

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA

L'anno duemilaventidue il giorno 28 del mese di marzo alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 18 marzo c.a., presso la sede dell'Automobile Club e tramite collegamento in videoconferenza si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare in merito al seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente
3. Approvazione Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024;
4. Predisposizione del Bilancio di Esercizio 2021 dell'Automobile Club Alessandria e relativa Relazione del Presidente;
5. Risultato d'esercizio della Società in house dell'Ente;
6. Istituto Bancario di riferimento e sua incorporazione in Credit Agricole;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti e collegati in videoconferenza:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vicepresidente
Mariateresa Dacquino	Consigliere
Antonio Maconi	Consigliere
Gabriele Giacobone	Consigliere soci tipologie speciali

Assistono:

Giovanna Grassano	Revisore Effettivo Ministeriale
Fabrizio Maino	Revisore Effettivo

Partecipa, in qualità di segretario, il Direttore dell'Automobile Club Dott.ssa Barbara Aguzzi
Constatato che il numero dei presenti rende valide le deliberazioni relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta ha inizio alle ore 18,05.

1) Approvazione del Verbale della seduta precedente

Il Consiglio approva all'unanimità il verbale della seduta del 10 gennaio u.s., inviato a tutti i Consiglieri e Revisori unitamente alla convocazione della sessione odierna.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica al Consiglio che dal primo febbraio, in conseguenza dello scorrimento della graduatoria del Concorso da Dirigente, a cui aveva partecipato a novembre 2019, la Dott.ssa Aguzzi è Dirigente di II fascia, di conseguenza ha avuto la Direzione dell'ACTorino, ma ha contemporaneamente chiesto al Direttore Centrale Risorse Umane e Organizzazione, Dott. Ventura di restare direttore ad Alessandria quale sede di direzione ad interim.

Il Presidente informa il Consiglio che stanno per iniziare i lavori di adeguamento del distributore di Alessandria, purtroppo le ditte a cui si è richiesto i preventivi hanno tardato a presentarli e AMAG ha fornito la documentazione necessaria per i lavori relativi alle acque reflue solo venerdì scorso.

Infine rende noto che da inizio marzo oltre i pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, l'ufficio di Sede fornisce servizio di rinnovo patente anche il mercoledì mattina.

3) Approvazione del Piano Triennale Anticorruzione 2022-2024

Il Presidente dà la parola al direttore che spiega come annualmente sia necessario rivedere il piano Anticorruzione triennale, in base alle indicazioni ANAC. Per quest'anno i punti di riferimento sono : Piano Anticorruzione Nazionale del 2019 e l'integrazione del piano anticorruzione di ente, all'interno del più complesso e programmatico PIAO, in merito al quale si è in attesa dell'emanazione di un apposito decreto, così come si è in attesa delle indicazioni della Funzione Pubblica per un PIAO semplificato per gli Enti al di sotto dei 50 dipendenti. Restano fondamentali la valutazione di tutti i processi su cui lavora ACAL, con la valutazione di tutti gli ipotetici rischi corruttivi, sia quantitativa che qualitativa, fondata su indici, già presenti lo scorso anno e precisamente costruiti. Inoltre il Direttore elenca gli obblighi di pubblicazione a cui l'ACAL deve sottostare. Provvede poi, in dettaglio all'illustrazione del piano 2022-2024. Il Consiglio Approva il piano triennale anticorruzione 2022-2024 all'unanimità.

4) Presentazione Bilancio d'esercizio 2021 e relative relazioni

Il Presidente illustra per sommi capi le risultanze del Bilancio di esercizio 2021 che vede una chiusura con segno positivo ed un sostanziale equilibrio rispetto agli anni scorsi. Per il dettaglio dei temi tecnici, il Presidente cede la parola al Dott. Maino, Revisore dei Conti, che riassume brevemente i contenuti della Relazione appositamente redatta dal Collegio ed informa il Consiglio delle modalità di redazione del Bilancio e delle verifiche effettuate dal Collegio. Il Dott. Maino evidenzia che l'esame dei documenti che costituiscono il fascicolo di bilancio è avvenuto mediante collegamento in videoconferenza per i noti problemi connessi all'emergenza epidemiologica. Nel merito della questione, il Collegio evidenzia che il Margine Operativo Lordo è positivo, come previsto dagli obiettivi assegnati dall'Automobile Club Italia, e dà atto, nell'ambito della Relazione all'uopo redatta, del rispetto dei parametri di riduzione e razionalizzazione della spesa fissati dall'apposito regolamento emanato dall'Automobile Club Alessandria in attuazione del Decreto-legge 101/2013.

