

VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ALESSANDRIA

L'anno duemilaventitre il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore diciotto, su convocazione diramata il giorno 24 gennaio 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. Presentazione del nuovo Direttore, Dott. Umberto Rossi – nomine conseguenti;
4. Società partecipata - governance e controllo analogo;
5. Situazione delegazioni indirette;
6. Questioni concernenti il personale;
7. Aggiornamento situazione distributori di carburante dell'Ente;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti / collegati in videoconferenza:

Carlo Lastrucci	Presidente
Carlo Natta	Vicepresidente (videoconf.)
Mariateresa Dacquino	Consigliere soci tipologie speciali (videoconf.)
Gabriele Giacobone	Consigliere (videoconf.)

Assistono:

Fabrizio Maino	Presidente Collegio dei Revisori
Laura Boveri	Revisore Effettivo

Assente giustificato:

Antonio Maconi	Consigliere
----------------	-------------

Partecipa, in qualità di segretario, il Direttore dell'Automobile Club Dott. Paolo Pinto.

Assiste alla seduta il Dott. Umberto Rossi, nominato direttore dell'Ente con effetto dal 1 febbraio 2023.

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

Si porta in approvazione il verbale della seduta del 28 dicembre 2022, inviato per posta elettronica a seguito della convocazione del Consiglio Direttivo Odierno. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica al Consiglio che la Campagna Sociale ACI 2022 ha portato all'Automobile Club Alessandria un importante incremento dei Soci, valorizzando in particolare l'incentivazione delle Delegazioni e le consolidate collaborazioni con le concessionarie già clienti per l'assistenza automobilistica. I partecipanti alla seduta esprimono apprezzamento per tale risultato superiore alle attese.

3) Presentazione del nuovo Direttore, Dott. Umberto Rossi – nomine conseguenti

Il Presidente ringrazia il direttore uscente Dott. Paolo Pinto per lo spirito collaborativo dimostrato e per i benefici portati alla gestione dell'Automobile Club Alessandria nel pur breve periodo di incarico, da luglio 2022 a gennaio 2023; i partecipanti alla seduta aggiungono il loro plauso con l'augurio di buon proseguimento nella carriera.

Il Presidente successivamente offre anche a nome dei partecipanti il benvenuto al Dott. Umberto Rossi, che con nota 308/2023 è stato nominato direttore dell'Automobile Club Alessandria per il periodo che andrà dal 01 febbraio 2023 al 31 gennaio 2024. Il Dott. Rossi formula a sua volta l'augurio di una positiva collaborazione, agevolata dall'incarico stabile e non più "AD INTERIM".

A questo punto il Presidente fa presente che per l'esecuzione del provvedimento del Segretario Generale ACI, con decorrenza 1 febbraio 2023, ed a seguito del passaggio di consegne con il Dott. Paolo Pinto, avvenuto oggi stesso martedì 31 gennaio 2023, si rende necessario conferire alcune nomine necessarie per lo svolgimento dell'incarico, ovvero in dettaglio: responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del D. Lgs. 97/2016; responsabile del processo di pubblicazione; responsabile della Transizione al Digitale; soggetto incaricato ex art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 198/2009 (titolare del potere sostitutivo); responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), al fine anche di seguire tutte le fasi di iscrizione dell'Ente nell'albo dei soggetti che affidano servizi "in house providing"; Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della legge 241/90.

Il consiglio direttivo approva che le nomine in premessa in capo al Dott. Umberto Rossi, quale direttore dell'Ente a far data da mercoledì 1 febbraio 2023, siano conferite fino a diversa deliberazione, e comunque sino alla scadenza dell'incarico.

4) Società partecipata - governance e controllo analogo

Il Presidente rammenta al Consiglio Direttivo le peculiarità del rapporto tra l'Automobile Club e la Società partecipata ACISERVIZI ALESSANDRIA srl, per cui a fronte di una convenzione triennale, viene valutato annualmente il compenso che l'Ente riconosce alla Società, in funzione tra l'altro delle varie tipologie di servizi richiesti.

Con tali premesse, dopo approfondita disamina e discussione riferita alle previsioni di gestione, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di confermare per l'esercizio 2023 l'apposita tabella di specifica dei servizi e relativi compensi, conformemente a quella approvata per l'esercizio 2022.

5) Situazione delegazioni indirette

Il Presidente cede la parola al Direttore, che comunica ai partecipanti alla seduta la necessità di decidere come risolvere una problematica che riguarda da anni la Delegazione di Ovada, il cui contratto di affiliazione, già prorogato, è giunto a scadenza in data 31 gennaio 2023. Si tratta quindi di decidere se rinegoziare gli accordi con la Società titolare della Delegazione, ed a quali condizioni, considerato che, nonostante ripetuti solleciti, tale Società è inadempiente. Nel merito, i titolari della Delegazione hanno così rappresentato all'Ente con un messaggio email in data ... la situazione critica:

