

VERBALE N. 03/25

L'anno duemila venticinque addì ventidue del mese di dicembre alle ore 12.00, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 22 ottobre 2025 con prot. 294/25 da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Incarico responsabile attività assicurativa;
3. Budget di previsione 2026 Aci Latina Service Srl
4. Disciplinare Operativo 2026 Aci Latina Service Srl;
5. Regolamento per il contenimento della spesa 2026-2028;
6. Ratifica Delibera del Presidente n.12;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato, M. Cassoni e Franco Borretti.. Assente il consigliere Fabio Grieco

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato, e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 12.10, constatato il numero legale dei presenti, dato atto che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sui riferiti ordini del giorno, il Presidente apre la seduta.

1. *Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale n.02/2025 della seduta del 31 ottobre 2025, a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. *Incarico responsabile attività assicurativa*

Il Consiglio,

visto che l'Ente è agente generale della Sara Assicurazioni S.p.a. e che presupposto per il mantenimento del mandato assicurativo, da cui deriva oltre il 50 % delle risorse economiche, è la presenza/nomina di un Responsabile per l'attività di Intermediazione Assicurativa;

considerato che tale ruolo dal 2007 è stato ricoperto dal dott. Verboschi Donato in forza dell'iscrizione nella sez. A del RUI e con delibera del Consiglio Direttivo n.21/23 del 28 dicembre 2023 era stato all'uopo incaricato fino a scadenza del 31 dicembre 2025;

considerata la necessità di individuare una persona a cui affidare tale incarico, data la prossima scadenza;

viste le capacità fino ad oggi dimostrate e l'esperienza maturata nel ruolo e la regolare e corretta esecuzione dell'incarico negli anni precedenti;

considerata la necessità che tale figura sia rivestita da una persona di assoluta fiducia dell'Ente ed in condizioni di assoluta assenza di conflitto di interessi;

all'unanimità,

con **DELIBERA n.12/25**

nomina responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nella persona del dott. Verboschi Donato per il periodo 1° Gennaio 2026 – 31 Dicembre 2028 salvo sua accettazione e/o revoca dell'incarico. Per tale incarico, l'Ente corrisponderà al dott. Verboschi Donato un importo annuo pari ad € 2.000,00 (duemila/00). Le spese relative alla iscrizione ed ai corsi di aggiornamento necessari per il mantenimento della iscrizione nella sezione A del RUI, rimarranno a carico dell'Ente in quanto lo stesso opererà in via esclusiva per l'Ente.

Incarica il Direttore di procedere alla regolarizzazione amministrativa e documentale per il completamento dell'incarico e la nomina, oltre che alle pubblicazioni previste.

3. *Budget di previsione 2026 Aci Latina Service Srl*

Il Presidente procede alla lettura del Budget di previsione della Aci Latina Service Srl per l'anno 2026, inviato al Direttore dall'Amministratore Unico, sig. Giovanni Antico, insieme alla proposta di Piani e Progetti per il 2026 ed acquisiti con prot.345/25.

La previsione di sostanza per il 2026 in un utile previsto di esercizio pari ad € 19.900, un valore positivo seppur si basi su dati prudenziali e tenendo in evidenza le difficoltà

ancora persistenti per l'instabilità socio/politica che caratterizza gli ultimi anni e i cambiamenti del contesto automobilistico di riferimento.

La proposta di Piani e Progetti per il 2026 analizza sia le attività che verranno realizzate per il nuovo anno, ma anche il contesto socio-economico attuale e futuro in cui si sostanzierà l'attività della Società. Viene pertanto analizzata la situazione odierna ed i dati di chiusura per il 2025 che presentano, allo stato attuale, un andamento positivo, con un utile previsto di € 23.799. Ciò indica come la Società goda di una ottima solidità ed una sana gestione.

Ciò rassicura il Consiglio Direttivo sul futuro della Aci Latina Service Srl e plaude all'operato dell'Amministratore Unico.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

- Visto l'art. 6.3 del Regolamento di Governance delle Società dell'Automobile Club Latina approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.36 del 02 ottobre 2019;
- Visto lo Statuto dell'Aci Latina Service Srl;
- Visti gli art. 14 e 15 del Contratto di Servizio 2025-2029 tra l'Automobile Club Latina ed Aci Latina Service Srl stipulato in data 30 dicembre 2024;
- Tenuto conto del controllo analogo cui è sottoposta la Società da parte dell'Automobile Club Latina, nei termini indicati dalle disposizioni generali e regolamentari citate;
- Tenuto conto che non risultano criticità nelle previsioni e nella gestione corrente della Società;

con **DELIBERA n.13/25**

prende atto senza riserve del Budget di Previsione 2026 della Aci Latina Service Srl e dei Piani e Progetti 2026.

