

VERBALE N. 208 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 29 MARZO 2024

Il giorno ventinove del mese di marzo dell'anno duemilaventiquattro, alle ore 12,00 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AEAFF9F/0000021/24 del 20/03/2024 diramato a mezzo e-mail, si è riunito in Chieti, presso la Sede Sociale sita in Piazza Garibaldi 3, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Approvazione verbale precedente riunione;**
- 2) **“Regolamento recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell'Automobile Club Chieti: approvazione;**
- 3) **Esame Bilancio Esercizio 2023 e relative relazioni, asseverazione rimodulazioni e convocazione Assemblea Soci;**
- 4) **Premiazione Soci con 40 anni di patente e delle Forze dell'Ordine;**
- 5) **“Obiettivi di Performance organizzativa dell'Ente” anno 2024: determinazioni;**
- 6) **“Karting in Piazza”: programmazione evento;**
- 7) **Codice di comportamento di Ente: aggiornamento ex DPR 13 giugno 2023 n. 81;**
- 8) **Varie ed eventuali.**

Ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, la riunione si svolge anche in videoconferenza tramite piattaforma Google Meet, che assicura la certezza dell'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento e la possibilità per ciascuno di essi di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere eventuale documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Sono presenti di persona in sede: l'Avv. Mario ALOE', l'Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS, la dott.ssa Kathia DI MATTEO, il dott. Sebastiano (Nino) GERMANO.

Partecipa alla riunione di persona il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Paolo DEL ROMANO, mentre è collegata audio/video da remoto la sig.ra Stefania BULSEI, rappresentante del MEF. Risulta, invece, assente giustificato l'altro membro del Collegio, dott. Angelo MARRONE.

Presso la Sede Sociale, sita in Piazza Garibaldi 3, è presente ed esercita le funzioni di Segretario verbalizzante e di gestore del collegamento il Direttore dell'Ente, Dott. Roberto D'ANTUONO.

Assume la presidenza l'Avv. Mario ALOE', Presidente dell'Ente.

Alle ore 12,10 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e dà inizio ai lavori.

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE

Il Segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 15 marzo 2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- con l'astensione degli assenti in quella seduta;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 10 / 2024)

- di approvare il verbale della riunione del 15 marzo 2024;
- di prendere atto dell'osservazione formulata dal Collegio dei Revisori dei Conti circa il mancato accertamento della copertura delle spese totali dell'investimento per l'acquisto dell'immobile a Vasto (prevedendo, quindi, la copertura anche delle spese strumentali per l'incarico di redazione delle perizia giurata, per il mediatore e altre eventuali spese necessarie).

A tal proposito il Consiglio giustifica il suo operato, in quanto mosso dall'urgenza di dover procedere alla sottoscrizione del preliminare che, se non fosse avvenuta, avrebbe reso non più disponibile la proposta che lo stesso Consiglio, nelle precedenti riunioni, aveva valutato come la migliore opportunità per l'Ente. D'altro canto sul conto corrente dell'AC sono presenti stabilmente somme ampiamente sovrabbondanti per l'acquisto di che trattasi ed altre se ne aggiungeranno, in considerazione della circostanza che la compravendita, tra l'altro, andrà a completarsi soltanto entro il 31 dicembre 2024.

- di impegnarsi, comunque, ad effettuare, entro la metà del mese di aprile, tutte le necessarie rimodulazioni.

2. “REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI” DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI: APPROVAZIONE

Il Direttore comunica di aver proceduto ad effettuare una comparazione tra il Regolamento elettorale approvato dall'Automobile Club Chieti nel 2020 e l'ultimo Regolamento elettorale approvato dal Consiglio Generale dell'ACI il 31 ottobre 2023 (quello dell'AC Palermo), riscontrando leggerissime divergenze e la necessità di aggiornare gli anni in esso indicati.

Pertanto viene sottoposto all'esame dei Consiglieri, in vista degli adempimenti di rinnovo delle cariche sociali dell'anno prossimo, il testo del nuovo “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell'Automobile Club Chieti, da portare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci e successivamente del Consiglio Generale dell'A.C.I. (art.62 dello Statuto).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- presa visione del testo del nuovo “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell'Automobile Club Chieti;
- ritenuti esaurienti gli opportuni chiarimenti richiesti al Direttore;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 11 / 2024)

- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nella sua prossima seduta, il testo del “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali” dell'Automobile Club Chieti che si allega al presente verbale sotto la lettera A.

3. ESAME BILANCIO ESERCIZIO 2023 E RELATIVE RELAZIONI, ASSEVERAZIONE RIMODULAZIONI E CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Il Presidente, dopo aver ricordato ai Consiglieri che il Bilancio di Esercizio 2023, predisposto con delibera del Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto – ai sensi dell'art. 53, lettera h) dello Statuto – all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, procede ad illustrare sinteticamente la Relazione del Presidente al Bilancio di Esercizio 2023 (estratto in allegato B).