- il ritardo nei pagamenti concordati fino ad oggi con i piani di rientro sono determinati da un lunghissimo momento di crisi con drastico calo del lavoro, per l'indebolimento economico della zona Ovadese;
- la G.R. Multiservice snc ha fatto e farà tutto il possibile per non lasciare niente di intentato e di insoluto;
- tutte le energie economiche aziendali e personali sono sempre state spese per garantire una continuità di servizio alla clientela ACI, conoscendo bene l'importanza del marchio che è stato dato in gestione;
- la ditta non ha le possibilità economiche di sanare il debito totale a breve tempo, ma ha bisogno di intraprendere un percorso rateale che sia sostenibile per garantire una continuità. L'importo mensile attualmente sostenibile viene proposto in € 300,00 mensili;
- è richiesta una rinegoziazione del canone di affiliazione annuale, rispetto all'importo pattuito in passato, insostenibile per il bacino d'utenza ovadese che conta una popolazione di 11000 abitanti, circostanza già fatta presente all'inizio del rapporto con AcI;
- impegno ad incrementare la quantità dei soci mediante sinergie con la ditta Autoclik che svolge commercio di auto usate, impresa di Repetti Roberto;
- la priorità è quella di regolarizzare il durc del Rappresentante legale e della Società
- sarà determinante per la reciproca soddisfazione l'individuazione di un giusto accordo tra le parti

Il Direttore fa presente che l'attuale gestione della Delegazione segue una gestione diretta con personale di ACISERVIZI ALESSANDRIA SRL; l'esternalizzazione aveva consentito a suo tempo di preservare l'occupazione di una dipendente, assunta da G.R. MULTISERVICE, risorsa capace che infatti sta collaborando alla resa di servizi di qualità sulla piazza ovadese. A suo tempo si è optato per applicare delle royalties per uso del marchio uguali a quelle delle altre Delegazioni operanti su territori più floridi; durante i sette mesi di incarico i titolari sono stati ripetutamente sollecitati a presentare un piano di recupero accompagnato da pagamenti, ma nulla è stato ottenuto prima del sopra riassunto messaggio.

I partecipanti alla seduta si confrontano in merito ai profili contabili, fiscali e legali sottesi a tale problema e concordano sull'opportunità che, prima di procedere con una decisione, il direttore uscente costituisca in mora la società titolare della Delegazione, analogamente a quanto già fatto dalla direttrice precedente; inoltre il direttore subentrante convocherà i titolari a stretto giro per favorire una soluzione in tempi celeri.

Successivamente a tale problematica, ne viene presentata una analoga riguardante la Delegazione di Novi Ligure gestita dalla società F.P. SRL. In tale caso l'inadempimento contrattuale si è verificato in tempi più recenti, approssimativamente nei due anni precedenti, si è complicato ulteriormente per il durc irregolare, ed è stato accompagnato da vari reclami da parte della clientela, che hanno determinato anche l'interessamento delle autorità preposte alla vigilanza. Anche in tale caso il direttore uscente ha ripetutamente sollecitato l'adempimento ed il regolare svolgimento delle pratiche automobilistiche. In tale caso il contratto di affiliazione non è in scadenza, ma si ritiene comunque urgente un intervento risolutore.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita disamina e discussione, conferma il mandato affinché il direttore uscente costituisca in mora la società titolare della Delegazione; il Presidente ed il Direttore subentrante Dott. Rossi, convocheranno a stretto giro i titolari della Delegazione di Novi Ligure e solleciteranno una tempestiva soluzione.

A conclusione della discussione viene fatto presente che le altre Delegazioni rispettano gli accordi ed hanno raggiunto in alcuni casi risultati eccellenti che determineranno, in applicazione del piano di incentivazione, un cospicuo premio di produzione. Analogamente verrà erogata l'incentivazione a suo tempo proposta al personale della Società ACISERVIZI ALESSANDRIA SRL in funzione degli obiettivi conseguiti.

6) Questioni concernenti il personale

Il Presidente comunica che la dipendente dell'Automobile Club, Dott.ssa Deborah Daniele, ha comunicato per scritto la richiesta di rinnovare per un ulteriore anno il distacco presso l'Automobile Club Milano, fino al 31 gennaio 2024, alle medesime condizioni di contratto.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita disamina e discussione, richiamate le motivazioni già espresse in fase di autorizzazione del distacco, ne approva il rinnovo per un ulteriore anno.

7) Aggiornamento situazione distributori di carburante dell'Ente

Il Presidente cede la parola al direttore uscente Dott. Pinto, che riassume a beneficio dei partecipanti alla seduta tutti gli adempimenti resi necessari per consentire, dopo la chiusura per mesi, la ripresa dell'attività del distributore di carburanti di Alessandria, comunicata ed avvenuta con effetto dal 19 gennaio 2023.

Il Presidente ringrazia il Dott. Pinto e la Dott.ssa Bassano della Società partecipata per il quotidiano impegno profuso in vista di tale obiettivo, cui seguirà il collaudo dell'impianto. Contestualmente proseguiranno le attività necessarie per affidare la fornitura dei carburanti all'attuale Società convenzionante oppure ad altro soggetto, con procedura ad evidenza pubblica.

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita disamina e discussione, approva il lavoro svolto ed i risultati conseguiti.

8) Varie ed Eventuali

Non essendovi altri temi, la riunione viene sciolta alle ore 19.15.

Il Segretario – Direttore
Dott. Paolo Pinto

Il Presidente
Dott. Carlo Lastrucci