

VERBALE N° VI DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BARI BAT

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di settembre alle ore 18,00, a séguito di convocazione prot. 849 del 31 agosto 2020, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Bari alla Via Ottavio Serena 26, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente in seduta ordinaria, per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale del 22/06/2020;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Risultati di gestione della società in house degli ultimi 3 anni;
4. Nomina presidente della Commissione Traffico e circolazione e Commissione Sportiva;
5. Richieste contributi;
6. Relazione semestrale dell'editore della rivista Acipocket unitamente agli accordi economici conclusi in sei mesi dalla sottoscrizione del rapporto contrattuale;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio direttivo:

Avv. Francesco RANIERI, presidente; Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, vicepresidente; Dr.ssa Floriana GALLUCCI; sig. Nunzio Aprile.

Assente: Dr. Gaetano FERRARA.

Presenti per il Collegio dei revisori dei conti: Dr. Giuseppe GENCO, presidente; Dr.ssa Clelia SGOBBA, componente; rag. Andrea MONTELLI, componente.

Presiede la riunione l'Avv. Francesco Ranieri, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario il Direttore, Dott.ssa Maria Grazia DE RENZO.

PRESIDENTE: accertata la presenza della metà più uno dei suoi componenti effettivi, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2020

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con email del 4 settembre 2020 e da essi esaminato, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto. Ricordo a tutti che il verbale V è quello di insediamento, letto ed approvato nella medesima riunione,

I COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° IV della riunione del Consiglio direttivo del 22.06.2020;
- accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal Presidente e dai Consiglieri;
- all'unanimità

assumono la seguente

DELIBERA N° 30/2020

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale IV della riunione del Consiglio direttivo ordinario dell'A.C. Bari Bat del 22 giugno 2020.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: Porgo i miei saluti ai partecipanti, finalmente in presenza, ma con le precauzioni dovute all'emergenza sanitaria.

Comunico che si è tenuta domenica l'ottava edizione dello Slalom dei Trulli, da noi fortemente voluta alla riapertura del campionato. La manifestazione ha avuto un grande successo ed ha registrato la partecipazione di ottantatre piloti. Abbiamo ricevuto i complimenti dai componenti del collegio, in quanto come sempre la gara ha un tracciato molto tecnico e gode di un panorama molto suggestivo. La gara si è svolta senza la presenza del pubblico ed ho registrato un clima

molto disteso e rilassato di tutti i partecipanti, nel rispetto del protocollo sanitario adottato da ACI Sport. Aggiungo che siamo stati oggetto di molta attenzione centrale in quanto le disposizioni organizzative assunte dal nostro direttore di gara, nonché tutte le figure tecniche utilizzate, saranno impiegate in tutte le altre gare.

Vi sono stati due ricorsi proposti dai piloti per i rollbar, ma questo ci fa comprendere l'alto livello agonistico raggiunto, anche alla luce della presenza, quest'anno di tutti i piloti di maggior spicco nel campionato.

Questi ricorsi hanno rallentato la premiazione, in quanto le auto sono state smontate; la gara è terminata alle 16,30, ma la premiazione è avvenuta due ore dopo.

Abbiamo ricevuto grandi complimenti e questo ci fa ben sperare per il mantenimento del titolo.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prendono atto

PRESIDENTE: ci è giunta mail con la quale il proprietario del locale sito in via Ottavio Serena 33 ci propone la vendita del locale per un importo di euro 55.000,00.

Ritengo di non prendere in esame tale proposta, non essendoci interesse da parte dell'ente.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prendono atto

PRESIDENTE: comunico che il Direttore mi ha reso noto l'avvenuto recupero delle perdite associative accumulate nel periodo di lockdown. Al 31 agosto, infatti, la produzione diretta delle nostre delegazioni ha superato la produzione di pari periodo del 2019 dell'1,08%. Tale risultato è ottimo e merita il plauso a tutta la struttura.

Siamo indietro sulla produzione comprensiva delle tessere FacileSarà, sulla quale non abbiamo alcun tipo di leva strategica, dipendendo unicamente dalla compagnia. Evidenzio, però che tale perdita sia dovuta alla chiusura di due agenzie Sara, ma contiamo che la nuova apertura dell'agenzia San Rocco, ci consentirà una ripresa anche di questa linea di produzione.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prendono atto

PRESIDENTE: vi ho più volte accennato alle trattative pendenti con la concessionaria Marino, utili al raggiungimento di un accordo di vendita delle tessere ACI per i loro clienti.

Vi informo che in data 26 agosto la suddetta concessionaria ci ha comunicato che una eventuale collaborazione con il nostro ente potrà essere presa in considerazione nel 2021.

