

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 26 LUGLIO 2017

L'anno 2017, il giorno 26 del mese di Luglio, alle ore 12.ºº, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in Viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Contributo a Spazio Genova Srl;
- 2) Rinegoziazione mutuo con Banca Carige;
- 3) Pratica Pamoter;
- 4) Banco BPM Spa- Deleghe per attribuzione di firme;
- 5) Ratifica Commissione Sportiva 2017/2021;
- 6) Contratto di Servizio con Società Acigenova Service Srl;
- 7) Delegazione di Quinto.

Sono presenti i Signori:

Giovanni Battista Canevello, Eligio Clemente, Maurizio Scajola, Giorgio Spina;
Revisori dei Conti: Franco Dodero, Salvatore Canonici;
Assenti giustificati: Ettore Spagliardi, Antonio Pagano;
Segretario: Susanna Marotta

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

1) Contributo a Spazio Genova Srl.

Il Presidente relaziona i signori Consiglieri in merito ai lavori effettuati nei locali officina e salone espositivo piano strada dal nuovo conduttore Spazio Genova Srl, una parte dei quali sono di competenza dell'AC Genova, quale locatore, ma effettuati -con preventivo accordo- dal conduttore medesimo, per i quali è stato quantificato un rimborso forfettario di Euro 36.000,00, da dedursi, frazionato, per tre anni, dal canone annuale.

Il Consiglio Direttivo,
- sentito il Presidente

Delibera n. 14

di autorizzare la definizione di quanto enunciato in premessa.

2) Rinegoziazione mutuo con Banca Carige.

Il Presidente informa di aver incontrato il Direttore ed il Capo Area di Banca Carige per la rinegoziazione delle condizioni dei mutui in essere. Parallelamente, in considerazione dei lavori urgenti che si rendono necessari all'immobile, anche in relazione alle loro mutate destinazioni, ha avanzato la richiesta di un aumento del mutuo stesso per l'importo di Euro 100.000,00/150.000,00 uniformando le scadenze al 2027.

Il Consiglio Direttivo dà mandato al Presidente di definire al meglio le condizioni in premessa.

3) Pratica Pamoter

Il Presidente informa che la vertenza pendente con Pamoter ha avuto esito negativo anche in secondo grado di giudizio.

Rimarrebbe la possibilità di presentare ricorso in Cassazione ma -posto che ci siano i motivi di legittimità che sono richiesti per il ricorso in Cassazione- il rischio è quello di sostenere ulteriori spese legali, soprattutto essendo l'Ente già soccombente nei primi due gradi di giudizio.

Risulterebbero inoltre in modo informale difficoltà economiche in capo alla Società.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo incarica il Direttore di formulare precisa richiesta al legale, affinché esprima parere in merito.

4) Banco BPM Spa - Deleghe per attribuzione di firme.

Il Consiglio Direttivo,

-sentito il Direttore;

Delibera n. 15

di attribuire delega per poteri di firma a:

Direttore:

SUSANNA MAROTTA nata a Bergamo il 24/6/1955

C.F.:MRTSNN55H64A794D

firma disgiunta senza limiti di importo

Delegato dal Direttore

- per riscossioni: a firme disgiunte, senza limiti di importo;

- per pagamenti: a firme disgiunte sino al limite di Euro 50.000,00, con firma congiunta al Direttore, oltre tale importo

BIANDE MARCO nato a Genova l'11/6/1955

CF:BNDMRC55H11D969Z

Delegata dal Direttore

- per riscossioni: a firme disgiunte, senza limiti di importo;

- per pagamenti: a firme disgiunte sino al limite di Euro 50.000,00, con firma congiunta al Direttore, oltre tale importo

LA PIGNOLA ASSUNTA nata a Falconara Marittima l'8/9/1964

C.F.:LPGSNT64P48D472E

5) Ratifica Commissione Sportiva 2017/2021.

