



VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB FROSINONE del 31.01.2024

Il giorno 31 gennaio 2024, alle ore 18,00, presso la Sede Sociale dell'AC Frosinone in Via Firenze n. 55/57, a seguito di regolare invito di convocazione, effettuato dal Presidente con nota del 25 gennaio 2024, prot. 40/24, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Approvazione "Indicatori di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario Ente 2024-2026", ex art. 59 Statuto ACI;
- 3) Valutazione piano incentivante 2023 Delegazioni e Aci Point;
- 4) Comunicazioni del Presidente: Progetto AC Motore del cambiamento; Progetto educazione e sicurezza stradale; convenzioni associative;
- 5) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 6) Varie ed eventuali: Determina adozione Regolamento Whistleblowing AC Frosinone.

Sono presenti il Presidente Maurizio Federico, il vice presidente e consigliere Massimo Chiappini, il consigliere Vincenzo Bucciarelli. Risultano assenti il vice presidente Pierluigi Lepore, il consigliere Antonio Sapio e il consigliere fiduciario del CD Enrico Santangeli.

Sono presenti, altresì, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dott. Roberto Romagna e il Revisore Angelo Pizzutelli.

Assume la Presidenza il presidente avv. Maurizio Federico e funge da segretario l'avv. Celestina Arduini, direttore dell'Ente.

Constatata, ex articolo 52 dello Statuto ACI, la presenza del numero legale dei consiglieri si dichiara aperta la seduta.

Comunicazioni del Presidente: Progetto AC Motore del cambiamento; Progetto educazione e sicurezza stradale; Ratifica convenzioni associative.

4.a) Progetto AC Motore del cambiamento

Il Presidente illustra ai presenti gli ottimi risultati conseguiti in termini istituzionali, relazionali e commerciali nel corso del 2023 dall'Ente, nell'ambito del progetto AC Frosinone motore del cambiamento, che vede il nostro sodalizio ente capofila nella realizzazione di un ciclo biennale di conferenze (2023/2024), sui temi e le linee guida che gli stati hanno assunto per la salvaguardia del pianeta con "L'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile", insieme ai due partners TSA srl e De Vellis spa, firmatari con l'AC Frosinone di uno specifico protocollo d'intesa approvato e ratificato da questo CD, con delibera n. 5/2023.

Il Presidente ritiene, a tal proposito, che anche nel 2024, in aderenza alle linee programmatiche dell'intesa sottoscritta dalle parti e tenuto conto della programmazione delle conferenze per l'anno in corso, sia necessario, per garantire l'ottima riuscita delle iniziative, mettere a disposizione del progetto la somma complessiva di euro 5.000,00, attingendo in parte dal contributo messo a disposizione dell'AC dalla Sara ass.ni spa e in parte con contributi diretti.

L'Accordo di partenariato prevede, infatti, quale stima complessiva dei costi, al fine del conseguimento degli obiettivi del progetto, per il biennio 2023-2024, la somma di euro 25.200,00.

Ai costi del progetto partecipano tutti e tre i partner firmatari dell'intesa e concorrono, altresì, soggetti terzi pubblici e privati con elargizioni e contributi economici.

Al riguardo, il Presidente comunica che anche per il 2024, molteplici sono le collaborazioni già sviluppate grazie al patrocinio offerto da Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Comune di Frosinone, Camera di Commercio e Fondazione Principato di Monaco.

Tra i grandi/main Sponsor vi è la Sara assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice ufficiale ACI, che ha messo a disposizione dell'AC Frosinone anche per l'anno in corso, un contributo di euro 5.000,00, da destinarsi sia al progetto AC motore del cambiamento che ad altre progettualità, con specifico riguardo a quelle aventi ad oggetto l'Educazione e Sicurezza Stradale, come si evince dalla comunicazione/nota Sara del 25.10.2023, protocollo in entrata n. 513/2023 (già in atti).

Il Presidente ribadisce, altresì, che da specifici accordi con i partner, l'organizzazione operativa delle attività necessarie alla corretta realizzazione del ciclo biennale di conferenze, è stata affidata alla struttura TSA e, del pari, le parti hanno convenuto che i costi del progetto, siano anticipati dalla società TSA, che dovrà far pervenire all'AC puntuale rendicontazione delle spese sostenute, per la conseguente liquidazione della quota di contributo di compartecipazione diretta dell'Ente, nonchè indiretta nella misura in cui vengano messi a disposizione dell'AC ulteriori fondi da soggetti pubblici e/o privati, come nel caso di specie dalla Sara Assicurazioni .

