

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 22/12/2014 ORE 11.30

Il giorno 22/12/2014 alle ore 11.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Como, v.le Masia n.79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Como, convocato con lettera del Presidente in data 03/12/2014 prot. n. 937 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Convenzione ACICOMO Servizi s.r.l.- Servizio Amministrazione e Contabilità – anno 2015
- 4) Convenzione ACICOMO Servizi s.r.l.- delegazione di sede anno 2015
- 5) Convenzione ACICOMO Servizi s.r.l. per l'organizzazione del 34° Trofeo Rally ACI Como anno 2015
- 6) Convenzione Autoscuola AciReady2go di Biagio Pedalà per la gestione dei servizi di scuola guida di sede anno 2015
- 7) Consulenza Studio Bocchietti & Associati - provvedimenti
- 8) Varie ed eventuali

Sono presenti:

il Presidente avv. Enrico Gelpi, il Vicepresidente sig. Pietro Paolo Brenna, i Consiglieri ing. John Bevacqua, sig. Palmiro Binda.

Sono assenti giustificati il consigliere ing. Riccardo Gelera , il Presidente dei revisori dott. Francesco Nessi, i revisori dott.ssa Laura Edvige Bordoli e la sig.ra Maria Blasioli.

Il Presidente Gelpi constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei consiglieri assume la presidenza del consiglio e dichiara aperta la seduta ,funge da segretario il direttore di sede dott. Giuseppe Pianura.

Il Presidente, anche a nome del Consiglio, e il Direttore, esprimono al consigliere ing. Gelera, chiamato al telefono, i migliori auguri di buon Natale e sereno 2015.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 27/10/2013 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori, i quali dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa il consiglio direttivo sul progetto **Trasportaci Sicuri** , una campagna di sensibilizzazione ideata da ACI sul tema della sicurezza stradale per i bambini delle scuole elementari che si realizzerà a Como nel 2015 con la collaborazione del Rotary Club Como Baradello , con il patrocinio della Prefettura e la collaborazione della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Como

3) DELIBERA N. 16 CONVENZIONE ACI COMO Servizi s.r.l. – SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ ANNO 2015

Premesso che:

- gli artt. 4 e 38 dello Statuto consentono agli A.C. di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo,

- il Consiglio direttivo dell'A.C. Como nella seduta del 16.12.99 ha deliberato le linee guida dei rapporti tra i due Enti,
- la società ACICOMO Servizi s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Como,
- la società ACICOMO Servizi s.r.l. gestisce con positivi risultati economici e di gestione per l'A.C. Como, il servizio dall'anno 2004,

Considerato che:

- l'Automobile Club Como nel quadro di una migliore organizzazione dei propri servizi e in considerazione del grado di soddisfazione e dei risultati raggiunti ha ritenuto opportuno affidare con continuità la gestione del servizio di Amministrazione e Contabilità alla Società ACICOMO Servizi s.r.l. con convenzione decorrente dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 .

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità, si astiene in qualità di consigliere della società ACI Como Servizi s.r.l. il sig. Paolo Brenna, **di riconfermare la convenzione, allegata alla presente, per l'anno 2015 con il contenuto economico della precedente.**

4) DELIBERA N. 17 CONVENZIONE ACICOMO Servizi s.r.l. – DELEGAZIONE DI SEDE ANNO 2015

Considerato che:

- gli artt. 4 e 38 dello statuto A.C.I. consentono agli A.C. di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo,
- il Consiglio direttivo dell'A.C. Como nella seduta del 16.12.99 ha deliberato le linee guida del rapporto tra i due Enti,
- la società ACICOMO Servizi s.r.l. ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Como,
- la società ACICOMO Servizi s.r.l. gestisce con positivi risultati economici e di gestione per l'AC Como il servizio dall'anno 2000,
- l'Automobile Club Como nel quadro di una migliore organizzazione dei propri servizi e in considerazione del grado di soddisfazione e dei risultati raggiunti ha ritenuto opportuno affidare con continuità la gestione del servizio di Delegazione di Sede alla Società ACICOMO Servizi s.r.l. con convenzione decorrente dal 01/01/2014 fino al 31/12/2014 .

Il Consiglio direttivo delibera all'unanimità, si astiene in quanto consigliere della società ACI COMO Servizi il sig. Paolo Brenna, **di riconfermare la convenzione, per l'anno 2015 con il contenuto economico modificato come da allegato alla presente.**

5) DELIBERA N. 18 CONVENZIONE ACI COMO SERVIZI s.r.l. PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 34° TROFEO RALLY ACI COMO – ANNO 2015

Considerato che:

- gli art. 4 e 38 dello statuto A.C.I. consentono agli A.C. di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo.

