

## **Delibere 12 - 17**

### **AUTOMOBILE CLUB GENOVA**

#### **Seduta di Consiglio Direttivo del 30 Marzo 2022**

Il giorno 30 Marzo 2022, alle ore 15.30, 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 di Bilancio per l'Esercizio 2021
4. Convocazione Assemblea dei Soci
5. Ratifica Delibere Presidenziali
6. Rimodulazione Budget degli Investimenti 2022
7. Provvedimenti Delegazione di Genova-San Martino
8. Varie ed eventuali

Sono presenti:

- a) Bagnasco Carlo (Presidente)
- b) Campanella Alberto
- c) Capasso Paolo Maria - in videoconferenza
- d) Mambretti Tommaso - in videoconferenza
- e) Passalacqua Mirko

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

- a) Calamia Antonina – in videoconferenza
- b) Cauzzi Enzo (Presidente) – in videoconferenza
- c) Zunino Paolo – in videoconferenza

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI il Direttore Dott. Raffaele Ferriello – collegato in videoconferenza.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 15.35 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

#### **1. Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 12**

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 18 Febbraio 2022.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 12/22)

di approvare il verbale della seduta del 18 Febbraio 2022

#### **2. Comunicazioni del Presidente**

-OMISSIS-

#### **3. Approvazione progetto di Bilancio per l'Esercizio 2021 - delibere n. 13-14**

- OMISSIS -

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art. 53 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 29 ottobre 2020

ESAMINATI gli schemi di Bilancio, Conto economico, Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario e Nota integrativa relativi all'esercizio 2021

CONSIDERATO quanto esposto dal Presidente del Collegio dei revisori dei Conti

DELIBERA (del. 13) all'unanimità,

- di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2021, che chiude con un utile d'esercizio di € 159.188= e la connessa relazione del Presidente;

DELIBERA (del. 14) all'unanimità

- di convocare l'Assemblea in prima convocazione il 27 aprile 2021 e in seconda convocazione il 28 aprile 2022;
- di dare mandato alla Direzione di curare ogni adempimento normativo e regolamentare connesso all'espletamento dell'Assemblea stessa.

- OMISSIS-

#### **4. Convocazione Assemblea dei Soci**

-OMISSIS-

#### **5. Ratifica Delibere Presidenziali - delibera n. 15**

- OMISSIS -

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 15) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.3 del 03.03.2022;

#### **6. Rimodulazione Budget degli Investimenti 2022 - delibera n. 16**

.- OMISSIS -

Il Consiglio direttivo,

PRESO ATTO delle motivazioni e delle modalità che hanno disciplinato la predisposizione delle rimodulazioni al Budget annuale 2022

VISTO lo schema di rimodulazioni al Budget 2022, predisposto dalla Direzione;

ESAMINATA la relazione sull'operazione predisposta dal Presidente, nella quale sono esposti i criteri, le linee direttrici e le motivazioni che caratterizzano il provvedimento;

UDITA la relazione predisposta al riguardo dal Collegio dei Revisori dei Conti e acquisitone il relativo parere favorevole;

all'unanimità DELIBERA (del. 16)

di approvare ai sensi dell'art. 53 lett. "g" dello Statuto ed ai sensi delle normative in essere, il I°

provvedimento di rimodulazione del budget 2022, all'uopo esaminata, con l'annessa relazione del Presidente che, allegate al presente verbale, saranno trasmesse con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per i successivi adempimenti, ai Ministeri Vigilanti ed al Comitato Esecutivo dell'ACI, secondo le disposizioni di Legge in vigore.

Approva altresì il testo del verbale relativo alla trattazione del presente punto, redatto contestualmente alla sua discussione.

**7. Provvedimenti Delegazione di Genova-San Martino - delibera n. 17**

- OMISSIS -

Il Consiglio direttivo, dopo breve discussione,

PRESO ATTO delle motivazioni esposte dalla Delegata di Genova-San Martino sig.a Federica Perasso nella nota prot. 1141 del 25.03.2022

CONSIDERATE le conseguenze negative che, in termini associativi e di servizio, produrrebbe la paventata chiusura della Delegazione nonché le difficoltà di individuare successivamente un nuovo soggetto interessato alla gestione della Delegazione

UDITA l'esposizione della proposta di misure di ausilio avanzata dal Direttore;

VISTO il contratto di affiliazione della Delegazione di Genova-San Martino che prevede un canone marchio annuo pari a € 4.000

CONSIDERATO il costo medio di una insegna ricompreso tra 1.000 e 2.000 euro

all'unanimità DELIBERA (*del. 17*)

- di approvare, in parziale deroga all'art. 10 del Contratto di affiliazione inerente il tema "corrispettivo – revisione – risoluzione espressa", un documento integrativo del contratto che riduce il canone marchio per l'anno 2022 alla cifra di € 2.000 in luogo di quella vigente di € 4.000
- di provvedere alla sostituzione dell'insegna di "Delegazione ACI Genova San Martino" con costi a carico dell'AC Genova
- di dare mandato al Direttore perché proceda agli adempimenti conseguenti.

**8. Varie ed eventuali**

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 16.40, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
F.to Raffaele Ferriello

Il Presidente  
F.to Carlo Bagnasco