Sociali per il quadriennio 2017/2021;
 - Approvazione Bilancio Conto Consuntivo-Esercizio 2016, nota integrativa e relazioni;
- 5) Provvedimenti amministrativi: pagamento con moneta elettronica;
- 6) Personale dipendente:provvedimenti amministrativi;
- 7) Acquisti di beni e servizi;
- 8) Ratifica Incarichi conferiti

Sono presenti i Signori:

Presidente: Dott. Giovanni Battista Canevello

Consiglieri: Eligio Clemente, Maurizio Scaiola, Ettore Spagliardi, Giorgio Spina

Revisori dei Conti: Franco Dodero, Salvatore Canonici e Gianfranco Gallinotti

Segretaria: Dott.ssa Susanna Marotta

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbali delle sedute del 05 Dicembre 2016 e 23 Dicembre 2016.

Il Consiglio Direttivo approva i verbali delle sedute dei giorni 05 Dicembre 2016 e 23 Dicembre 2016.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Signori Consiglieri:

- che, in data odierna, si è insediata la *Commissione Mobilità e Traffico*, come da Delibera del Consiglio Direttivo del 26 Luglio 2016 (Allegato A);
- che la compagine associativa del nostro Ente ha segnato, nel 2016, un incremento positivo pari al 2% (Allegato B);
- che a chiusura del contratto la Concessionaria FCA- Spazio Genova Srl ha chiesto la possibilità di utilizzare -occasionalmente e parzialmente- la piazzetta lato via dei Pescatori; si provvederà, con scrittura privata, a regolamentare l'accesso alla citata piazzetta;
- che, a breve, su indicazione dell'Automobile Club di Genova, si terrà un incontro con esponenti nazionali e locali della Consulta dell'Handicap per la presentazione alle istituzioni di dissuasori sonori, c.d. Tommy, da posizionarsi negli stalli -riservati e numerati- per i disabili. Questo Ente sta valutando la possibilità di intervenire a sostegno dell'iniziativa, stabilendo un eventuale contributo da quantificarsi.

ALLEGATO A

COMMISSIONE MOBILITA' E TRAFFICO
AUTOMOBILE CLUB GENOVA

PRESIDENTE

AUTOMOBILE CLUB GENOVA
DOTT. MAURIZIO SCAIOLA

COMPONENTI

COMUNE DI GENOVA
ING. CARLO MERLINO

UNIVERSITA'
FACOLTA' DI INGEGNERIA
PROF. PIETRO UGOLINI
Dipartimento Ingegneria civile,
chimica e ambientale (DICCA)

CAMERA DI COMMERCIO
DOTT. SSA MARINA D'ANDRE
Responsabile Ufficio Trasporti della
Camera di Commercio Genova

AMT
SIGNOR ALESSANDRO MOSCONE
Responsabile Ispettorato Tecnico AMT

AUTORITA' PORTUALE
SIGNOR MAURO GATTULLI
Servizio Ambiente- ufficio Viabilità
Aree Portuali Genova

Automobile Club di Genova
Andamento associativo

periodo Gennaio - dicembre 2015 - 2016

Del	Del	2015	Del	2016	diff	%
2	A.C. Genova	2407	A.C. Genova	1344	-1063	-44,2
12	Marassi	575	Marassi	533	-42	-7,3
13	Sampierdarena	508	Sampierdarena	478	-30	-5,9
15	Sestri Ponente	846	Sestri Ponente	781	-65	-7,7
17	Rapallo	846	Rapallo	845	-1	-0,1
18	Rivarolo	428	Rivarolo	404	-24	-5,6
24	Voltri	410	Voltri	437	27	6,6
30	Busalla	178	Busalla	171	-7	-3,9
31	Sestri Levante	241	Sestri Levante	242	1	0,4
33	Castelletto	660	Castelletto	655	-5	-0,8
36	Molassana	325	Molassana	319	-6	-1,8
37	Bolzaneto	183	Bolzaneto	366	183	100,0
38	Acigenova Service S.R.L.	625	Acigenova Service S.R.L.	2045	1420	227,2
40	San Martino	352	San Martino	288	-64	-18,2
41	Chiavari	527	Chiavari	598	71	13,5
42	Recco	272	Recco	217	-55	-20,2
43	De Marini	657	De Marini	546	-111	-16,9
44	Dinegro	178	Dinegro	195	17	9,6
45	Quinto	487	Quinto	451	-36	-7,4
	Tot	10705		10915	210	2,0

AL NETTO DI SARA E GLOBAL

3) Adempimenti preliminari all'indizione delle Elezioni: atto ricognitivo.