4. Disciplinare Operativo 2026 Aci Latina Service Srl

Il Presidente informa i membri del Consiglio presenti della necessità di sottoscrivere il nuovo Disciplinare Operativo per il 2026 con la Aci Latina Service Srl che integri il Contratto di Servizio 2025-2029 stipulato in data 30 dicembre 2024 a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo n.21/24.

I Consiglieri, dopo attenta discussione, non ritenendo di dover apportare novità rispetto al 2025 in merito alle attività da svolgere e l'importo dell'affidamento, all'unanimità,

con **DELIBERA n.14/25**

approva il nuovo disciplinare operativo 2026 allegato alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante.

5. Adozione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa triennio 2026-2028

Il Consiglio Direttivo,

Vista la Delibera del Presidente n.3 del 17/10/2022 come ratificata dal Consiglio Direttivo con Delibera n.8 del 31 ottobre 2022 con la quale era stato approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 Agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Latina" per il triennio 2023 - 2025;

Dato atto che l'art. 50, comma 3 bis, del Decreto Legge 26 Ottobre 2019, n. 124 convertito dalla legge n. 157 del 19 Dicembre 2019 ha apportato modifiche al sopra citato art. 2, comma 2 bis, del decreto legge n. 101 del 31 Agosto 2013;

Vista la nota del Servizio Bilancio e Finanza dell'ACI "indicazioni sul rinnovo del Regolamento sul contenimento della spesa per il triennio 2026/2028 e ulteriori provvedimenti" prot. A69079E/0004900/25;

Visto l'art. 53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell'Ente;

Dato atto che il vigente Regolamento risulta conforme alla normativa di riferimento nonché coerente con gli indirizzi e gli obiettivi deliberati dagli Organi di governo dell'Ente, e che lo stesso è stato aggiornato in alcuni aspetti interpretativi ed operativi al fine di assicurarne la piena applicabilità e l'efficace attuazione nel contesto attuale;

Considerato che il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso atto dell'aggiornamento del Regolamento in parola tramite mail del Direttore del 12 dicembre 2025 senza esprimere osservazioni;

Ravvisata la necessità di procedere all'adempimento in parola;
all'unanimità

con **Delibera n.15/25**

approva il rinnovo e l'aggiornamento del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Latina" per il triennio 2026 - 2028, nel testo riportato in allegato alla convocazione e predisposto dal Direttore;

di conferire mandato al Presidente dell'Ente ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale e sostanziale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo;

di incaricare la Direzione alla pubblicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Latina" per il triennio 2026 – 2028 nella sezione Amministrazione Trasparente;

6. *Ratifica Delibera del Presidente n.12*

Il Presidente procede alla lettura della propria Deliberazione n.12 del 28 novembre 2025, ritenuta necessaria ed urgente per procedere alla nomina di un notaio presso cui procedere alla redazione e sottoscrizione della procura a favore di Acinformatica al fine della gestione centralizzata dei Contratti OnLine (COL) così come richiesto da ACI con mail al Direttore del 18 novembre 2025.

In data 28 novembre 2025, inoltre, il Presidente dà atto di aver autorizzato con proprio provvedimento n.13 la concessione di un contributo a favore della Autoscuola Latina 89 di Bordignon Giuliana a fronte della richiesta prot. 328/25 per il trasporto degli allievi dell'autoscuola affiliata al circuito Aci Ready2go a Vallelunga. Come avviene annualmente tale contributo sarà poi soggetto a rimborso da parte di Acinformatica Spa a fronte del contratto di collaborazione del 17/09/2024.

Il Consiglio,

visto l'art.55 dello Statuto ACI;

rilevando l'importanza e la necessità delle Delibere adottate, all'unanimità

con **Delibera n.16/25**

ratifica i provvedimenti n.12 e n.13 adottati dal Presidente.

7. *Varie ed eventuali*

Il Presidente chiede al collegio se vi siano argomenti nuovi da porre all'attenzione del Consiglio Direttivo, ma poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore alle ore 13.20.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)