

Delibere 1- 16 del 30 Marzo 2023

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Seduta di Consiglio Direttivo del 30 MARZO 2023

Il giorno 30 Marzo 2023, 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) Stralcio crediti/debiti e passività;
- 4) Approvazione progetto Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2022, Nota Integrativa e Relazioni;
- 5) Convocazione Assemblea Soci;
- 6) Artt. 5.7 e 5.9 del Regolamento di Governance: Incarico Revisore Contabile Società Acigenova Service Srl, requisiti ed emolumenti;
- 7) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 8) Tunnel sub-portuale e azione legale;
- 9) Modifica Regolamento Campionato Sociale e tessera omaggio Campioni Sociali;
- 10) Revisione contratto di servizio e convenzione Automobile Club Genova/Acigenova Service Srl;
- 11) Approvazione compliance e piano obiettivi 2023 Società in House;
- 12) Costituzione Delegazione datoriale art. 8 CCNL Funzioni Centrali 2019/2021;
- 13) Commissione acistorico;
- 14) Convenzione Automobile Club Genova/AMT;
- 15) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- a. Bagnasco Carlo (Presidente)
- b. Campanella Alberto
- c. Mambretti Tommaso - in videoconferenza
- d. Mirko Passalacqua - in videoconferenza

Assente giustificato l'Avvocato Paolo Maria Capasso

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

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

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 50 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. 1

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 5 Dicembre 2022.

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (N. 1/23)

di approvare il verbale della seduta del 5 Dicembre 2022

--OMISSIS--

3) Stralcio crediti/debiti e passività - delibera n. 2

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO il documento contenente il provvedimento n.3 del 24.03.2023 relativo allo stralcio di crediti per un ammontare complessivo di € 22.834,61 e debiti per complessivi € 44.712,62

DELIBERA (del. 2) all'unanimità,

di approvare lo stralcio dal Bilancio dell'Ente delle poste di debito e credito come elencate e secondo le motivazioni indicate nella allegata determinazione n. 3 del Direttore

4) Approvazione progetto Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2022, Nota Integrativa e Relazioni - delibera n. 3

--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 2022

CONSIDERATO quanto esposto dal Presidente del Collegio dei revisori dei Conti

DELIBERA (del. 3) all'unanimità,

- di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2022 e la connessa relazione del Presidente.

5) Convocazione Assemblea Soci - delibera n. 4

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art.48 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 4) all'unanimità

- di convocare l'Assemblea in prima convocazione il 26 aprile 2023 e in seconda convocazione il 27 aprile 2023;
- di dare mandato alla Direzione di curare ogni adempimento normativo e regolamentare connesso all'espletamento dell'Assemblea stessa.

6) Artt. 5.7 e 5.9 del Regolamento di Governance: Incarico Revisore Contabile Società Acigenova Service Srl, requisiti ed emolumenti - delibera n. 5

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

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

CONSIDERATO l'impegno richiesto al revisore della società in house e parametrato al compenso riconosciuto ai revisori dei conti dell'Ente

DELIBERA (del. 5) all'unanimità

- di stabilire, in accettazione della proposta della Direzione, un compenso annuo pari a € 1.800 per lo svolgimento della funzione di revisione dei conti della società in House Aci Genova service srl per il triennio 2023, 2024, 2025.
- di dare mandato alla direzione per la trasmissione all'assemblea societaria di specifica direttiva in merito

7) Ratifica Delibere Presidenziali - delibere n. 6-7-8-9

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 6) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.1 del 01.02.2023;

DELIBERA (del. 7) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.2 del 28.02.2023;

DELIBERA (del. 8) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.3 del 20.03.2023;

DELIBERA (del. 9) all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.4 del 21.03.2023;

--OMISSIS--

9) Modifica Regolamento Campionato Sociale e tessera omaggio Campioni Sociali - delibera n. 10

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo

ESAMINATO il testo del Regolamento del campionato sociale dell'AC Genova trasmesso e proposto dalla Commissione Sportiva

DELIBERA (del. 10) all'unanimità

- di approvare le modifiche proposte dalla Commissione Sportiva e adottare il testo trasmesso quale nuovo Regolamento del campionato sociale dell'AC Genova con decorrenza dall'annualità 2023

10) Revisione contratto di servizio e convenzione Automobile Club Genova/Acigenova Service Srl - delibera n. 11

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo

CONSIDERATO opportuno verificare la coerenza del sistema contrattuale che disciplina i rapporti tra Ente controllante e società in house

VISTA la convenzione per l'affidamento di delegazione indiretta di sede del 10 ottobre 2011

VISTO il contratto di servizio rinnovato da ultimo in data 5 dicembre 2022 per il triennio 2023/2025

VISTO il disciplinare operativo sottoscritto in data 5 dicembre 2022 e valido per l'anno 2023

DELIBERA (del. 11) all'unanimità

di conferire mandato alla Direzione per una revisione della contrattualistica intercorrente tra Ente controllante e società in house ACI Genova Service srl apportando eventuali modifiche ritenute opportune

11) Approvazione Compliance e piano obiettivi 2023 Società in House - 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 2023"
- conferire mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società ACI Genova service srl.

12) 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

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

13) Commissione Acistorico - delibera n. 14

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo, a parziale deroga della delibera n. 2 del 26.01.2022

VISTO l'art. 53 co.1 lett.b dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 14) all'unanimità

- di istituire la "Commissione ACI Storico" che svolgerà funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente dell'A.C., per l'esame e per lo studio delle questioni che rientrano nella sua competenza.
- di nominare quale Presidente della Commissione ACI Storico il vice-Presidente dell'AC Genova avv. Alberto Campanella
- che il ruolo di componente della Commissione è svolto a titolo gratuito, rimanendo escluso il riconoscimento di qualsivoglia indennità o gettone di presenza da parte dell'AC Genova.

14) Convenzione Automobile Club Genova/AMT - delibera n. 15

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTA la bozza del Protocollo di Intesa

DELIBERA (del. 15) all'unanimità

- di approvare il Protocollo di Intesa con AMT Genova nel testo concordato
- di conferire mandato al Presidente Bagnasco per la firma del Protocollo stesso

15) Varie ed eventuali - delibera n. 16

--OMISSIS--

Il Consiglio direttivo, dopo breve discussione,

PRESO ATTO delle motivazioni esposte dalla Delegata di Genova-Sestri Levante sig.a Stefania Piergiacomì nella nota prot. 744 del 03.03.2023

CONSIDERATA la straordinarietà dei costi a carico della Delegazione per i danni causati da eventi di forza maggiore

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

VISTO il contratto di affiliazione della Delegazione di Genova - Sestri Levante che prevede un canone marchio annuo pari a € 14.399, il più alto della rete di delegazioni di Genova

all'unanimità DELIBERA (*del. 16*)

- 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 2023 alla cifra di € 10.799 in luogo di quella vigente di € 14.399, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi associativi posti dalla Direzione
- 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 con decorrenza 2024 alla cifra di € 12.239 in luogo di quella vigente di € 14.399, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi associativi posti dalla Direzione.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 16:00, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
F.to Raffaele Ferriello

Il Presidente
F.to Carlo Bagnasco