

**AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO**  
**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DEL 30 ottobre 2018**

\*\*\*

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta ottobre alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. 98/18 del 18/10/2018, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del giorno:**

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2018;
4. Approvazione Budget annuale 2019 dell'AC;
5. Approvazione Budget annuale 2019 della società in house denominata Mobility Service Srl;
6. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore n. 415 del 09/10/2018 e n. 416 del 29/10/2018;
7. Approvazione elenco tessere omaggio 2019;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, , M. Laureati, I. Panichi e L. Frascari, oltre al Revisore dei Conti G. Carosi. Sono assenti giustificati il Presidente E. Galanti ed i Revisori P. Perla e D. Gibellieri. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, l'Amministratore Unico della Società in house denominata "Mobility Service Srl", Dr. Maurizio Frascarelli.

A norma di Statuto, vista l'assenza del Dott. E. Galanti, assume la Presidenza della riunione il Vice Presidente, l'Avv. A. Bargoni. Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

**PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;**

Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

**PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;**

Il Presidente, vista l'assenza del Dr. Galanti, chiede al Direttore di riferire le eventuali notizie di rilievo. Il Direttore, dopo aver salutato gli intervenuti, apre i lavori informando gli stessi di un accordo di collaborazione tra l'Automobile Club d'Italia e la SARA Assicurazioni volto all'avvio di un'iniziativa comune diretta a promuovere e diffondere sul territorio nazionale sia i servizi e i prodotti istituzionali di ACI sia i prodotti assicurativi di SARA e SARA Vita. L'iniziativa, alla quale l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha prontamente aderito, si svilupperà attraverso la

diffusione e la distribuzione sul territorio nazionale di un *coupon* a marchio congiunto ACI/SARA consentendo la creazione di una banca dati, ovviamente provvista dei consensi richiesti dal Regolamento europeo n. 679 del 2016, relativo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche. Detto coupon sarà distribuito ai c.d. *prospects* attraverso gli Automobile Club, le Delegazioni territoriali ACI dei singoli Automobile Club, comprese quelle che rivestono anche il ruolo di Subagenzie di SARA e SARA Vita e la rete agenziale di SARA e SARA Vita. L'iniziativa oggetto dell'accordo di collaborazione non costituisce attività di intermediazione assicurativa e non è accompagnata da attività di illustrazione, proposta o presentazione di contratti di assicurazione.

Passando ad altro argomento, il Direttore riferisce che, conseguentemente alla delibera del Consiglio Direttivo assunta nella precedente seduta e riguardante l'autorizzazione a procedere all'apertura degli ACI Point presso i Centri Delegati ACI Global di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, sono stati effettuati degli incontri illustrativi a seguito dei quali si è provveduto al perfezionamento ed alla sottoscrizione delle convenzioni con i rispettivi Centri. Pertanto, nel mese di novembre, è ragionevole presumere che detti Centri saranno attivati e pienamente operativi.

Non avendo ulteriori particolari comunicazioni da rappresentare e non essendovi ulteriori domande ed interventi, il Presidente chiede di passare alla trattazione degli argomenti relativi ai successivi punti posti all'ordine del giorno.

### **PUNTO 3) - Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2018;**

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con il presente provvedimento viene proposto il 1° provvedimento di rimodulazioni al budget annuale per l'esercizio 2018 deliberato dal Consiglio Direttivo in data 26/10/2017;

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

CONSIDERATO che a seguito delle intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2018;

ESAMINATA la proposta presentata dal Presidente in data 10 ottobre 2018;

VISTO l'art. 53 dello Statuto ACI;

VISTO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo;

ESAMINATE le Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti prescritte dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l'adozione del presente provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2018;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori nella seduta del 16/10/2018;

#### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale 2018, che viene riportato in allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.