Il Presidente ringrazia l'intero Collegio dei Revisori per l'opera svolta nel corso dell'anno e sottolinea alcuni temi trattati nella sua relazione di presentazione del bilancio, di cui viene data parziale lettura. In particolare, il Presidente richiama l'attenzione sul rispetto, da parte dell'Ente, dei tempi di pagamento delle fatture passive, come sintetizzato dall'indice di tempestività e segnala che, come evidenziato in Nota Integrativa, l'Ente ha rispettato le indicazioni formulate dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'Automobile Club Italia circa i parametri di equilibrio economico-patrimoniale deliberati dal Consiglio Generale Aci.

Si apre un dibattito tra i consiglieri sui documenti di bilancio e vengono poste alcune domande e richieste di chiarimento su specifiche poste.

Al termine della discussione, valutato che la società Aci Servizi Alessandria S.r.l. ha presentato il progetto di bilancio per l'esercizio 2021 e che lo stesso presenta una previsione di chiusura in utile, il Consiglio DELIBERA di adottare all'unanimità i documenti che costituiscono il Bilancio di esercizio 2021 e che sono allegati al presente verbale e ne costituiscono parte integrante, e di proporre all'Assemblea dei Soci l'esame ed approvazione dei documenti di bilancio e l'eventuale destinazione dell'utile di esercizio a patrimonio dell'Ente.

Allo stesso modo, il consiglio adotta le Relazioni collegate al documento contabile e la Nota Integrativa. Le Relazioni e la Nota Integrativa vengono allegate al presente verbale.

I documenti di bilancio sono quindi rimessi all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, che sarà contestuale alle elezioni degli Organi per il quadriennio, come deliberato nell'indizione delle

elezioni in data 10 gennaio, con convocazione prevista in prima il giorno 28 aprile alle ore 8,30 ed in seconda il giorno 29 dalle ore 9 alle ore 12, con scrutinio segreto e unico seggio, qualora non si abbia il quorum previsto per la prima convocazione.

Quindi, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, conferma quanto previsto nella delibera di indizione elezioni: la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Alessandria, che si terrà in Alessandria, presso la sede in Corso F. Cavallotti, 19, con le seguenti modalità:

prima convocazione alle ore 8.30 del 28 aprile 2022;

seconda convocazione dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 29 aprile 2022, presso la stessa sede (riunione valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto), con il seguente

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Bilancio di Esercizio 2021, nota integrativa e Relazioni relative;
- 2) Elezioni Organi per il prossimo quadriennio

Ai lavori dell'Assemblea saranno ammessi i Soci dell'Automobile Club Alessandria che risultino tali alla data di indizione dell'assemblea e che mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Saranno osservate le procedure di cui al Regolamento ufficiale recante disposizioni sull'Assemblea.

Per maggiori informazioni e dettagli sugli argomenti dell'ordine del giorno, i Soci potranno rivolgersi alla Direzione dell'Ente durante l'orario di apertura degli uffici.

Di tale convocazione verrà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente e su un quotidiano locale.

5) Risultato d'esercizio della Società in house dell'Ente

Il Presidente comunica al Consiglio i positivi risultati di bilancio della Società in house per l'esercizio 2021, infatti prima delle imposte, l'utile ammonta a 22.000 euro. Sicuramente un buon risultato, per la nostra piccola realtà, ottenuto con un notevole impegno di tutto il personale. Il Consiglio Approva,

6) Istituto Bancario di riferimento e sua incorporazione in Credit Agricole

Il Presidente comunica al Consiglio che la banca di riferimento dell'Ente, CREVAL, a fine aprile verrà fusa per incorporazione al Credit Agricole. Al proposito alcuni giorni fa il Direttore di Filiale e il Responsabile Retail di Zona sono venuti a presentare alla Presidenza e alla Direzione, il passaggio obbligato. Tralasciando alcune problematiche amministrative di cui si occuperà la struttura, hanno sollevato il problema della consistenza sul conto corrente, che si attesta mediamente sui 325.000 euro. In quanto pare che le banche stiano imponendo ad enti ed aziende, con conti superiori ai 100.000, se non sono stati fatti investimenti, una commissione sulle giacenze dello 0,5, superiori al tetto dei 100.000 euro. Pertanto la banca ci ha proposto, a capitale garantito una soluzione di fondi obbligazionari con cedola ed una soluzione di tipologia simile ai "pronto contro termine". Dopo un'ampia discussione il Consiglio all'Unanimità chiede al Presidente e al Direttore di approfondire tali proposte al fine di decidere in un periodo successivo, tenendo ben presente che il Sodalizio ha come proprio patrimonio denaro pubblico che va tutelato.

7) Varie ed eventuali

A questo punto all'ordine del giorno non vi sono argomenti da trattare.

Non essendovi altri temi, la riunione viene sciolta alle ore 19.00.

Il Segretario – Direttore A.C.
Dott.ssa Barbara Aguzzi

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci

FIRMATO IN ORIGINALE AGLI ATTI