Tutti gli opportuni chiarimenti di natura tecnico/contabile vengono richiesti al responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica S.p.A., dott. Lombardi, che assiste alla riunione dopo essersi relazionato ed aver verificato il lavoro della dott.ssa Maria Francesca Ciabrone, commercialista dell'Ente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- sentita la Relazione del Presidente;
- esaminato attentamente il Bilancio di Esercizio con tutti gli allegati e la Nota Integrativa;
- ritenute esaurienti le spiegazioni richieste al dott. Lombardi;
- visto l'articolo 53, lettera h), dello Statuto;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 12 / 2024)

- di predisporre il “Bilancio di Esercizio 2023 dell'Automobile Club Chieti”, articolato in Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario, Nota integrativa, Relazione del Presidente, Rapporto degli obiettivi per attività, Rapporto degli obiettivi per progetti, Rapporto degli obiettivi per indicatori, Conto consuntivo in termini di cassa-entrate, Conto consuntivo in termini di cassa-uscite, Conto economico riclassificato, Indicatore tempi medi di pagamento con attestazione della insussistenza di pagamenti effettuati fuori termine, che viene trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti, che assiste alla riunione, affinché esso rediga e trasmetta la propria Relazione;

- di asseverare la rimodulazione per i conti sforati relativamente ai proventi ed oneri finanziari e alle maggiori imposte di esercizio a fronte del maggior utile ottenuto;
- di destinare, come previsto dall'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Chieti a miglioramenti del saldo di bilancio e quindi al conto "Utili portati a nuovo" l'intero risultato di esercizio, pari ad € 112.316;
- di sottoporre il Bilancio di Esercizio 2023, la rimodulazione e la suddetta destinazione degli utili all'Assemblea dei Soci per la loro approvazione;
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 26 aprile 2024 alle ore 8,00 in prima convocazione e, qualora non si raggiunga il numero legale (pari alla metà più uno dei Soci), per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15,30 in seconda convocazione, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione Bilancio d'Esercizio 2023 e relative relazioni;
 2. Approvazione del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" dell'Automobile Club Chieti;
 3. Premiazione Soci "Anziani del Volante" e Forze dell'Ordine.
- di portare i Soci a conoscenza della convocazione mediante avviso esposto nell'albo sociale e pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell'AC e su un quotidiano di maggior diffusione locale;
 - di dare mandato al Direttore, dott. D'Antuono, per l'esecuzione della presente delibera.

4. PREMIAZIONE SOCI CON 40 ANNI DI PATENTE E DELLE FORZE DELL'ORDINE

Il Presidente comunica di voler procedere, nel corso dell'Assemblea annuale dei Soci, subito dopo l'approvazione del Bilancio di Esercizio, alla premiazione degli "Anziani del volante", Soci che hanno conseguito la patente di guida almeno da 40 anni (conseguita, pertanto, fino all'anno 1984) e degli "Angeli della Strada", appartenenti alle Forze dell'Ordine (Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco) che si sono particolarmente distinti in speciali operazioni di intervento e di tutela degli automobilisti.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- ritenendo opportuno riproporre, dopo gli anni di interruzione per il Covid, questa manifestazione che ha sempre riscosso molto successo tra i Soci;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 13 / 2024)

- di procedere alla premiazione dei Soci "Anziani del volante" e dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine "Angeli della Strada 2024", nei modi e nei tempi sopra indicati;
- di scegliere una targa celebrativa come oggetto da consegnare ai premiati;
- di dare incarico al Direttore per richiedere alla "Fondazione Palazzo De' Mayo" di poter utilizzare, per l'effettuazione delle premiazioni, la sala "L. Capozucco" sita a Chieti in Largo Martiri della Libertà e per l'acquisto delle suddette targhe celebrative.

5. "OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE" ANNO 2024: DETERMINAZIONI

Il Direttore ricorda che, in ossequio al "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'intera Federazione ACI nella versione aggiornata ad ottobre 2020 (alla quale questo AC ha aderito con la delibera n. 2/2021 del 12/01/2021), il nuovo ciclo della performance prevede che all'approvazione, da parte del locale Consiglio Direttivo, del budget annuale e pluriennale e del documento intitolato "Piani e Progetti AC" -quest'ultimo, ai sensi dell'art. 9 del vigente Regolamento interno della Federazione ACI, sottoposto anche alla valutazione del Comitato Esecutivo ACI che deve verificarne la piena coerenza con gli indirizzi strategici della Federazione definiti a livello nazionale- debba necessariamente seguire l'assegnazione al Direttore dell'AC, da parte del Segretario Generale ACI, di precisi obiettivi di performance individuale, i quali contengono, al proprio interno, anche determinati obiettivi strategici che, in automatico, diventano

gli “Obiettivi di Performance organizzativa” dell’AC. Essi sono stati comunicati dal Segretario Generale al Direttore il 06/02/2024 con nota n. AXSAQCW/33/24.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita l’esposizione del Direttore;
- presa visione della nota n. AXSAQCW/33/24 del 06/02/2024 con la quale il Segretario Generale ACI ha notificato al Direttore dell’Automobile Club Chieti la scheda obiettivi di performance individuale 2024, avente riflessi, come detto, ai sensi del punto 8.2 del S.M.V.P. vigente, anche sulla determinazione della performance organizzativa dell’Automobile Club Chieti;
- esaminata la "Scheda obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Chieti - anno 2024" elaborata di conseguenza dal Direttore, sulla base degli obiettivi ricevuti con la predetta nota del Segretario Generale ACI;

