

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB IVREA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 10.30, presso i locali della Sede Sociale siti ad Ivrea in Via Cesare Pavese n. 8, a seguito di formale convocazione prot. n. 200 del 12 giugno, da parte del Presidente dell'Ente, Dott. Luigi BERUTTI, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ivrea, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Prima Rimodulazione Budget 2018;**
- 3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 4 del 18.05.2018 (Designazione Responsabile Protezione Dati ACI – DPO);**
- 4) Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

Dott. Luigi Berutti	Presidente
Sig. Maurizio Braghiroli	Vice presidente
Sig. Giancarlo Bagnera	Consigliere
Sig. Paolo Dagasso	Consigliere
Sig. Piero Gaio	Consigliere

Partecipa in qualità di segretario il Direttore dell'Automobile Club Ivrea, il Dr. Fabio Costanzo.

Alle ore 10.30, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente prende la parola esaminando l'attuale situazione della Società Ivrea Parcheggi Spa in qualità di Socio di minoranza comunicando che l'attuale Consiglio di Amministrazione a seguito dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio è in "prorogatio".

A tal proposito, Il Presidente ha inviato formale comunicazione di incontro con la nuova Amministrazione comunale per comprendere le decisioni che vorrà intraprendere in merito alla Società Ivrea Parcheggio, considerata la quota di partecipazione dell'Automobile Club Ivrea.

Il Presidente espone analiticamente la situazione della Società in house Sirio Service sotto il profilo economico e nei rapporti con l'Automobile Club Ivrea e gli altri Soci pubblici evidenziando che i relativi costi di gestione sono commisurati all'entità dei ricavi, consentendo comunque alla società di assolvere i compiti assegnatigli stante l'imprescindibile funzione di presidio sul territorio e di accurata e continua verifica dei risultati tramite il controllo analogo assicurato dagli organi istituzionali dell'Ente.

2) Prima Rimodulazione Budget 2018

In base all'art. 4 del vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Ivrea, nel disciplinare la forma ed il contenuto del budget economico, dispone al comma 3 che il "budget economico deve rispettare il principio dell'equilibrio economico patrimoniale".

Ai sensi dell'art. 10 del suddetto regolamento, con il presente provvedimento si propongono le rimodulazioni al budget economico annuale per l'esercizio 2018.

L'Ente ha provveduto ad applicare in questo provvedimento le disposizioni del Regolamento per l'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, approvato nel Consiglio Direttivo del 29.09.2016.

In particolare,

VALORE DELLA PRODUZIONE

- Variazione in aumento di € 2.500 (euro duemilacinquecento/00) alla voce **5)**

Altri ricavi e proventi. Tale variazione è dovuta all'aumento della revisione dei rimborsi delle spese sostenute a supporto della campagna associativa 2018 da parte di Aci Informatica spa (+ € 2.500,00).

COSTI DELLA PRODUZIONE

- Variazione in aumento di € 500,00 (euro cinquecento/00) alla voce **B6) Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci** per l'aumento delle spese del materiale di cancelleria dovuto principalmente al maggior lavoro dello sportello dell'assistenza auto.
- Variazione in aumento di € 26.250,00 (euro ventiseimila duecentocinquanta/00) alla voce **B7) Spese per prestazioni di servizi**, per lo spostamento dalla categoria B9) costi del personale, degli oneri relativi al Direttore dell'Ente per una corretta classificazione delle voci del Conto Economico, e un adeguamento della stima per il maggior onere dovuto al cambio del Direttore (+ € 21.450,00), per l'aumento del costo per le attività promozionali finalizzati alla campagna soci 2018 (+ € 2.500,00) e per il maggior costo, compensato con le maggiori entrate , per le spese per la gestione dei Parcheggi (+ € 2.300,00).
- Variazione in diminuzione di € 20.000,00 (euro ventimila/00) alla voce **B9) Costi del personale**, per una corretta riclassificazione dei costi relativi al Direttore dell'Ente.
- Variazione in aumento di € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) alla voce **B14) Oneri diversi di gestione** a seguito di insussistenze dell'attivo dovute alla cancellazione di alcuni crediti inesigibili.

