

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE
CLUB ALESSANDRIA DEL 13 DICEMBRE 2021**

L'anno duemilaventuno il giorno tredici del mese di dicembre alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 2 dicembre c.a., si è riunito in modalità videoconferenza, secondo dettami del DPCM 25 ottobre 2020, ai fini del contenimento della pandemia Covid-19, 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. Convenzione con la Società in house;
4. Distributore di Valenza;
5. Dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori;
6. Rinnovo della mobilità annuale della dipendente Automobile Club Alessandria;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Carlo Lastrucci

Presidente

Carlo Natta

Vice Presidente

M.Teresa Dacquino

Consigliere

Antonio Maconi

Consigliere

Risulta assente giustificato:

Gabriele Giacobone

Consigliere liste speciali

Assistono:

Elio Brancolini

Presidente Collegio dei Revisori

Giovanna Grassano

Revisore Effettivo di nomina Ministeriale

Fabrizio Maino

Revisore Effettivo

Partecipa, in qualità di segretario, presente in sede, il Direttore dell'Automobile Club Barbara Aguzzi.

Constatato il funzionamento del collegamento a mezzo piattaforma Google meet, e il numero dei presenti, che 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 Verbale della seduta del 26 ottobre, inviato in precedenza ai Consiglieri e Revisori, viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che il 3 maggio 2022 scadrà il quadriennio degli Organi Politici dell'Automobile Club Alessandria, pertanto, nel rispetto del Regolamento elettorale di ACAL e dello Statuto ACI ad inizio del nuovo anno sarà necessario procedere all'indizione delle elezioni. I tempi della procedura elettorale prevedono un lasso di tempo tra l'indizione e le votazioni che sta tra i 120 ed i 90 giorni. Si propone al Consiglio come data di sessione consiliare per indizione delle elezioni il 10 gennaio 2022.

Il 23 novembre, presso gli uffici di ACAL vi è stata l'ispezione annuale del medico del lavoro che ha trovato la documentazione in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro completa e la situazione della sede adeguata ai nostri processi lavorativi.

3) Convenzione con la Società in house:

Il Presidente informa il Consiglio che avendo definito nella sessione consiliare del 26 ottobre le motivazioni per l'affidamento in house ora non resta che valutare nel dettaglio la Convenzione da sottoporre alla firma del Presidente della Società.

La gestione dei servizi non può che comprendere l'intera operatività della Sede, in quanto si presume che l'unica dipendente dell'ACAL resti a comando presso ACMI, oltre alla gestione delle delegazioni Dirette di Valenza e D3 ed infine la gestione dei 2 distributori di carburanti.

Per quanto concerne i compensi annuali nel consiglio del 26 ottobre si era deciso di valutare annualmente i compensi per le attività che la Società in house andrà a svolgere.

Per il 2022 si ritiene congruo l'importo previsto per il 2021 di Euro 100.000.

Si da mandato al Direttore di evidenziare i compensi in specifico per ogni tipologia di servizio, che potrà proporzionalmente variare a seconda del quantitativo di attività svolte.

Resta fermo l'importo di euro 46.000 per la gestione della delegazione di Sede, Valenza e D3.

Il Consiglio approva tutto quanto esposto all'unanimità.

4) Distributore di Valenza:

Da poche settimane IP ci ha informato di aver vinto una gara per il rifornimento di carburanti per tutte le pubbliche amministrazioni della Provincia di Alessandria, per poter aderire, soprattutto con il distributore di Valenza, occorre sostituire una colonnina, ormai obsoleta, in modo che tutte le aziende e gli enti pubblici del territorio possano servirsi al distributore di ACAL con le carte aziendali. Questa decisione darebbe impulso vitale al nostro distributore, che fatica a tenere i volumi del passato di erogato, in quanto di vecchia concezione.

In proposito sono stati chiesti alle ditte C.D.G s.r.l. di Torino e alla ditta TSG preventivi in merito. Purtroppo vista la specificità non è stato possibile trovare una terza ditta per un ulteriore preventivo.