Il Presidente ricorda al Consiglio Direttivo che nel mese di Aprile 2017 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo delle cariche. A tal proposito, il *Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum dell'Automobile Club di Genova*, prevede all'art. 10 che, prima della deliberà di indizione delle elezioni (da assumersi almeno 90 giorni prima della data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente), il Consiglio Direttivo assuma un atto ricognitivo, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività da parte dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, rispetto alla compagine associativa dell'AC, nella misura fissata dall'Assemblea dell'AC (pari all'1%). Si specifica che, a tali categorie, istituite con delibera del Consiglio Generale dell'ACI, appartengono i Soci in possesso di Tessera Club e di Tessera ACI/SARA. Lo stesso art. 10 stabilisce che in caso di raggiungimento della citata soglia minima di rappresentatività, i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo. Il Direttore comunica che, attualmente, la percentuale di tessere riconducibili alle categorie speciali, rispetto al numero totale dei soci iscritti all'Ente, è pari al 34%, quindi largamente superiore alla percentuale minima indicata.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

- preso atto dei dati enunciati dal Direttore e contenuti nel tabulato elaborato dall'Automobile Club d'Italia-Direzione Attività Associate;

DELIBERA n°01/2017

di assumere l'atto ricognitivo di cui al citato art. 10 e dà mandato al Direttore di proseguire nell'espletamento degli adempimenti necessari allo svolgimento delle elezioni.

4) Convocazione Assemblea dei Soci.

Il Presidente ricorda che il mandato quadriennale degli Organi dell'Automobile Club di Genova è in scadenza il 30 Aprile 2017; ai sensi del vigente *Regolamento* si deve, pertanto, procedere all'indizione delle Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo

- Secondo quanto stabilito dallo Statuto dell'ACI;
- Visto il Decreto Legislativo n. 136 del 31/5/2010, art 5 e 6, che fissa a 05 il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- Recepito l'art. 6 dello Statuto, secondo il quale sono ineleggibili:
 - a) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale, commerciale o artigianale, effettuata per conto o in concorrenza con l'ACI e/o gli Automobile Club federati e loro strutture collegate e che costituisca fonte prevalente di reddito;
 - b) i dipendenti dell'Automobile Club d'Italia e degli Automobile Club federati, anche successivamente alla cessazione del rapporto di servizio, per un periodo di tre anni;
- Recepito l'art. 51 dello Statuto, secondo il quale possono essere eletti a componenti del Consiglio Direttivo i Soci dello stesso AC che siano cittadini italiani, che abbiano raggiunto la maggiore età e che abbiano un'anzianità di associazione all'A.C.I. di almeno 1 anno alla data della delibera di indizione delle votazioni;
- Visto il *Regolamento Elettorale* dell'Ente, approvato dall'Assemblea dei Soci nel mese di Aprile 2012 e successive modificazioni recepite dal Consiglio Direttivo nella riunione del 1° Ottobre 2012 ed approvate dall'Assemblea dei Soci del 30 Aprile 2013;
- Visto che, con atto ricognitivo, è stato verificato il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (1% della compagine associativa) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali (compagine associativa dell'Automobile Club Genova, alla data del

Consiglio Direttivo n. 14.099 Soci, di cui Categorie Speciali n. 4.943) per cui ricorrono le condizioni previste per la riserva di un posto in Consiglio Direttivo;

DELIBERA n°02/2017

- di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2017/2021;
- di presentare la lista orientativa composta da:

1. CANEVELLO Giovanni Battista	Presidente uscente
2. CLEMENTE Eligio	Consigliere uscente
3. SPINA Giorgio	Consigliere uscente
4. SCAIOLA Maurizio	Vice - Presidente uscente
5. SPAGLIARDI Ettore	Rappresentante Uscente Categorie Speciali

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. CANONICI Salvatore	Revisore uscente
2. DODERO Franco	Revisore uscente