Il Consiglio Direttivo,

- richiamato il verbale del giorno 10 Maggio 2017

ratifica

la composizione della Commissione Sportiva per il quadriennio 2017/2021, insediatasi in data 18

Luglio c.a. come di seguito:

Eligio Clemente	Presidente della Commissione Sportiva designato dal Consiglio Direttivo
Dott.ssa Susanna Marotta	Componente di diritto
Luigi Bruni	Segretario
Emanuele Zizza	Presidente Associazione Ufficiali di Gara
Paolo Pitto	Rappresentante Ufficiali di Gara non appartenenti all'associazione
Carlo Paroldi	Presidente Associazione Radioamatori
Piergiorgio Sforzini	Presidente ASD Lanterna Corse Rally Team
Marco Gallo	Vice Presidente ASD Lanterna Rally
Giovanni Miccicchè	Presidente Associazione Cronometristi
Sergio De Martini	Presidente A.S.D. Favale 07 e Comitato Organizzatore Favale 07
Alessandro Polini	Direttore Sportivo Scuderia Valpolcevera
Raffaele Caliro	Presidente Racing For Genova Team
Gianluigi Doglio	Medico Federale
Enrico Vottero	Commissario Sportivo Nazionale
Simone Zizza	Commissario Tecnico Nazionale
Alessandro Balbi	Componente Commissione Slalom ACISPORT

Il Presidente della Commissione Sportiva, Eligio Clemente, su indicazione della Commissione medesima, propone di apportare al regolamento del Campionato Sociale dell'Automobile Club Genova le seguenti modifiche:

- aggiungere il Campionato Velocità Storiche (con le stesse modalità del Campionato Velocità);
- nel campionato Rally Storici sostituire "le gare che si svolgono in Liguria" con "le gare che si svolgono in Italia"
- aggiungere il "Campionato Formula Challenge" con le stesse modalità del Campionato Slalom, ma "con le gare che si svolgono in Italia".

Il Consiglio Direttivo

Delibera n. 16

di approvare il Regolamento Sportivo come da suggerimenti della Commissione il nuovo testo fa parte integrante del presente verbale.

Omississ.....

6) Contratto di Servizio con Società Acigenova Service Srl.

Il Consiglio Direttivo,

- premesso che lo Statuto approvato in data 19 Giugno c.a, prevede la sottoscrizione di un contratto di servizio che regoli gli affidamenti a favore della Società ACIGENOVA Service Srl, al fine di poter meglio definire il controllo analogo;
- considerato che per effettuare il controllo analogo, così come previsto dallo Statuto, modificato ed adeguato alla norma 175/2016, è necessario che -a priori- siano fissati termini e condizioni del rapporto di servizio;
- considerato che il contratto di servizi precede, formalmente, l'attribuzione dei vari servizi, che saranno meglio dettagliati e motivati in sede di affidamento;
- letto il contratto di servizi;

Delibera n. 17

di approvare il contratto di servizi che regola i rapporti tra Automobile Club di Genova e la Società ACIGENOVA Service Srl, che del presente verbale costituisce parte integrante.

OMISSISS.....



7) Delegazione di Quinto.

Il Direttore informa i Signori Consiglieri che, a seguito di un'ispezione presso la Delegazione di Quinto, così come previsto dalla Convenzione sottoscritta dall'Automobile Club ed il delegato, è emerso che n° 59 pratiche non erano state presentate al Pubblico Registro Automobilistico nei tempi prescritti dal disciplinare dello Sportello Telematico dell'Automobilista (STA). Il costo della presentazione al PRA si attestava su Euro 35.000,00 circa, poiché molte di queste pratiche erano afferenti a moto e, pertanto, non soggette ad Imposta Erariale di Trascrizione.

Alla contestazione verbale il Delegato rispondeva che avrebbe provveduto alla trascrizione entro il mese di Luglio ca, fatto, peraltro, avvenuto.

Il Consiglio Direttivo manifesta preoccupazione e chiede al Direttore di formalizzare un richiamo, invitando il Delegato al rispetto di quanto prescritto dalle norme dello STA ed al rispetto di quanto previsto dalla Convenzione.

Alle ore 14⁰⁰, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dai presenti, la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
(F.to Susanna Marotta)

IL PRESIDENTE
(F.to G.B.Canevello)