AUTORIZZARE la Direzione e l'Ufficio di Ragioneria affinché curino le formalità di rito e gli adempimenti, in particolare effettuando le variazioni al Budget in argomento conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

DARE MANDATO alla Direzione di trasmettere la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia ad ACI ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale [www.ascolipicenofermo.aci.it](http://www.ascolipicenofermo.aci.it);

#### **PUNTO 4) - Approvazione Budget annuale 2019 dell'AC;**

##### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

ESAMINATI i documenti relativi al Budget annuale per l'esercizio finanziario 2019, ossia il Budget Economico, il Budget degli investimenti/dismissioni, il Budget di tesoreria, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori, il Budget economico annuale riclassificato, il Budget economico pluriennale ed il Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio;

RICHIAMATO il punto 3) della propria deliberazione del 28 settembre u.s., con la quale è stato approvato il Piano delle Attività dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per l'anno 2019, contenente, tra l'altro, idonea specificazione delle relative previsioni di entrata e di spesa ai fini della predisposizione del Budget annuale dell'esercizio 2019;

VISTI gli artt. 53 – lett. g) e 60 dello Statuto ACI;

VISTO l'art. 3 del "*Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*", deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell'art. 27-bis del Decreto Legislativo n. 29/1993;

VISTO l'art. 3 del "*Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*", emanato in attuazione dell'art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente in data 22/10/2009;

VISTO il "*Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo*" per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 27 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTA la Circolare n. 35 del 22.08.2013 diramata dal Ministero dell'Economia e Finanze ed il Decreto Ministeriale del 27.3.2013, che hanno introdotto nuovi documenti contabili da allegare al Budget annuale;

VISTO il D. Lgs 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), che, in attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ha apportato alcune modifiche agli articoli del Codice Civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio di esercizio e che, pertanto, hanno riflessi anche sugli schemi di budget/bilancio degli AA.CC.;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 16/10/2018;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

##### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

APPROVARE il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2019 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO alla Direzione: di trasmettere la relativa documentazione prescritta ad ACI ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale [www.ascolipicenofermo.aci.it](http://www.ascolipicenofermo.aci.it), nonché di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

#### **PUNTO 5) - Approvazione Budget annuale 2019 della società in house denominata Mobility Service Srl;**

Il Presidente invita l'Amministratore Unico, Dr. Maurizio Frascarelli, ad informare il Consiglio Direttivo sui criteri in base ai quali è stato redatto il Budget 2019 della società in house dell'AC Ascoli Piceno - Fermo e denominata "Mobility Service Srl". Il Dr. Frascarelli, dopo aver illustrato il

programma annuale delle attività che suddetta Società intende porre in essere nel 2019 per attuare i compiti che le sono stati affidati, fa presente che si tratta di un budget economico le cui risultanze derivano dall'andamento dei costi/ricavi del corrente esercizio e dalle previsioni economiche 2019. Tale documento, continua il Dr. Frascarelli, è stato approvato in data odierna dall'Assemblea della Società. Il Direttore ricorda che l'approvazione del budget della società è previsto dal vigente contratto di servizio e rappresenta una delle fasi principali del controllo analogo.  
Al termine degli interventi

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 11 del contratto di servizio sottoscritto dall'Ente con la Mobility Service Srl in data 10/02/2015 in merito alla specificazione dei documenti previsionali da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Ascoli Piceno – Fermo entro il mese di ottobre dell'anno precedente;

VISTO l'art. 17 dello Statuto della Mobility Service Srl, che prevede la necessaria preventiva autorizzazione ed approvazione del Budget dall'Assemblea di predetta Società;

VISTO il Titolo 5 del “Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 28/09/2016;

PRESO ATTO delle risultanze esposte nel documento previsionale fornito dall'Amministratore Unico della Mobility Service Srl ed ottenuti i necessari chiarimenti al riguardo;

NON RITENENDO necessaria la produzione di ulteriore documentazione al riguardo da parte della predetta Società;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti alla riunione ed espresso nel verbale della riunione del Collegio dei Revisori tenutasi in data 16/10/2018;

### ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE il Budget annuale 2019 della “Mobility Service Srl”, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;

DARE MANDATO alla Direzione di curare la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale dell'Ente [www.ascolipicenofermo.aci.it](http://www.ascolipicenofermo.aci.it).

