

Delibere 4-18 del 28 Marzo 2025

AUTOMOBILE CLUB GENOVA

Seduta di Consiglio Direttivo del 28 Marzo 2025

Il giorno 28 Marzo 2025, alle ore 17:00, 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) Approvazione progetto Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2024, Nota Integrativa e Relazioni;
- 5) Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione progetto Bilancio Consuntivo 2024, Nota integrativa e Relazioni;
- 6) Elezioni Organi mandato 2025-2029 – Atto ricognitivo e Delibera di indizione;
- 7) Approvazione compliance e piano obiettivi 2025 Società in House- report risultati 2024;
- 8) Designazione componenti Consiglio di Amministrazione Acigenova Service Srl;
- 9) Costituzione Delegazione datoriale art. 8 CCNL, Funzioni Centrali 2019/2021;
- 10) Modifica Regolamento Campionato Sociale;
- 11) Avvio raccolta fondi a favore "Associazione La Band degli Orsi";
- 12) Approvazione erogazione contributi Sportivi;
- 13) Varie ed eventuali

Sono presenti:

- a. Bagnasco Carlo - in videoconferenza
- b. Campanella Alberto - in videoconferenza
- c. Lasinio Filippo - in videoconferenza
- d. Passalacqua Mirko - in videoconferenza
- e. Mambretti Tommaso - in videoconferenza

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

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

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 16:05 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale seduta precedente - delibera n. 4

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta del Consiglio del 6 Marzo 2025:

Il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA (del. 4)
di approvare il verbale della seduta del 6 Marzo 2025

2) Comunicazioni del Presidente;

--OMISSIS--

3) Ratifica delibere presidenziali – delibere n. 5 – 6 – 7 - 8

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo,
VISTO l'art. 55 dello Statuto ACI
DELIBERA (del. 5) all'unanimità,
di ratificare la Delibera presidenziale n.9 del 10.12.2024;
DELIBERA (del. 6) all'unanimità,
di ratificare la Delibera presidenziale n.1 del 28.01.2025;
DELIBERA (del. 7) all'unanimità,
di ratificare la Delibera presidenziale n.2 del 31.01.2025;
DELIBERA (del. 8) all'unanimità,
di ratificare la Delibera presidenziale n.3 del 10.02.2025;

4) Approvazione progetto Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2024, Nota Integrativa e Relazioni – delibera n. 9

--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 26 ottobre 2022
ESAMINATI gli schemi di Bilancio, Conto economico, Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario e Nota integrativa relativi all'esercizio 2024
CONSIDERATO quanto esposto dal Presidente del Collegio dei revisori dei Conti
DELIBERA (del. 9) all'unanimità,

- di approvare il progetto di bilancio dell'esercizio 2024 e la connessa relazione del Presidente.

5) Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione progetto Bilancio Consuntivo 2024, Nota integrativa e Relazioni – delibera n. 10

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo

VISTO l'art.48 dello Statuto ACI

DELIBERA (del. 10) all'unanimità

- di convocare l'Assemblea in prima convocazione il 29 aprile 2025 e in seconda convocazione il 30 aprile 2025;
- di dare mandato alla Direzione di curare ogni adempimento normativo e regolamentare connesso all'espletamento dell'Assemblea stessa.

6) Elezioni Organi mandato 2025-2029 – Atto ricognitivo e Delibera di indizione – delibere n. 11-12

Il Consiglio Direttivo

Dato atto;

che l'art. 51, comma 5) del vigente Statuto ACI dispone testualmente “ *I Soci complessivamente appartenenti alle tipologie speciali di cui all'art. 39, comma 5, ove alla data dell'indizione delle elezioni, raggiungano la percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'ACI, hanno diritto ad eleggere un solo rappresentante nel Consiglio Direttivo dell'A.C., scegliendolo tra gli appartenenti alle medesime tipologie speciali*”;

che l'art. 10, comma 1, lettera a) del “Regolamento dell'AC Genova recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dispone che l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva da parte del Presidente è preceduto da un atto ricognitivo da parte del Consiglio Direttivo teso ad accertare il numero dei Soci appartenenti alle tipologie speciali sul totale della compagine associativa;

Considerata la necessità di individuare il numero effettivo dei Soci in argomento alla data del presente atto;

Accertato che alla data odierna (28 marzo 2025) l'Automobile Club Genova supera la percentuale minima fissata nella misura dell' 1% (uno per cento) dall'Assemblea ACI del 5 Luglio 2006, delle tipologie speciali di Soci, previste dall'art 39 dello Statuto, in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla base delle risultanze della verifica telematica trasmessa da ACIInformatica (Socio Web), che si allega e i cui dati di seguito si riportano:

Tipo categoria ordinaria: 6.751

Tipo categoria speciale: 4.307 (ITEC, ISTT, ISTD, ICLN, ICLG, IASA)



Automobile Club d'Italia

Soci aventi diritto al voto per l'AC di GE, in forza al 28/03/2025, ancora in forza al 18/07/2025 estrazione del 28/03/2025 alle ore 08:14:58, dipendenti inclusi.