A seguito della rimodulazione del Budget Economico 2018, il MOL è pari ad € 20.520,00.

TABELLA DI CALCOLO DEL MARGINE OPERATIVO LORDO

DESCRIZIONE	IMPORTO
1) Valore della produzione	601.865
2) di cui proventi straordinari	
3 - Valore della produzione netto (1-2)	601.865

4) Costi della produzione	590.885
5) di cui oneri straordinari	
6) di cui ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (B.10, B.12, B.13)	9.540
7 - Costi della produzione netti (4-5-6)	581.345
MARGINE OPERATIVO LORDO (3-7)	20.520

Il Consiglio Direttivo:

preso atto che la rimodulazioni al budget economico ha lo scopo di adeguare le dotazioni di budget alle intervenute esigenze operative e che tali variazioni non comportano un utile d'esercizio diverso da quello preventivato per € 1.575 ,00(millecinquecentosettantacinque/00), all'unanimità **approva** la prima rimodulazione al Budget Economico per l'anno 2018.

2) Ratifica Delibera Presidenziale n. 4 del 18.05.2018 ((Designazione Responsabile Protezione Dati ACI – DPO);

Il Presidente procede alla lettura della Delibera Presidenziale n.4/2018 inerente la designazione del Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679.

Considerate le disposizioni del GDPR che prevedono la possibilità che un “gruppo imprenditoriale può nominare un unico Responsabile della Protezione dei Dati, a condizione che sia facilmente raggiungibile da ciascun stabilimento” (art. 37, par.2, GDPR), la deliberazione ACI n. 7899 del 11/05/2018 ha ritenuto che il Dott. Mauro Annibali sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e della competenza richieste dall'art 37, c. 5, del GDPR, per la nomina a RPD e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e le funzioni da espletare.

Per questo motivo, all' Assemblea ACI del 30 aprile 2018, è emersa l'opportunità di nominare per i singoli A.C. Federati il medesimo RDP di ACI, dott. Mauro Annibali, e ciò in ragione di una evidente maggiore efficienza nella gestione delle tematiche privacy all'interno

dell'Associazione.

Il Consiglio approva e ratifica l'operato del Presidente.

3) Varie ed eventuali.

Il Dr Berutti comunica ai Consiglieri di aver inviato il 5 giugno scorso., formale richiesta al Presidente dell'Automobile Club Biella, in merito al conferimento dell'incarico di Direzione *ad interim* del Dr Fabio Costanzo, al fine di sostenere parte della spesa di indennità di direzione per l'anno 2018,

Il Presidente precisa che il rateo mensile, ad oggi erogato dall'Automobile Club Ivrea, verrà attribuito all'A.C. Biella per il 50% dell'importo totale, più oneri accessori, e moltiplicato per le mensilità dal 1° giugno al 31 dicembre 2018, ottenendo un importo annuo pari a € 4.990,00 (€ 1.425,71/2 x 7).

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva.

Il Direttore comunica ai Consiglieri il mancato rinnovo del contratto di lavoro di una risorsa nell'organico dell'Automobile Club Ivrea che è totalmente costituito da dipendenti della Società di servizio in house Sirio Service Srl.

Per questo motivo, esprime preoccupazione in merito alla lavorazione delle pratiche dei Concessionari che necessitano di risorse dedicate per la loro lavorazione e propone ai presenti la possibilità di richiedere un ulteriore servizio alla Società in house.

Inoltre, il Direttore propone al Consiglio Direttivo una diversa articolazione dell'orario di apertura dell'Ufficio nella giornata del martedì allineandola a quella del giovedì (15 -17), previa verifica della disponibilità del Medico in sede.

Il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole alle proposte del Direttore

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

F.to

IL SEGRETARIO-Direttore
(Dott. Fabio COSTANZO)

F.to

IL PRESIDENTE A.C.
(Dott. Luigi BERUTTI)

