

Delibere n. 16-25 del 30 Luglio 2024

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Seduta di Consiglio Direttivo del 30 Luglio 2024

Il giorno 30 Luglio 2024, alle ore 17:30, 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. Ratifica Delibere Presidenziali;
4. Dimissioni di un Consigliere;
5. Cooptazione di un Consigliere;
6. Progetto di ristrutturazione Sala del Consiglio Direttivo e insegna di Sede;
7. Piano di rientro del debito con la società in house;
8. Disciplinare 2024 con società in house - Modifiche;
9. Contributi sportivi 2024;
10. Varie ed eventuali

Sono presenti:

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

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

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

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto ACI il Direttore Dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17:40 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 16

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta del Consiglio del 25 Marzo 2024:

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (del. 16)

di approvare il verbale della seduta del 25 Marzo 2024

--OMISSIS--

3) Ratifica Delibere Presidenziali - delibere n. 17-18-19-20

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 17) all'unanimità,
di ratificare la Delibera presidenziale n.3 del 02.04.2024;
DELIBERA (del. 18) all'unanimità,
di ratificare la Delibera presidenziale n.4 del 19.04.2024;
DELIBERA (del. 19) all'unanimità,
di ratificare la Delibera presidenziale n.5 del 03.05.2024;
DELIBERA (del. 20) all'unanimità,
di ratificare la Delibera presidenziale n.6 del 28.05.2024;

--OMISSIS--

5) Cooptazione di un Consigliere – delibera n.21

Su invito del Presidente, il direttore illustra, dando lettura dell'art. 51 dello Statuto ACI, la possibilità di cooptazione di un socio, ossia l'individuazione di un socio dell'AC Genova che possa reintegrare la composizione del Consiglio Direttivo.

--OMISSIS--

Il Consiglio, all'unanimità,
VISTO l'art. 51 dello Statuto dell'Ente
VERIFICATA la continuità associativa all'AC Genova con decorrenza 11.01.2021 secondo i dettami dello Statuto ACI
DELIBERA (del. 21)
di approvare la cooptazione del socio Filippo Lasinio nato a Genova il 25.06.1977 tessera n.GE906954416 e di dare mandato al Direttore a richiedere e verificare le specifiche dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.lgs 39/2013 e di cause di ineleggibilità ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento elettorale dell'AC.

--OMISSIS--

7) Piano di rientro del debito con la società in house – delibera n.22

Il direttore evidenzia che attualmente la società in house AciGenova service vanta un credito di € 575.000 nei confronti dell'AC.

--OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve dibattito,
VISTO l'art. 4-bis del D.L. n. 13 del 24.02.2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 41 del 21.04.2023
VISTA la circolare ACI – Direzione Amministrazione e Bilancio, n.A69079E del 18 aprile 2024
VISTO lo schema di piano di rientro in 15 anni (30 rate) prodotto dalla Direzione
all'unanimità DELIBERA (del. 22)
di approvare il piano di rientro del debito con la società in house Acigenova service srl pari a € 575.000 secondo lo schema allegato e di dare mandato al Direttore di formalizzare il citato Piano con la Società in house Acigenova service srl.

8) Disciplinare 2024 con società in house – Modifiche – delibera n.23

Il Presidente fa presente che dalla data 1 luglio il servizio di segreteria è stato rivisto alla luce della

fuoriuscita dall'organico societario di una risorsa umana.

--OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve dibattito,

VISTO il Contratto di servizio 2023/2025 intercorrente con la società in house Acigenova Service srl, stipulato il 5 dicembre 2022

VISTO il Disciplinare Operativo 2024 sottoscritto in data 15.12.2023

VISTA le nota di Acigenova Service srl n.238 del 16.07.2024

all'unanimità DELIBERA (del. 23)

di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione del Disciplinare Operativo 2024, con modifica al punto 2 inerente il servizio di Segreteria come da nota di Acigenova Service srl n.238 del 16.07.2024

9) Contributi sportivi 2024 – delibera n.24

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 2024.

--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. 24) all'unanimità

di assegnare i seguenti contributi

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Scuderia Lanterna corse Rally | € 500 |
| • Organizzatore Valpolcevera | € 1.000 |
| • Organizzatore Lanterna Rally | € 8.000 (Rally della Lanterna 2024) |
| • Associazione Ufficiali di Gara AC Genova | € 2.000 |

Totale € 11.500

Già deliberate, con del. 4 del 15.03.2024 la concessione del contributo di € 2.000 a favore della 'ASD Club della Ruggine' società organizzatrice della rievocazione della gara Milano-Sanremo e di € 2.000 a favore dell'Organizzatore Lanterna Rally per il Rally della Val d'Aveto 2024.

10) Varie ed eventuali – delibera n.25

Il Direttore introduce un tema, non indicato all'ordine del giorno in quanto subentrato a seguito dell'invio dell'avviso di convocazione della presente riunione.

--OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve dibattito,

VISTO il CCNL 2019/21 artt. 17-18

VISTO il Piano dei Fabbisogni del personale 2024/26

VISTO l'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001

CONSIDERATE le motivazioni addotte per una diversa previsione rispetto a quanto pianificato per il triennio 2024/26

VISTO il nuovo Piano dei Fabbisogni del personale 2024/26 presentato dalla Direzione
all'unanimità DELIBERA (del. 25)

-la modifica del Piano dei Fabbisogni del personale 2024/26 nella parte inerente il fabbisogno 2024 e la proiezione sugli anni 2025 e 2026 sia con riguardo a quattro nuove posizioni di funzionario nella dotazione organica sia rispetto alle relative soglie finanziarie, secondo il testo presentato dalla Direzione

-l'avvio di una procedura assuntiva per 4 funzionari, con riserva del 50% per l'accesso dall'esterno ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 17 CCNL 2019/21 nonché l'avvio della procedura valutativa e la pubblicazione del bando per due funzionari relativo all'accesso riservato al personale interno ai sensi dell'art. 18 del CCNL Funzioni centrali 2019-2021

--OMISSIS--

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 18:50, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Dott. Raffaele Ferriello

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Bagnasco