AC	CATEGORIE SPECIALI	CATEGORIE ORDINARIE	TOTALE
GE	4307	6751	11058
		Totale	11058

Per i motivi sopra espressi assume il seguente: ATTO RICOGNITIVO

con il quale **delibera all'unanimità** (del. 11)

che i Soci appartenenti alle categorie speciali alla data odierna (28 marzo 2025) sono pari a 4.307 unità e che, quindi, superando ampiamente l'1% del totale della base associativa dell'Ente, hanno diritto a eleggere n. 1 (uno) proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Genova per il quadriennio 2025 / 2029;

Il Consiglio Direttivo, acquisito l'atto ricognitivo, procede con la definizione delle modalità e tempistiche relative alla indizione delle elezioni delle Cariche sociali dell'Ente per il quadriennio 2025/2029:

Considerato che il mandato degli Organi sociali dell'Ente è in scadenza in data 25 luglio 2025;

Visti gli artt. 46 e seguenti dello Statuto ACI ed il vigente "Regolamento dell'Automobile Club Genova recante disposizioni sull'Assemblea, e sullo svolgimento delle procedure elettorali" approvato dagli Organi dell'Ente e definitivamente dal Consiglio Generale dell'ACI in data 22 luglio 2020;

Visto in particolare il secondo comma dell'art. 12 del Regolamento citato, il quale prevede, tra l'altro, i termini per l'adozione della delibera di "indizione delle elezioni" per il rinnovo delle Cariche Sociali (componenti il Consiglio Direttivo e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti) tra 120 e 90 giorni antecedenti la data di scadenza del mandato ricevuto dall'Assemblea dei Soci;

Dato atto che, ai sensi degli artt.10-11 del Regolamento citato, con propria delibera n. 11 del 28 marzo 2025 si è assunto l'atto ricognitivo con il quale si è accertato, sulla base delle verifiche effettuate alla banca dati informatica ACI di Socio Web, che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo dell'Ente per il quadriennio 2025 / 2029;

Precisato che, allo stato, un unico seggio, con una o più cabine elettorali, può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i Soci aventi diritto al voto, anche sulla base delle esperienze maturate in passato;

Ritenuto opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la Sede sociale dell'Ente (Viale Brigate Partigiane, n. 1 - Genova) i cui locali sono idonei ad assolvere il compito in parola;

Preso atto che è necessario nominare: i Componenti del “Collegio degli scrutatori”, composti da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente scelti tra i Soci dell' A. C. Genova; un'apposita “Commissione” per le decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature composta da tre componenti effettivi di cui una con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente scelti tra i Soci dell'A.C. Genova;

Considerato che, nel rispetto del termine minimo indicato dall'art.12 lett.e del Regolamento elettorale dell'Ente, possa essere congruo il termine del **30 maggio 2025** per la presentazione delle liste da parte dei Soci;

Precisato infine che la presentazione di una “lista orientativa” deve raccogliere, il sostegno dei Soci del Sodalizio in adempimento di quanto previsto dagli artt. 13 e 15 del citato Regolamento elettorale dell'Automobile Club Genova;

Considerato, che i Soci appartenenti alle cd. “categorie speciali” dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per il candidato delle categorie speciali;

all'unanimità delibera di (del.12)

Ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Genova per il quadriennio 2025 / 2029;

Autorizzare il Presidente in carica a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria (art. 48 dello Statuto) con il seguente Ordine del Giorno:

Elezione di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1 / uno appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Genova per il quadriennio 2025 / 2029;

Convocare l'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto ACI, il **17 luglio 2025**, alle ore 10,45, in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale, (la metà più uno dei suoi membri), il **18 luglio 2025**, alle ore **10,45**, in seconda convocazione, presso la sede dell'AC Genova, sito in Genova – viale Brigate Partigiane 1;

Stabilire che il Socio appartenente a più categorie (ordinari e speciali) alla data di indizione delle elezioni, può sottoscrivere una sola lista elettorale (Soci Ordinari) e/o una sola candidatura (Soci categorie speciali) ed esprimere in sede di votazione per il rinnovo delle cariche sociali dell'Ente quadriennio 2025 / 2029 un solo voto per la lista soci ordinari o per la candidatura soci speciali;

Autorizzare la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la Sede sociale dell'Ente (sala consiliare) in Genova – viale Brigate Partigiane 1;

Fissare la durata delle operazioni elettorali in **5** (cinque) ore consecutive e precisamente dalle ore **11,00** alle ore **16,00**;

Nominare, ai sensi dell'art.20 del Regolamento elettorale citato, tra l'altro, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci i “Componenti del Collegio degli scrutatori” nelle persone dei Sigg. ri:

████████████████████

████████████████████

████████████████████

Membro supplente:

████████████████████

Direzione e organizzazione generale: Raffaele Ferriello, direttore dell'Ente.