E' ovvio che tale comunicazione mi abbia rammaricato ed auspico in altre possibilità commerciali sul territorio barese.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prendono atto

PRESIDENTE: ultimo argomento delle mie comunicazioni è la nota raccomandata pervenuta dall'avvocato Garofalo alla società ACI Futura srl in data 2 luglio. L'avvocato, officiato dall'ex dipendente signor Pedicini, commesso della società, propone una richiesta di differenze retributive per tale dipendente, in pensione dal 1 maggio 2020.

L'amministratore della società, dott. Vito Buonsante, ha prontamente affidato la risposta a tale richiesta all'avvocato Riccardo Guaricci, il quale ha proceduto a respingere ogni richiesta.

Nei vostri fascicoli sono presenti le copie delle due note, delle quali vi prego prendere visione.

Ovviamente ad oggi non abbiamo notizia di un eventuale ricorso proposto, ma abbiamo fondato motivo di ritenere che verrà proposto.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prendono atto

3. RISULTATI DI GESTIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE DEGLI ULTIMI 3 ANNI

PRESIDENTE: Ho chiesto al Direttore di procedere ad una analisi dei risultati di gestione della società in house, al fine di valutarne il mantenimento.

DIRETTORE: Ho elaborato il documento, avvalendomi della consulenza di ACIInformatica, allegato n. 1, fornitovi per mail e in copia nelle vostre cartelle, concernente l'analisi di congruità dell'affidamento alla società in house ACI Futura.

Premetto che i risultati di gestione della società sono positivi come da bilanci approvati, in quanto la società svolge le proprie attività per l'ente e non per il mercato.

L'analisi di congruità consente all'organo politico di valutare se vi siano differenze tali tra la gestione in house o interna con acquisizione di risorse proprie, tali da giustificare l'utilizzo di una o l'altra forma organizzativa. Ed ancora, consente di valutare la congruità economica del fabbisogno finanziario richiesto dalla società.

L'analisi è stata articolata in due step: con la prima si è effettuata la valorizzazione del costo effettivo dell'accordo sull'affidamento dei servizi e il costo dell'utilizzo dello stesso numero di risorse umane per lo svolgimento dei servizi affidati; successivamente si è valutata alternativamente l'esternalizzazione o la gestione dei servizi con personale del tutto esterno all'ente.

Dal confronto dei costi è emerso che l'affidamento in house ha un costo pari ad euro 182.642,39 contro il costo di euro 183.933,26 nel caso di affidamento non in house.

PRESIDENTE: ringrazio il Direttore della relazione e pur evidenziando la congruità dell'affidamento alla società ACI Futura, ho potuto rilevare una scarsa partecipazione del suo personale agli obiettivi statutarî e poca iniziativa per nuove opportunità commerciali. Pertanto, ritengo che l'ente debba ulteriormente approfondire la questione dei contratti di lavoro del personale della società, cercando formule contrattuali che consentano di abbassare i costi e/o aumentare la produttività.

A tale fine chiederei un approfondimento tecnico sulla materia

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udata la relazione del Presidente
- Udate le precisazioni del Direttore
- Vista l'analisi di congruità degli affidamenti verso la società controllata ACI Futura srl

All'unanimità dei presenti

assumono la seguente

DELIBERA N° 31/2020

Di approvare la analisi di congruità degli affidamenti verso la società in house ACI Futura srl.

Si chiede che l'amministratore, unitamente al legale avvocato Guaricci e la consulente del lavoro della società, verifichi che i contratti siano congrui rispetto alle mansioni svolte ed anche che vi sia la possibilità di una loro modifica prevedendo formule che abbiano un fisso mensile unito a formule incentivanti collegate alla produzione individuale..

Si autorizzano le opere di conseguenza

4. NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRAFFICO E CIRCOLAZIONE E COMMISSIONE SPORTIVA

PRESIDENTE: come sapete il nostro ente ha due commissioni, le quali scadono unitamente agli organi. Pertanto è necessario procedere alla nomina dei due Presidenti.

Propongo, per la Commissione Traffico e Circolazione la professoressa Elisabetta Venezia, docente di Statistica dei Trasporti dell'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Economia e Commercio, già Vice Presidente della stessa commissione.

Tale proposta è fatta in perfetta sincronia con il Presidente dott. Chieco, che per motivi legati all'età non può più presiedere con la dedizione e l'impegno che noi tutti conosciamo.