Atteso che:

- il Consiglio direttivo dell'A.C. Como nella seduta del 16.12.99 ha deliberato le linee guida dei rapporti con la società ACICOMO Servizi s.r.l.;
- la società ACICOMO Servizi s.r.l., ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti le attività generalmente compiute dall'Automobile Club Como;
- la società ACICOMO Servizi s.r.l. gestisce con positivi risultati economici e di gestione per l'A.C. Como il servizio dall'anno 2000;
- in considerazione dell'importanza assunta dalla manifestazione sportiva Campionato Italiano WRC e per la conseguente necessità di provvedere alla preparazione e alla

strategia tecnico-sportiva dell'evento per l'anno 2015 occorre una convenzione che ne regoli le modalità organizzative;

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità, si astiene in qualità di consigliere della società ACI COMO Servizi s.r.l. il sig. Paolo Brenna, **di riconfermare la convenzione per l'anno 2015 con il contenuto economico della precedente** .

6) PRESA ATTO CONVENZIONE AUTOSCUOLA ACIREADY2GO DI BIAGIO PEDALÀ PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI AUTOSCUOLA DI SEDE

Premesso che:

gli artt. 4 e 38 dello Statuto consentono agli A.C. di svolgere indirettamente ogni attività, non costituente funzione pubblica, utile agli interessi generali dell'automobilismo

che dal 19.04.2010 è ospitata nella sede dell'Automobile Club Como la scuola guida ACIREADY2GO di Biagio Pedalà.

Che in data 18 marzo 2010 è stato stipulato un contratto di locazione tra l'Automobile Club Como e l'Autoscuola ACIREADY2GO di Biagio Pedalà per anni 6 scadenti il 18/04/2016.

Che l'Autoscuola ACIREADY2GO di Biagio Pedalà è stata ospitata nei locali dell'AC Como per offrire i propri servizi di autoscuola ai soci e agli automobilisti in generale con particolare riguardo alle problematiche della sicurezza ed educazione stradale e per una guida sostenibile .

Che l'Autoscuola ACIREADY2GO di Biagio Pedalà intende avvalersi delle competenze e conoscenze dell'Automobile Club Como affidando alcuni servizi nella gestione dell'Autoscuola.

Che l'Automobile Club Como ha le necessarie competenze per svolgere compiti e funzioni riguardanti tali servizi .

Le parti hanno convenuto di affidare la gestione dei servizi amministrativi e di segreteria della scuola guida ACIREADY2GO di Biagio Pedalà all'Automobile Club Como con convenzione scadente il 31/12/2016.

Che il consiglio direttivo con delibera n.18 del 16/12/2011 ha deliberato la convenzione.

Che non vi sono ragioni ostative al prosieguo della convenzione né per modificarne i contenuti.

Il consiglio direttivo prende atto di riconfermare la convenzione per l'anno 2015 con il contenuto economico della precedente e l'appendice alla stessa sottoscritta in data 4/11/2013.

9) DELIBERA N. 19 CONSULENZA STUDIO ASSOCIATO BOCCHIETTI - PROVVEDIMENTI

Atteso che:

- al 31/12/2014 scade il rapporto di consulenza con lo Studio Associato Bocchietti per la consulenza ordinaria per la formazione del Bilancio preventivo e consuntivo,

- lo Studio con missiva del 16/12/2014 ha manifestato la disponibilità a continuare la consulenza anche per l'anno 2015 in linea con quanto previsto dal nuovo regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Como ,

Considerato che:

- è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane dell'Automobile Club Como,

- in una materia delicata, importante e in continua evoluzione come quella della contabilità finanziaria e analitica, risulta necessario e vantaggioso per l'Ente avvalersi di una consulenza professionale esterna,

Il Consiglio delibera all'unanimità di rinnovare la consulenza per l'anno 2015 allo Studio Associato Bocchietti con le stesse modalità e per l'importo annuo di € 3.000,00=, così ridotto rispetto a quello erogato per il 2014.

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 12.30

Al termine si è svolto il tradizionale incontro con i dipendenti e il personale per lo scambio degli auguri natalizi.

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Pianura)

IL PRESIDENTE
(Avv. Enrico Gelpi)