- di convocare l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria, che voterà a scrutinio segreto, secondo quanto previsto dall'art. 06, comma 03, del Regolamento Elettorale, avente come Ordine del Giorno
 - 1) Rinnovo Cariche Sociali per il quadriennio 2017/2021;
 - 2) Approvazione Bilancio Conto Consuntivo - Esercizio 2016, Nota Integrativa e Relazioni.
 - che l'Assemblea Ordinaria dei Soci si tenga il giorno 27 Aprile 2017, ore 6.⁰⁰, in prima convocazione; ed in seconda convocazione il giorno **28 Aprile 2017**, dalle ore 14.⁰⁰ alle ore 20.⁰⁰, presso i locali dell'Ente, in Genova, Viale Brigate Partigiane 1A;
 - che presiederà il Collegio degli Scrutatori, presso il seggio di votazione di Genova, l'Avvocato Daniele Pallotta;
 - che il Collegio degli Scrutatori sia composto dai Signori Assunta La Pignola e Maria Enrica Timossi; Segretario di Seggio Susanna Marotta;
 - che il termine ultimo per la presentazione delle liste, delle firme dei Soci presentatori e dell'accettazione delle candidature sarà il giorno 14 Febbraio 2017;
 - che tutte liste orientative dovranno essere accompagnate dalle firme dei Soci presentatori, *il cui numero non dovrà essere inferiore al 3% del totale degli aventi diritto al voto*, ai sensi dell'art. 12, comma 04, del Regolamento Elettorale dell'Ente;
 - che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Elettorale, la Commissione Elettorale che dovrà esaminare i requisiti richiesti per la presentazione di liste da parte dei Soci, sarà composta dai Signori Luigi Bruni, Valeria Camoirano, Stefano Palmas; componente supplente Luigi Castauro;
 - che potranno partecipare all'Assemblea Ordinaria i Soci dell'Automobile Club di Genova che risulteranno tali alla data di convocazione e che mantengano la qualifica di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa;
 - che la presente delibera sia affissa nella bacheca dell'Ente, sia pubblicata su un quotidiano locale *on line* e nel sito istituzionale dell'Ente;
 - che il Regolamento concernente le modalità di presentazione e pubblicazione delle liste dei candidati sia a disposizione dei Soci presso la Direzione dell'Ente, a decorrere da venerdì 13 Gennaio 2017;
 - che la Bozza del Conto Consuntivo 2016 e le Relazioni siano a disposizione dei Soci da venerdì 07 Aprile 2017.
- Il Presidente invita il Direttore a richiedere tempestivamente al Ministero dell'Economia e Finanza la designazione del Rappresentante Effettivo e del Rappresentante Supplente in seno al Collegio dei Revisori dei Conti.

5) Provvedimenti amministrativi: pagamento con moneta elettronica.

In relazione alla nota vicenda relativa alla violazione del codice di consumo per la quale l'Antitrust ha multato l'ACI, è opportuno, alla luce delle scadenze di pagamento previste per il corrente mese di Gennaio, assumere decisioni in ordine al sistema di pagamento che i contribuenti potranno utilizzare.

A tale proposito, il Direttore informa il Consiglio Direttivo che, sino al 19 Dicembre u.s., i pagamenti tramite moneta elettronica prevedevano il costo aggiuntivo di Euro 1,00, a titolo di servizio di riscossione per la copertura dei costi sostenuti dall'Ente. Da tale data è stata sospesa la richiesta integrativa.

Ciò premesso,

- visti i dati contabili dello schema allegato al presente verbale, riepilogativi del 2016 (Allegato C), che evidenziano che in soli 11 giorni il dato diventa negativo per Euro 229,93;
- considerato che i mesi di Gennaio e Febbraio sono i mesi in cui saranno rinnovate il maggior numero di tasse di proprietà;
- considerato che le norme impongono il contenimento dei costi intermedi e che le commissioni bancarie sono considerate tali;
- considerato che la norma impone l'utilizzo di moneta elettronica;
- preso atto che la previsione di spesa, a titolo di commissioni bancarie, sulla base dei dati consolidati 2016, graverebbe sul Conto Economico dell'Ente per Euro 9.996,74, peraltro in incremento previsionale;

DELIBERA/03/2017

il ripristino del contributo di Euro 1,00 a carico dei contribuenti per il servizio di riscossione, ratificando l'operato del Direttore sulla materia.



RIEPILOGO MENSILE CONTRIBUTUO PER OPERAZIONI POS	
---	--

RIEPILOGO MENSILE CONTRIBUTUO PER OPERAZIONI POS		Riepilogo Generale			
anno	contanti	POS	commis.	contributo	diff
01/01/2013	#NOME?	2.302.131,55	8.057,46	6.361,00	-1.696,46
06/03/2013	1.507.359,83	1.584.601,26	5.546,10	6.361,00	814,90
2014	2.128.988,13	2.574.524,68	9.010,84	10.329,00	1.318,16
2015	2.184.341,32	2.184.341,32	9.996,74	11.363,00	1.366,26

