VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 27 MARZO 2024

Addì 27 Marzo 2024 alle ore 15:00, giusta convocazione del Presidente Prot. n. 5/C del giorno 8 Marzo 2024, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova in conformità con le vigenti disposizioni legislative e statutarie, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione del Bilancio di Esercizio 2023 dell'Ente e del bilancio di Esercizio 2023 della Società *in house* S.A.S.A. Srl;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sig. Alberto Marenghi, il Vice Presidente Dr. Enrico Marocchi, i Consiglieri Dott.ssa Cinzia Bottoli, Sig. Luigi Simoneschi e Sig. Daniele Fiorini.

Sono inoltre presenti i Revisori dei Conti Dr. Andrea Polacco, Dott. Francesco Menani de Veszelka e Dott.ssa Vittoria Rosalia Aricò.

E' infine presente il Direttore dell'Ente Dr. Giuseppe Pottocar che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta del 29/1/2024, senza osservazioni al testo in possesso di ogni Consigliere, da riportare, a seguito dell'avvenuta approvazione, nel libro Verbali del Consiglio Direttivo.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, dopo avere fornito ai Consiglieri aggiornamenti in merito ai principali fatti ed eventi relativi ai servizi della Federazione ACI, ricorda i principali eventi di promozione dell'automobilismo storico e sportivo, organizzati e programmati da Automobile Club Mantova e Museo Tazio Nuvolari, in collaborazione con il Club 8Volanti Tazio Nuvolari ed altri importanti partner locali e nazionali.

Il Presidente comunica, inoltre, che il trend positivo di crescita qualitativa e quantitativa che ha caratterizzato le attività associative dell'Ente nel 2023 è proseguito anche nel primo bimestre 2024. I Soci dell'Automobile Club Mantova acquisiti nel periodo 1/1 – 29/2/2024 sono 1.342 contro i 1.321 dell'analogo periodo 2023, con un incremento percentuale del +1,6%. Il dato consolidato del mese di Gennaio 2024 relativo agli *economics* associativi, evidenzia un incasso totale pari ad € 43.238,48, con margine netto A.C. Mantova pari ad € 17.033,24.

Infine, il Presidente ricorda che è in corso la procedura di aggiornamento del Codice di comportamento di Ente e che è stata positivamente conclusa e sottoscritta la Convenzione quadro per la gestione in forma associata dell'Ufficio procedimenti disciplinari degli Automobile Club dell'Area Compartimentale ACI Nord.

3) PREDISPOSIZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2023 DELL'ENTE E RELATIVI ALLEGATI. BILANCIO DELLA SOCIETA' IN HOUSE S.A.S.A. SRL

Il Presidente illustra la propria relazione al Bilancio dell'Esercizio 2023 e, coadiuvato dal Direttore, ricorda i fatti salienti che hanno caratterizzato l'anno di attività in esame, sottolineando con piacere che il Bilancio dell'Ente riporta un utile di esercizio pari ad € + 6.250,00 ed un margine operativo lordo pari ad € +76.886,00.

Il Presidente propone quindi di destinare gli utili conseguiti al miglioramento dei saldi di Bilancio, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente.

Tale proposta sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio d'esercizio dell'Ente ed i relativi allegati, precedentemente trasmessi ai presenti a mezzo posta elettronica, sono acclusi al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente comunica inoltre di avere partecipato in data 20/3 u.s. ad una riunione di S.A.S.A. Srl, nel corso della quale l'Amministratore Unico, il Responsabile dei Servizi Amministrativi ed il Sindaco Unico hanno illustrato il Bilancio dell'Esercizio 2023 predisposto dalla Società *in house providing* dell'Ente.

Il Dott. Giuseppe Pottocar, in qualità di Amministratore Unico di S.A.S.A. Srl, su richiesta del Presidente prende la parola e, dopo avere evidenziato che il Bilancio riporta un utile di esercizio pari a € +32.201,00, illustra i principali fatti gestionali che hanno caratterizzato l'attività della Società di servizi.

Il Bilancio e la documentazione relativa a S.A.S.A. Srl, precedentemente trasmessi a mezzo posta elettronica a tutti i presenti, vengono acclusi al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

I Consiglieri prendono atto di quanto illustrato dal Presidente dell'Ente e dall'Amministratore Unico della Società *in house providing*.

Conclusi gli interventi, il Consiglio Direttivo;

- visto il Progetto di Bilancio dell'Esercizio 2023 dell'Ente con relativi allegati ed il Progetto di Bilancio d'Esercizio 2023 della Società *in house* SASA Srl con relativi allegati, redatti e predisposti in conformità del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Mantova e del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'A.C. Mantova;
- udite le relazioni del Presidente dell'Ente e dell'Amministratore Unico di S.A.S.A. Srl a compendio ed illustrazione degli stessi;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità sopra citato;
- visto il Regolamento di Governance delle società partecipate dall'A.C. Mantova;
- visto il Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente per il triennio in corso

con voti palesi unanimi

delibera

- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che avrà luogo il 29/4/2024 in prima convocazione ed il 30/4/2024 in seconda convocazione nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, il Bilancio dell'Esercizio 2023 ed i relativi allegati;

- di proporre di destinare gli utili conseguiti al miglioramento dei saldi di Bilancio, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente per il triennio in corso.

4) PREVENZIONE DELLA CORRUSIONE E DELLA TRASPARENZA. RINNOVO INCARICO RPCT.

Il Consiglio Direttivo

- vista la Legge n.241/1990 e s.m.i., la Legge n. 190/2012 e s.m.i., il D.Lgs. 150/2009 e s.m.i., il D.Lgs. n. 97/2016, il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed i pareri ANAC correlati;
- visto lo Statuto ACI;
- visto il Regolamento di Governance delle Società controllate da A.C. Mantova
- viste le Note dell'8/1/2014 e del 19/2/2014 a firma del Presidente dell'Automobile Club d'Italia;
- considerata la complessità della materia e la necessità di garantire un'applicazione omogenea della normativa in esame in tutta la Federazione ACI ed in tutte le articolazioni di ciascun Automobile Club provinciale;
- considerata la necessità di individuare in ogni Automobile Club provinciale ed in ogni Società controllata la figura di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- considerate l'articolazione dei servizi dell'Ente, la dotazione organica dello stesso e la natura di Società in house providing di S.A.S.A. Srl
- valutate le competenze ed i risultati conseguiti dal RPCT attualmente in carica

delibera

di rinnovare al Dott. Giuseppe Pottocar l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club Mantova e della Società *in house providing S.A.S.A. Srl* fino al 31/10/2025.

L'incarico continuerà ad essere svolto senza previsione di compensi economici.

Il Dott. Pottocar ringrazia il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata e comunica di accettare il rinnovo dell'incarico.

Alle ore 16.30 il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, ringrazia tutti gli intervenuti per la fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
(Giuseppe Pottocar)	(Alberto Marenghi)