Peraltro, al fine di garantire una continuità nella gestione della commissione e creare un avvicendamento, vi propongo di nominare il dott. Nicola Chieco Presidente onorario della

Commissione Traffico e Circolazione, riconoscendogli una targa di encomio per il grande lavoro fatto, l'abnegazione all'ente e il contributo alla costruzione della sua storia.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Vista la relazione del Presidente;
- Visto Regolamento della Commissione Traffico e Circolazione dell'Automobile Club Bari Bat
- Visti gli articoli 25 e 26 dello Statuto ACI;

All'unanimità dei presenti

assumono la seguente

DELIBERA N° 32/2020

Di nominare la professoressa Elisabetta Venezia Presidente della Commissione Traffico e Circolazione dell'Automobile Club Bari Bat e nominare Presidente Onorario il dott. Nicola Chieco, con il rilascio di una targa di encomio a quest'ultimo a titolo di riconoscimento dell'AC Bari Bat.

Si dispone che venga data comunicazione alla Presidente affinché proceda con la individuazione dei componenti. Si autorizzano le opere conseguenti alla presente delibera.

PRESIDENTE: bisogna ora procedere alla nomina del Presidente della Commissione Sportiva.

Ho individuato nel pilota Nicola Capriati, già componente della precedente commissione, il tecnico che possa per questo quadriennio rivestire il ruolo di Presidente della Commissione Sportiva.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Vista la relazione del Presidente;
- Visto Regolamento della Commissione Sportiva

- Visti gli articoli 25 e 26 dello Statuto ACI;

All'unanimità dei presenti

assumono la seguente

DELIBERA N° 33/2020

Di nominare il signor Nicola Capriati Presidente della Commissione Sportiva dell'Automobile Club Bari Bat.

Si dispone che venga data comunicazione alla Presidente affinché proceda con la individuazione dei componenti. Si autorizzano le opere conseguenti alla presente delibera.

5. RICHIESTE CONTRIBUTI

PRESIDENTE: possiamo ora ad esaminare le richieste pervenute per contributi, secondo il disposto del nostro regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati.

La prima richiesta proviene dal pilota Davide Nardilli, già partecipante al campionato Coppa Italia Turismo classe TCR. Il pilota Nardilli partecipa costantemente alle attività formative dell'ente, compresa l'alternanza scuola lavoro.

Il nostro logo è presente sulla tuta del pilota e sull'auto da gara, dando una grossa visibilità all'ente.

Ci viene richiesto un contributo pari al valore dei pneumatici "slick" pari ad euro 3.500, oltre iva.

La seconda richiesta proviene dalla New Volley Modugno, squadra presente nel primo livello nazionale serie C maschile. La squadra viene ampiamente pubblicizzata e seguita sui maggiori social, dando la possibilità anche a noi di essere presenti nella loro comunicazione.

Non è indicata una cifra di contribuzione che dovrà essere valutata da noi.

Terza richiesta proviene dalla Croce Rossa, comitato valenzano, che ci chiede un contributo.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito l'intervento del Presidente;
- Viste le richieste pervenute all'ente;
- Visto l'art. 5 del Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati;
- Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dell'Ente il 12.10.2009 ed approvato dal Ministero Vigilante il 12.07.2010;
- Vista la capienza di bilancio
- Sentito il parere del collegio dei Revisori

Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N. 34/2020

all'unanimità dei presenti:

- di erogare i seguenti contributi:

1. **Pilota Davide Nardilli** : concessione dell'importo di euro 3.000,00. Si richiede l'apposizione del logo storico dell'Automobile Club Bari Bat come condizione a cui deve intendersi subordinata la concessione del beneficio. All'uopo dà consenso all'utilizzo del marchio
2. **New Volley Modugno**: concessione dell'importo di euro 500,00. Si richiede la donazione di un pallone da gioco con le firme di tutti i giocatori. come condizione a cui deve intendersi subordinata la concessione del beneficio. All'uopo dà consenso all'utilizzo del marchio

3. **Croce Rossa Italiana** comitato valenzano: concessione dell'importo restante presente nel capitolo corrispondente ai contributi sportivi ed erogazioni. All'uopo dà consenso all'utilizzo del marchio per comunicazioni all'esterno del contributo

Autorizza le opere di conseguenza

6. RELAZIONE SEMESTRALE DELL'EDITORE DELLA RIVISTA ACIPOCKET UNITAMENTE AGLI ACCORDI ECONOMICI CONCLUSI IN SEI MESI DALLA DOTTOSCRIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

PRESIDENTE: prego il Direttore di procedere a far accomodare il dott. Guido Barbone, editore dell'house organ dell'ente.

ENTRA NELLA SALA DEL CONSIGLIO IL DOTT. GUIDO BARBONE

DOTT. BARBONE: ringrazio il Presidente di avermi dato la possibilità di partecipare all'odierna riunione.