assadei	ontanti	POS	comm ni	contributo	riferenza
01-dic	6.127,45	8.642,23	25.926,7	25,41	-0,52
02-dic	5.783,98	9.966,01	29.898,0	25,41	-4,49
05-dic	6.599,50	8.454,29	25.362,9	25,41	0,05
06-dic	7.269,57	6.095,91	18.287,7	21,31	3,02
07-dic	6.278,94	4.412,96	13.238,9	18,03	4,79
09-dic	2.559,44	7.166,68	21.500,0	19,67	-1,83
12-dic	994,53	8.633,78	25.901,3	25,41	-0,49
13-dic	1.218,47	7.183,66	21.551,0	27,05	5,50
14-dic	3.368,81	4.443,94	13.331,8	13,93	0,60
15-dic	6.919,63	10.160,19	30.480,6	26,23	-4,25
16-dic	2.534,35	4.144,48	12.433,4	11,48	-0,96
19-dic	3.500,82	6.454,26	19.362,8	0,00	-19,36
20-dic	3.631,10	5.836,01	17.508,0	0,00	-17,51
21-dic	3.824,41	8.515,01	25.545,0	0,00	-25,55
22-dic	5.474,75	6.535,88	19.607,6	0,00	-19,61
24-dic	3.434,81	8.117,22	24.351,7	0,00	-24,35
27-dic	11.317,90	7.846,31	23.538,9	0,00	-23,54
28-dic	12.614,52	14.529,22	43.587,7	0,00	-43,59
29-dic	9.490,90	12.193,61	36.580,8	0,00	-36,58
30-dic	10.153,82	7.092,60	21.277,8	0,00	-21,28

Progressivo 2016

2016	2.078.476,63	2.735.101,58	8.601,22	8.786,07	184,85
commissioni	0,30	netto IVA			
Contanti	POS	Commissioni	Contributo	Contributo	
DICEMBRE	da 01/12/16	da 01/12/16	da 01/12/16	da 01/12/16	
	113.097,70	156.424,25	469,27	239,34	-229,93

6) Personale dipendente: provvedimenti amministrativi.

Il Consiglio Direttivo,

- vista la nota n° 139 del 09 Gennaio ca, presentata da Luigi Bruni, dipendente dell'Automobile Club di Genova, a tempo indeterminato, dal 1° Luglio 1980, qualifica C3 del Contratto Nazionale degli Enti Pubblici;
- considerato quanto indicato nella nota ricognitiva dell'INPS del 21 Novembre 2015, secondo la quale il dipendente conseguirà il diritto alla pensione anticipata a partire dal 01 Settembre 2017;

prende atto della cessazione dal servizio per pensione anticipata del dipendente Luigi Bruni, con decorrenza 01 Settembre 2017, dando mandato al Direttore di assumere tutti i provvedimenti necessari a termine di legge.

Il Consiglio Direttivo, per tramite il Direttore, ringrazia il dipendente Luigi Bruni per l'attività prestata a favore dell'Ente, con professionalità ed abnegazione.

7) Acquisti di beni e servizi.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore sulla necessità di garantire la funzionalità degli Uffici ed assicurare l'ordinario approvvigionamento

autorizza

l'acquisto di beni e servizi, ove possibile, tramite il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP).

8) Ratifica incarichi conferiti.

Il Consiglio Direttivo,

- visti gli incarichi conferiti a:

Andrea Molinari - Assistenza Fiscale;

Paolo Carlini - Assistenza Sanitaria, Decreto Legge 81/08;

Fulvia Gregori - Medico Oculista, Assistenza Sanitaria, Decreto Legge 81/08;

Sige Srl - Sicurezza sul lavoro;

Erasmi Mario - Istruttore di Guida presso l'autoscuola dell'Ente;

Studio Broglie - Consulente del Lavoro;

Lo Sprint - Studio di comunicazione - Addetto Stampa dell'Ente;

Max-el - Assistenza Informatica (Convenzione);

Max-el - Servizi Fotografici (Convenzione);

Castelletto Pratiche Auto - Sicurezza Stradale (Convenzione);

Francesco Barchielli - Assistenza Legale (Convenzione)

- sentito il Direttore sulla necessità di conferire i sopracitati incarichi;

- preso atto che l'organico dell'Ente non dispone delle necessarie, sopraccitate, professionalità;

- visto il rapporto fiduciario instauratosi tra l'Ente ed i professionisti di cui sopra;

ratifica gli incarichi conferiti dal Direttore, invitando il Direttore stesso a formulare nuove lettere di incarico con validità annuale, salvo revoca.

Il presente verbale è letto ed approvato all'unanimità dei presenti.

Alle ore 13.30, null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
(F.to Susanna Marotta)

IL PRESIDENTE
(F.to Giovanni Battista Canevello)