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA

(n. 14 / 2024)

- di approvare gli “Obiettivi di Performance organizzativa” dell’Automobile Club Chieti per l’anno 2024, elencati nella scheda che viene allegata in calce al presente verbale sotto la lettera C, la quale costituisce parte integrante della presente delibera e viene immediatamente pubblicata in formato aperto .pdf/A nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale da dove può essere in qualsiasi momento scaricata.

6. “KARTING IN PIAZZA”: PROGRAMMAZIONE EVENTO

Il Presidente comunica che l’Automobile Club d’Italia ha riproposto, anche per l’anno 2024, la realizzazione sul territorio nazionale del progetto di educazione stradale ed avviamento allo sport, rivolto ai bambini di scuola primaria da 6 a 10 anni, denominato “Karting in Piazza”, organizzato e coordinato da ACI Sport S.p.A.

In considerazione del fatto che il progetto riveste un’importanza strategica per tutta la Federazione ACI e gli Automobile Club che la compongono, in quanto le tematiche sull’educazione e la sicurezza stradale, presentate in modo innovativo sfruttando le positive valenze dello sport, rappresentano una delle *mission* istituzionali dell’Ente, il Presidente propone di ospitare a Chieti in Piazza Garibaldi, *location* su cui il Comune si è espresso già favorevolmente, una tappa del tour “Karting in Piazza 2024”, nelle giornate del 15 e 16 maggio 2024.

Il Presidente comunica anche che, per promuovere la diffusione su tutto il territorio nazionale del suddetto progetto, l’ACI ha incaricato la società ACI Sport S.p.A. di procedere all’erogazione, in favore dell’AC, di un importante contributo per la realizzazione della suddetta manifestazione.

D’altro canto, per la concreta realizzazione della stessa, l’Ente ha la necessità di doversi avvalere di una struttura altamente specializzata nel settore dell’organizzazione di eventi di educazione stradale rivolti ai bambini con l’utilizzo di kart elettrici, struttura che viene identificata nella società “Salerno Corse S.r.l.”, la quale ha maturato grande competenza e professionalità allestendo, ormai da svariati anni, analoghi eventi per ACI ed altri AA.CC.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita l’esposizione del Presidente;
- presa visione dello schema di contratto tra l’Ente e ACI Sport S.p.A., in particolare l’art. 2, paragrafi da 2.1. a 2.2.21, nel quale sono elencati i servizi e le forniture cui si obbligano le parti, e l’art. 4 che prevede l’erogazione di un corrispettivo in favore dell’Automobile Club Chieti pari ad € 30.000,00 + IVA;

- presa visione dello schema di contratto tra l'Ente e "Salerno Corse S.r.l.", in particolare l'art. 2, paragrafi da 2.1. a 2.21, nel quale sono indicati i servizi e le forniture che il suddetto soggetto si obbliga ad erogare nei confronti dell'Automobile Club Chieti al costo complessivo, indicato nel successivo art. 3, di € 32.050,00 + IVA;
- verificato che il costo effettivo a carico dell'Automobile Club Chieti per l'evento "Karting in Piazza" è pari a € 2.050,00 , una cifra che viene reputata assolutamente congrua in rapporto alla risonanza nazionale della manifestazione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 15 / 2024)

- di voler procedere all'organizzazione di "Karting in Piazza 2024", evento rivolto ai bambini di scuola primaria da 6 a 10 anni, da tenersi in Piazza Garibaldi a Chieti nelle giornate del 15 e 16 maggio 2024;
- di autorizzare, conseguentemente, il Presidente alla sottoscrizione dei necessari contratti con Aci Sport S.p.A. e con Salerno Corse Srl nei termini ed alle condizioni sommariamente succitati.

7. CODICE DI COMPORTAMENTO DI ENTE: AGGIORNAMENTO EX DPR 13 GIUGNO 2023 N. 81

L'argomento viene rinviato ad una prossima riunione in quanto non è ancora pervenuto il previsto parere dell'OIV dell'ACI, che è stato già richiesto dal Direttore con mail del 8 marzo 2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ne prende atto.

8. VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente al parola, il Presidente alle ore 13,25 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL PRESIDENTE
Avv. Mario ALOE'