

**VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB GROSSETO
DEL 31 GENNAIO 2024.**

Addì 31 gennaio 2024, alle ore 11.30, presso la sede dell'Automobile Club Grosseto, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione indicatori di equilibrio economico patrimoniale e finanziario triennio 2024 – 2026 (art.59 Statuto ACI);
4. Approvazione Regolamento Whistleblowing ACI;
5. Comunicazioni del direttore;
6. Varie ed eventuali;

Sono presenti: Alberto Paolini – Presidente; Alessandro Capitani - Vice Presidente; Maurizio Andreini – Consigliere e Presidente Onorario (in collegamento da remoto ex art.54 Statuto ACI);

Collegio Revisori dei Conti: Elena Insabato – Revisore; Renato Pucci – Revisore di nomina ministeriale.

Assente giustificato: Giorgio Tomasi - Presidente collegio dei Revisori;

Segretario: Dr. Mauro Minoletti – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale precedente seduta.

Si procede, da parte del Presidente, alla lettura del verbale della seduta del 27 dicembre u.s., che viene approvato all'unanimità dai presenti.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, con riferimento alla cessione delle quote della società partecipata “Luciano Scalabrelli & C. S.r.l.”, riferisce che, dopo la cessione all'autoscuola “Festelli” per un valore stimato di € 50.000,00, è stato sottoscritto in data ...il contratto preliminare di cessione delle quote di competenza alla società “Assiprogram Snc di E. Spizzichino” per un valore stimato di € 23.000.

Pertanto, una volta che si sia addivenuti alla stipula dell'atto definitivo, le questioni relative all'autoscuola potranno dirsi per l'Ente definitivamente concluse.

3. Approvazione indicatori di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario triennio 2024-2026 (art.59 Statuto ACI)

Sul punto il Consiglio Direttivo:

VISTE le modifiche dell'art.59 dello Statuto ACI, approvate dal Ministero per le politiche giovanili e lo Sport con Decreto 7 agosto 2020, in base alle quali i criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget e i bilanci degli AA.CC. vanno fissati con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun AC, sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti;

VISTE le competenze del Consiglio Generale di ACI nella definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. devono uniformarsi nella definizione dei predetti criteri;

VISTE le risultanze della seduta del 31 ottobre 2023 del Consiglio Generale medesimo, che ha deliberato di limitare, anche a regime, la rilevazione degli equilibri di bilancio degli AA.CC. ai 4 indicatori già adottati in luogo dei 10 originariamente previsti nelle linee guida, che, nello specifico, sono i seguenti: 1) Livello indebitamento v/ACI; 2) Solidità finanziaria; 3) Ebitda Margin; 4) Solidità patrimoniale;

VISTA la circolare del 10 novembre 2023 della Direzione Analisi Strategica per le politiche di gruppo di ACI che descrive le metodologie adottate, le modalità applicative per il triennio 2024/2026 e le relative tempistiche;

DATI gli indicatori predisposti dalla Direzione dell'Ente con l'ausilio dei consulenti contabili;

SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

L'approvazione degli indicatori obiettivo per il triennio 2024-2026 come da tabelle allegate al presente verbale sotto la lettera "A"

4. Approvazione Regolamento Whistleblowing ACI

Il Direttore riferisce che, con nota ACI del 28 dicembre, è stato comunicato agli Enti federati che le recenti

modifiche normative in materia contenute nel DL n.24/2023 hanno reso evidente la necessità di predisporre un Regolamento per la protezione delle persone che segnalano violazioni e/o illeciti, funzionale e rispondente alle previsioni normative che trovi applicazione tanto per l'Automobile Club d'Italia che, in ossequio all'art.36 dello Statuto, per i singoli AA.CC ; ciò allo scopo di assicurare strumenti organizzativi armonici che garantiscano comportamenti omogenei nell'ambito della Federazione attraverso indicazioni operative coerenti in merito all'oggetto, ai contenuti, ai destinatari, alle modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché alle forme di tutela garantite ai soggetti coinvolti, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza dei whistleblower.

In relazione a quanto precede il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 13 dicembre scorso ha approvato nel testo che sia allega al presente verbale sotto la lettera "B" il "Regolamento Whistleblowing" che trova immediata applicazione in ACI e, previo formale recepimento da parte del Consiglio Direttivo, negli AA.CC.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, ascoltata l'illustrazione del direttore approva all'unanimità il formale recepimento del "Regolamento Whistleblowing" di cui sopra.

5. Comunicazioni del Direttore

Il Direttore comunica che per la corretta chiusura definitiva della società controllata "ACI Service S.r.l. "si renderà necessario che la stessa emetta fattura finale nei confronti

dell'Ente con conseguente assolvimento dell'IVA correlata, in quanto la mancanza di un tale adempimento potrebbe esporre sia l'A.U. sia l'organo di controllo della società a responsabilità di natura contabile.

Dopo ampia discussione Il Consiglio approva tale decisione.

Il Direttore comunica in seguito che l'attuale conduttore dell'appartamento di proprietà dell'Ente ha inviato disdetta per la fine di maggio. Pertanto si è provveduto tempestivamente ad affidare apposito incarico ad un agente immobiliare affinché individui per quella data un nuovo inquilino, così da cercare di garantire la percezione a favore dell'AC di un adeguato canone di locazione senza soluzione di continuità.

Infine il Direttore comunica che la società Mooney ha provveduto a fornire apparati tipo "Telepass" per il pagamento del pedaggio autostradale, oltre che all'ufficio di sede anche alle principali delegazioni. Riterrebbe perciò molto opportuno – sia sotto il profilo di immagine sia anche di ritorno economico (il collocamento di ogni dispositivo prevede una remunerazione pari a € 10,00) promuovere in maniera adeguata la distribuzione di tali prodotti presso la clientela, possibilmente accompagnandola con un'idonea campagna di comunicazione.

Il Presidente propone di dare risalto a questo nuovo servizio pubblicizzandolo non in forma isolata ma in concomitanza con una comunicazione di natura istituzionale in argomento sicurezza stradale/dati su incidentalità stradale, nel momento in cui questi ultimi potranno essere resi disponibili a livello locale.

Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente. Infine il Direttore comunica che, al fine di razionalizzare l'utilizzo degli spazi interni dell'ufficio al piano direzionale, per un utilizzo commerciale delle singole stanze che verrebbero

ricavate, intende iniziare a chiedere delle proposte progettuali a professionisti del settore, così da poter valutare la fattibilità dei progetti sia sotto il profilo tecnico strutturale sia quello economico finanziario. L'intento sarebbe quello di poter assicurare all'Ente un ricavo da locazione per una somma tra €10.000 e € 15.000 derivanti da canoni di locazione.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, incarica il Direttore di ricercare proposte che siano concretamente fattibili, pur nella consapevolezza che la struttura attuale dell'Ufficio mal si presta a soluzioni agevoli, anche per via dell'esistenza di un unico ingresso per tutti gli utenti e che dovrebbe diventare comune anche per le attività ulteriori che dovessero allocarsi presso il primo piano dell'ufficio.

6. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

Il Direttore

Dr. Mauro Minoletti

Il Presidente

Dr. Alberto Paolini

ELENCO ALLEGATI:

- A) Indicatori obiettivi di equilibrio economico patrimoniale e finanziario 2024 -2026
- B) Regolamento Whistleblowing ACI