4.b) Progetto educazione e sicurezza stradale

Il Presidente comunica ai presenti che un altro importante progetto che ci vede protagonisti in materia di educazione e sicurezza stradale, quale istituzione pubblica di riferimento nel territorio provinciale di nostra competenza è quello che da qualche anno stiamo sviluppando con il supporto tecnico-operativo dell'asd scuola di guida sicura - safety drive school, associazione con la quale è stato siglato apposito accordo di collaborazione oggetto di approvazione da parte di questo CD.

Al riguardo, il presidente, in aderenza con le linee guida ACI, ritiene importante investire specifiche risorse tese a garantire nell'anno 2024 la realizzazione di eventi mirati in collaborazione con l'ASD Scuola di Guida Sicura e mettere a disposizione della stessa un contributo quantificato in euro 2.000,00, attingendo da una quota parte del contributo messo a disposizione dell'AC dalla Sara ass.ni spa.

Il Presidente ribadisce, altresì, che il contributo che questo CD assegnerà all'ASD sarà destinato all'organizzazione di attività specifiche in materia di educazione e sicurezza stradale e che lo stesso verrà erogato all'ASD a rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione degli appuntamenti formativi di volta in volta realizzati.

4.c) Ratifica convenzioni associative.

Il Presidente comunica che, in collaborazione con la Direzione, l'Ente ha continuato nelle attività tese ad incrementare i servizi da offrire agli utenti ed in particolar modo ai propri soci, al fine di perseguire politiche di consolidamento e crescita della propria

compagine associativa, nonché di valorizzazione del proprio ruolo istituzionale in ambito territoriale. In particolare, il presidente fa presente che sono stati sottoscritti ulteriori accordi/convenzioni con partner privati di assoluta rilevanza e prestigio sul territorio, per promuovere i reciproci servizi da ultimi: Accordo AC Frosinone Family Park Campocatino - P.Iva 03039700608, con sede legale a Milano;

Il predetto accordo prevede agevolazioni economiche reciproche, vantaggi ed ulteriori servizi aggiuntivi per i soci AC e viene sottoposto al consiglio nella seduta odierna per la definitiva presa d'atto e relativa ratifica.

PRESO ATTO che è interesse primario dell'Ente il consolidamento e lo sviluppo della compagine associativa, nonché il rafforzamento del proprio ruolo istituzionale in ambito provinciale;

VISTO, al riguardo, l'art. 4 dello Statuto ACI che prevede tra i fini istituzionali dell'Ente, lo sviluppo dell'associazionismo e dello spirito di club;

RITENUTO che tra le strategie da attuare, al fine di incrementare l'associazionismo provinciale, particolare rilevanza riveste lo sviluppo di un legame sempre più stretto con il territorio;

VISTA la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 17 del 30/10/2023 con la quale è stato approvato il documento "Piani e Progetti" Automobile Club Frosinone annualità 2024/2026";

VISTO il Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Frosinone approvato con Delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 11 del 22.09.2009;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Frosinone n. 19 del 30.10.2023, con la quale è stato approvato il Budget annuale 2024;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Ente n. 41 del 27.12.2023, con cui è stato definito il Budget economico e di gestione 2024;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Ente, adottato, ai sensi della Legge 125/2013, dall'AC Frosinone con Delibera del Consiglio Direttivo n. 25 del 26.10.2022, valevole per il triennio 2023-2025;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dagli organi dell'Ente di dare maggiore visibilità all'AC Frosinone, con la realizzazione e la promozione di iniziative, in ambito locale, volte a consolidare il marchio ACI e dell'AC sul territorio di propria competenza;

CONSIDERATO che la Compagnia Assicuratrice Sara Spa – Compagnia Assicuratrice Ufficiale ACI, ha messo a disposizione dell'AC Frosinone, rispettivamente per i progetti AC Motore del Cambiamento e per le attività in materia di educazione e sicurezza stradale, un contributo di euro 5.000,00, più IVA, come da nota del 25.10.2023, protocollo in entrata n. 513/2023;

il consiglio all'unanimità, preso atto di quanto relazionato in merito alle lettere a, b e c del punto 4 all'ordine del giorno,

Delibera n. 3/2024

4.a) di stabilire e autorizzare quale contributo da porre a carico dell'AC Frosinone per l'anno 2024, al fine di partecipare ai costi del progetto AC Motore del Cambiamento, l'importo di € 5.000,00 oltre IVA.

4.b) di stabilire quale contributo da riconoscere alla ASD Scuola di guida sicura per la realizzazione di attività ed eventi formativi in materia di educazione e sicurezza stradale la somma complessiva di € 3.000,00 oltre Iva.

4.c) di approvare e di ratificare la convenzione Family Park Campocatino sottoscritta in data 08.01.2024 tra l'Automobile Club Frosinone e la società LVS rental srl - con sede in Milano e P. IVA/C.F.: 03039700608 - Rea n. FR -195718.

IL PRESIDENTE
F.to Maurizio Federico

IL SEGRETARIO
F. to Celestina Arduini