Il preventivo più favorevole risulta essere quello della ditta CDG per Euro 7.600.

Importo, in ogni caso, significativo per il nostro Ente, ma l'intervento risulta essere fondamentale per permetterci di contrastare la concorrenza.

Il Consiglio all'unanimità approva le migliori al distributore di Valenza e decide per il preventivo della miglior offerta presentato dalla ditta CDG.

5) Dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori:

Il Presidente informa il Consiglio che da tempo il Presidente del Collegio ha manifestato l'intenzione, per problemi personali, di dimettersi dalla carica di Revisore dell'Ente. Rispettiamo la sua decisione e lo ringraziamo poiché ha acconsentito ad accompagnarci sino alla fine dell'anno,

dal momento che ad inizio anno indiremo le nuove elezioni sia per il Consiglio che per il Collegio dei Revisori.6La parola ora al Rag. Brancolini.

Il Presidente del Collegio informa il Consiglio e gli altri Componenti del Collegio che la motivazione, sostanziale, di lasciare la carica è data dall'età e dagli acciacchi che ne derivano che gli impediscono di proseguire le proprie mansioni di Revisore dell'Ente con la stessa accuratezza di sempre. Chiuderà anche la propria attività professionale il prossimo 31 dicembre. Ringrazia i collaboratori dell'Ente, il Direttore sempre gentile e disponibile, il Presidente per la fiducia accordatagli per tanti anni ed il Consiglio per la collaborazione fattiva.

Il Consiglio ratifica le dimissioni del Rag. Brancolini a far data dal 31 dicembre p.v. e con la procedura di indizione delle elezioni provvederà, in accordo con il Presidente, ha segnalare una nuova candidatura.

Il Dott. Maino domanda al Direttore alcune specifiche sulla procedura elettorale, tempi e modi di elezione, Consiglio e Revisori Effettivi dell'Ente ed il Direttore provvede a rispondere dando lettura dei relativi articoli dello Statuto della Federazione.

6) Rinnovo della mobilità annuale della dipendente Automobile Club Alessandria:

Il Presidente comunica al Consiglio che dal mese di ottobre il direttore ha sollecitato la Sig.ra Daniele Deborah a manifestare la sua intenzione in merito al rientro in servizio il 1° febbraio 2022 o la continuazione del periodo di comando presso ACMI, dopo vari solleciti in data 1° dicembre, all'ennesima email di sollecito del direttore, la Sig.ra Daniele con informale email ha manifestato l'intenzione di continuare ancora per un anno in comando presso l'ACMI. Confermando che successivamente invierà formale richiesta.

I continui solleciti da parte del direttore alla Sig.ra Daniele sono stati motivati dalla necessità di predisporre la convenzione con la società in house comprendendo anche le attività di cui si occupava la Sig.ra Daniele oppure no. Di conseguenza avuta questa indicazione si chiede al Consiglio di concedere il benestare alla Sig.ra Daniele per la continuazione ancora di un anno sino al 31 gennaio 2023 della mobilità volontaria richiesta dalla stessa un anno fa.

Il Consiglio approva all'unanimità il rinnovo di un anno di mobilità volontaria alla Sig.ra Deborah Daniele.

7) Varie ed Eventuali:

Chiede la parola il direttore, dott.ssa Aguzzi per informare il consiglio sull'andamento associativo dell'Ente. Infatti secondo i dati ufficiali provenienti alla Direzione Centrale ACI alla data del 30 novembre ultimo scorso, la produzione associativa dell'ACAL risultava essere positiva con una percentuale in aumento rispetto ad eguale periodo dell'anno precedente del 3,2.

Il Presidente ed il Consiglio tutto danno merito al personale dell'Ente del risultato raggiunto ed auspicano un ulteriore miglioramento.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la seduta alle ore 19,00.

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

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci

FIRMATO ORIGINALE AGLI ATTI