**PUNTO 6) – Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore n. 415 del 09/10/2018 e n. 416 del 29/10/2018;**

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

NR. PROGR.	DESCRIZIONE	DATA
415	Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno (RSPP) dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 81/2008, per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs 56/2017. CIG n. Z40253C661.	09.10.18

416	Determinazione a contrarre per la partecipazione al seminario organizzato dalla Direzione Compartimentale su “Le recenti novità normative e gli adempimenti relativi alle società partecipate dagli Automobile Club”. Affidamento diretto - CIG ZA22584469	29.10.18
-----	--	----------

VERIFICATO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi e coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente;  
VISTI tutti gli atti afferenti la relativa procedura;  
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti;

### **ALL’UNANIMITA’ DELIBERA**

PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell’operato del Direttore e la coerenza del medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell’Ente, condividendo le motivazioni alla base delle succitate determinazioni;  
RATIFICARE le determine direttoriali in premessa evidenziata n. 415 del 09/10/2018 n. 416 del 29/10/2018.

#### **PUNTO 7) – Approvazione elenco tessere omaggio 2019;**

Il Presidente consegna ai presenti un prospetto da egli predisposto nel quale vengono riportati nominativi per i quali, come consuetudine, l’Ente è solito emettere tessere ACI e licenze sportive in omaggio agli stessi. Presa visione del prospetto in argomento,

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e s.m.i.;

VISTO il “Regolamento di Organizzazione dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, deliberato dal Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22.04.2002 ai sensi dell’art. 27-bis del Decreto Legislativo n. 29/1993;

VISTO il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”, emanato in attuazione dell’art. 13, comma 1°, lett. i) ed o) del D. Lgs. n. 419/1999 ed adottato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente in data 22/10/2009;

VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo” per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente nella seduta del 27 ottobre 2016, ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

VISTO il Budget annuale 2018 approvato dal Consiglio Direttivo nell’odierna seduta al precedente punto 3);

ESAMINATO l’elenco delle persone nei cui confronti viene tradizionalmente proposto il rilascio gratuito di tessere sociali, nell’intento di promuovere anche per questa via l’attività dell’Ente, nonché di continuare ad intrattenere buoni rapporti con le Autorità e gli Amministratori locali, la Stampa ed altre personalità significative per l’attività dell’Ente;

DATO ATTO che numerosi Ufficiali di gara collaborano e supportano gratuitamente le attività e gli eventi sportivi curati dall’AC facendo beneficiare l’Ente di conseguenti economie di spesa che, pur non essendo quantificabili nel loro esatto ammontare, risultano essere oggettivamente ben al di sopra del costo delle licenze sportive appartenenti agli stessi Ufficiali;

RITENUTO pertanto opportuno rilasciare altrettanto gratuitamente le licenze sportive sopra menzionate e meglio specificati nell'elenco predisposto dal Direttore che si allega alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale;  
CONDIVISE pertanto pienamente le motivazioni ed i nominativi individuati dal Presidente;  
DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;  
SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti all'odierna riunione;

### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

AUTORIZZARE per il 2019 il rilascio gratuito delle tessere sociali e delle licenze sportive ai soggetti di cui all'elenco che si allega al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

### **PUNTO 8) – Varie ed eventuali;**

a) *Ratifica Delibera Presidenziale n. 12/18 del 29/10/2018;*

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato la seguente delibera:

- n. 12/18 del 29/10/2018, avente ad oggetto “*Autorizzazione partecipazione seminario organizzato dalla Direzione Compartimentale su “Le recenti novità normative e gli adempimenti relativi alle società partecipate dagli Automobile Club”*”;

CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità e l'urgenza di provvedere in merito al citato argomento, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente;

VISTE e all'unanimità condivise le motivazioni alla base della succitata deliberazione presidenziale;

RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

DATO atto dell'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità relativamente all'atto in argomento;

VISTO l'art. 55, comma 5 dello Statuto dell'Ente;

### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 12/18 del 29/10/2018.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta faticosa collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 20.30.

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Avv. Bargoni Alessandro

IL SEGRETARIO  
Dr. Stefano Vitellozzi