Nominare quali componenti della “**Commissione di valutazione**” per l'ammissibilità delle liste e delle candidature, art. 17 del vigente Regolamento, i Sigg.ri

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Membro supplente:

[REDACTED]

Fissare al **30 (trenta) maggio 2025 - ore 12,30** - il termine ultimo per la presentazione delle “liste di candidati” da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 12 e ss. del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale www.genova.aci.it

Disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all'Albo sociale dell'Automobile Club Genova, sul sito web istituzionale www.genova.aci.it e su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei termini di legge e di Regolamento;

Autorizzare la direzione dell'Ente a predisporre l'organizzazione tecnico - operativa necessaria per assolvere alle operazioni in parola.

7) Approvazione compliance e piano obiettivi 2025 Società in House- report risultati 2024 – delibera n. 13

--OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve dibattito sulla natura delle attività svolte dalla società strumentale e sul monitoraggio necessario sulle stesse

DELIBERA (del. 13) all'unanimità

- di approvare il documento “Compliance e piano obiettivi 2025”
- conferire mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società ACI Genova service srl.

8) Designazione componenti Consiglio di Amministrazione Acigenova Service Srl – delibera n. 14

Il Presidente riferisce che ai sensi dell'art. 5.3 Regolamento di Governance ed art. 2383 c.c. con l'approvazione del Bilancio 2024 da parte dell'Assemblea giungerà a scadenza il mandato dell'attuale Organo di amministrazione della società in house ACI Genova Service srl.

--OMISSIS--

Il Consiglio, dopo breve dibattito

VISTI gli artt. 5.3 Regolamento di Governance dell'AC Genova e l'art. 2383 del Codice Civile
CONSIDERATA la scadenza del mandato triennale 2022/24 dell'attuale CdA della società in house ACI Genova Service srl in concomitanza dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio 2024

VISTO l'art. 2.5 del Regolamento di Governance AC Genova

DELIBERA (del. 14) all'unanimità

- di approvare la seguente proposta di nomina per la composizione del Consiglio di Amministrazione della società in house ACI Genova Service srl per il triennio 2025/2027

- Dott. Raffaele Ferriello
- Avv. Alberto Campanella
- Sig.a Assunta La Pignola

- di conferire mandato al Presidente perché esprima la suddetta proposta di nomina in sede assembleare

9) Costituzione Delegazione datoriale art. 8 CCNL, Funzioni Centrali 2019/2021 – delibera n. 15
Il Consiglio,

VISTO l'art. 8 del Contratto collettivo nazionale Funzioni centrali 2019/21

DELIBERA (del. 15) all'unanimità

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

10) Modifica Regolamento Campionato Sociale – delibera n. 16

--OMISSIS--

Il Consiglio Direttivo

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

DELIBERA (del. 16) 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 2025

11) Avvio raccolta fondi a favore "Associazione La Band degli Orsi" – delibera n. 17

Il Direttore illustra l'iniziativa pro bono in collaborazione con i Lions - sezione di Genova Sampierdarena – di un concerto musicale programmato in data 8 giugno 2025 presso il Teatro Govi di Genova il cui ricavato sarà destinato a favore dell'Associazione organizzazione di volontariato della 'Band degli Orsi' dedita a molte attività di sostegno sociale tra cui fornire accoglienza e aiuto alla permanenza dei familiari dei degenti ricoverati presso Ospedali pediatrici (art. 3 Statuto dell'Associazione).

--OMISSIS--

Ciò premesso il Consiglio Direttivo,

VALUTATO il valore sociale dell'iniziativa, l'importanza di realizzare attività pro bono a favore della collettività del territorio di Genova

VISTA lo Statuto dell'Associazione OdV 'Band degli Orsi' e CONSIDERATE le preziose funzioni sociali svolte dall'Associazione, iscritta nel Registro unico nazionale Terzo Settore

VISTO il d.lgs 460/1997

CONSIDERATI i termini dell'operazione di Fundraising, come sintetizzati nella scheda presentata dalla Direzione

Delibera all'unanimità (DEL. 17),

- il contributo di € 1.500 finalizzato a sostenere l'organizzazione del concerto musicale programmato in data 8 giugno 2025 presso il Teatro Govi di Genova il cui ricavato sarà destinato a favore dell'Associazione benefica della 'Band degli Orsi'

- di approvare lo sviluppo dell'iniziativa di beneficenza consistente nella Raccolta fondi (cd. fundraising) da destinare all'Associazione benefica della 'Band degli Orsi'.

12) Approvazione erogazione contributi Sportivi – delibera n. 18

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 2025.

--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. 18) all'unanimità

di assegnare i seguenti contributi

- | | |
|--|---------------------------------------|
| • Scuderia Il Grifone | € 500 |
| • Organizzatore 'ASD Club della Ruggine' | € 2.000 (rievocazione Milano/Sanremo) |
| • Organizzatore Lanterna Rally | € 8.000 (Rally della Lanterna 2025) |
| • Associazione Ufficiali di Gara AC Genova | € 2.000 |

Totale € 12.500

13) Varie ed eventuali

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 18:30, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to Raffaele Ferriello

IL PRESIDENTE

F.to Carlo Bagnasco