

VERBALE DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB ASTI DEL
25 MARZO 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 11.00, su convocazione inviata il giorno 15 marzo duemiladiciannove con lettera prot. n. ACAT/U/64, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club Asti piazza Medici 21 il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare in merito al seguente

ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 14/02/2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione Conto consuntivo 2018 da sottoporre all'assemblea dei soci;
4. Indizione Assemblea dei Soci;
5. Provvedimenti amministrativi;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Dott Bracciale Giuseppe	Presidente
Rag. Sacco Mario	Vice Presidente
Comm. Francesco Arnaldo Bonaccorsi	Consigliere
Dott. Cetera Leonardo	Consigliere

Assente giustificato:

Dott. Gianuzzi Giorgio	Consigliere
------------------------	-------------

Sono presenti i Revisori dei Conti:

Dott. Piacenza Gianmaria	Presidente del Collegio
Dott. Finello Filippo	Componente

Assente giustificato il Revisore dei Conti:

Sig. Rodella Diego	Componente di nomina ministeriale
--------------------	-----------------------------------

Partecipa in qualità di segretario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 dello Statuto ACI , il Direttore dell'Automobile Club Geom. Terzuolo Ezio.

Constatato che è presente la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente dà inizio alla seduta alle ore 11.05.

1) Approvazione verbale seduta del 14 febbraio 2019

omissis

2) Comunicazioni del Presidente

omissis

3) Predisposizione Conto Consuntivo 2018 da sottoporre all'Assemblea dei Soci

omissis

4) Indizione Assemblea dei Soci

omissis

5) Provvedimenti amministrativi

Dopo breve illustrazione del Direttore il Consiglio procede ad esaminare per la prescritta approvazione, i seguenti provvedimenti.

1) **omissis**

2) omissis

3) **omissis**

4) Rinnovo disciplinare di servizio tra A.C. Asti ed Aciservice Srl:

Il Presidente informa i presenti che è necessario procedere urgentemente all'approvazione del disciplinare di servizio con la società in house per l'anno 2019. Illustra il contenuto del testo di detto disciplinare spiegando altresì come l'impianto dei servizi e la loro organizzazione sia rimasta invariata rispetto al 2018.

Il Presidente sottolinea altresì come tale ipotesi sia stata formulata sulla base degli standard di attività previsti.

Terminata l'esposizione, cede la parola ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, con astensione del Presidente Dr. Giuseppe Bracciale, delibera di approvare il Disciplinare di servizio sopra indicato e quindi di affidare in *house* per il 2019 i servizi già in essere, così come definiti all'art. 1 del Contratto di servizio tra A.C. Asti e ACISERVICE Srl e con i corrispettivi di seguito specificati:

- servizi tecnico gestionali: €. 15.000 oltre IVA
- gestione Ufficio Assistenza Automobilistica: €. 80.000 oltre IVA
- attività a supporto Ufficio Soci, Turismo, Sport e servizi collegati: €. 11.000 oltre IVA
- gestione riscossione ed assistenza bollo auto: €. 45.000 oltre IVA

Il Consiglio direttivo delibera altresì di conferire mandato al Vice Presidente, Rag. Mario Sacco, di procedere con firma del Disciplinare di Servizio per l'anno 2019 in rappresentanza dell'Automobile Club Asti.

6) Varie ed eventuali

omissis

ASTI, 25 marzo 2019.

Il Segretario
(Geom. Ezio Terzuolo)

Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bracciale)