Ho proceduto a fornire alla direzione un report delle attività svoltesi dal 27 Maggio 2020 al 27 Agosto 2020. In tale periodo sono stati pubblicati 164 articoli e i nostri lettori unici ammontano a 7.163 persone, con un incremento del 112% rispetto al trimestre precedente.

I dati certificati che sono presenti nel report sono certificati ed attestano una grande crescita del giornale, dove il lettore, notiamo dai dati, legge interamente l'articolo e segue i riferimenti all'interno dello stesso, oltre che gli articoli correlati, successivi e precedenti, così come appaiono a piè di pagina.

La provenienza principale dei nostri lettori è Bari al primo posto, Roma al secondo, Milano al terzo, seguita da Napoli e Taranto.

In particolare, la testata ACI Pocket è ora presente all'interno della rassegna stampa di ACI Italia e pertanto ciò è prova anche dell'apprezzamento avuto in ACI Italia.

Un obiettivo assegnato è quello di riuscire a coinvolgere nella lettura, perché possano trovare interesse all'ACI, persone della fascia di età più giovane rispetto alla età media dei soci Aci attuali.

Come potrete vedere nel report ben il 53% dei nostri lettori rientra nell'età compresa tra i 24 e i 44 anni; la presenza di pubblico femminile si attesta al 44%, anche questo un ottimo dato per un giornale specialistico di settore.

Un numero di tutto rispetto è quello rappresentato dalle visualizzazione dei post di ACIPocket, ovvero 41.673; sono molto orgoglioso, tenendo presente che il lancio del giornale è avvenuto in pieno lockdown.

Si stanno completando due convenzioni: la prima con ConfAgricoltura Bari Bat che ha un bacino di utenza di 36 delegazioni territoriali attive, alla quale si garantisce una tariffa a costo agevolato. Tale convenzione è già sottoscritta. E', invece, in fase di definizione l'accordo con il Centro Assistenza Bollette (CAB), che ha 38 punti sul territorio. Questi ultimi saranno punti convenzionati alla raccolta di nuovi soci Gold che a partire dal secondo rinnovo entreranno nel portafogli del delegato di competenza.

Vengo ora a quella che è la programmazione delle attività del prossimo trimestre.

In prima battuta prevediamo di realizzare e attivare una newsletter settimanale che conterrà tutti gli articoli pubblicati nella settimana appena trascorsa e sarà automaticamente inviata ogni martedì mattina agli iscritti alla newsletter stessa.

Si intende procedere all' apertura di profili singoli delle delegazioni ACI. A tale scopo ogni delegazione avrà un "sotto sito" sulla testata completamente autogestibile, attraverso cui comunicare le proprie iniziative, stabilire un contatto web continuo con i propri clienti e pubblicizzare i propri servizi. Per la gestione verrà erogato apposito corso formativo.

Altro obiettivo sarà la realizzazione di convenzioni ACI con gli esercenti locali. Per tale tipo di accordo già sono in atto delle richieste di incontro da parte dell'assessora Carla Palone. Anche mediante l'ausilio delle delegazioni, verranno attivate delle convenzioni per i soci, mediante le quali gli stessi potranno usufruire di sconti e agevolazioni, da parte delle attività commerciali, su tutta l'area di competenza dell'AC Bari-Bat..

Si procederà, inoltre, alla realizzazione di una "sezione convenzioni" sulla testata, attivo al raggiungimento di n.ro 30 esercenti convenzionati. La sezione sarà utile per i lettori per poter conoscere tutti i punti convenzionati con l'AC, e per le attività commerciali per poter pubblicizzare la propria attività.

Non da ultimo, abbiamo completato le interviste a tutti i delegati della rete AC Bari Bat ed ora ci accingiamo ad effettuare le interviste alle Scuole Guida

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto della relazione dell'editore dell'house organ ACI Pocket e si complimenta per quanto fatto.

7. VARIE ED EVENTUALI

CONSIGLIERE GALLUCCI: Comunico di rinunciare al gettone di presenza al Consiglio, nonché ad ogni benefit rinveniente dalla carica di Consigliere dell'ente, rinnovando quanto già deciso nel precedente mandato. Consegno alla Direzione l'autorizzazione della Provincia Bat allo svolgimento dell'incarico di consigliere. Invito i colleghi consiglieri a medesima rinuncia.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N. 35/2020

all'unanimità dei presenti:

la rinuncia da parte dei componenti del Consiglio direttivo di ogni gettone e benefit per l'intero mandato quadriennale.

Alle ore 19,40 circa, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)

IL PRESIDENTE

(avv. Francesco Ranieri)