

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB GENOVA
DEL 20 OTTOBRE 2021**

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 17,30, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in Viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Piano delle attività 2022;
- 4) Approvazione Budget per l'Esercizio 2022;
- 5) Monitoraggio Società in House al 30 Giugno 2021;
- 6) Rinnovo Commissione Sportiva 2021/2025;
- 7) Rinnovo Commissione Mobilità e Traffico 2021/2025;
- 8) Richiesta Delegazione di ommississ;
- 9) Ratifica Delibere Presidenziali;
- 10) Definizione linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, articolo 59 dello Statuto ACI;
- 11) Dimissioni di un Consigliere;
- 12) Cooptazione di un Consigliere;
- 13) Varie ed eventuali

Partecipano in presenza i Signori:

Dottor Carlo Bagnasco (Presidente), Dottor Tommaso Mambretti

Partecipa in videoconferenza l'Avvocato Paolo Maria Capasso

Assente giustificato il Dottor Mirko Passalacqua

Per il Collegio dei Revisori partecipa in presenza la Dott.ssa Antonina Calamia (di nomina ministeriale).

Partecipano in videoconferenza il Dottor Enzo Cauzzi (Presidente) e il Rag. Paolo Zunino

Assume la presidenza della riunione il Dottor Carlo Bagnasco.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Alessandra Rosa, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17,35.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Direttore dà lettura del verbale della seduta del 20 settembre u.s. che viene approvato all'unanimità dai presenti

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, dopo aver salutato il Consiglio, procede con le sue comunicazioni, informando i componenti dell'Organo che in data 3 Ottobre si è svolto a Varese Ligure l'evento Ruote nella Storia in collaborazione con l'Automobile Club La Spezia.

Si sofferma poi sulla prima riunione del Comitato Regionale del giorno seguente, occasione per conoscere i Direttori e i Presidenti degli AACC della Liguria; nel corso della riunione sarà designato il Componente del Comitato Regionale in seno al Consiglio Generale.

Aggiunge poi che il 26 Ottobre parteciperà in presenza alla prima riunione dell'Assemblea ACI che si svolgerà presso la Sede Centrale.

Annuncia inoltre l'evento che si svolgerà a Villa Lo Zerbino nella serata del giorno seguente e al quale sono stati invitati a partecipare oltre ai componenti dell'Organo, le Delegazioni, il personale dell'Ente, gli Agenti Sara e varie autorità cittadine.

Sottolinea l'importanza di questo momento di primo incontro, dalla data di inizio del suo mandato, con la rete delle delegazioni e il personale che si articolerà con una prima presentazione dei risultati associativi raggiunti dall'AC Genova nel corso dell'anno e un momento di convivialità.

3) PIANO DELLE ATTIVITA' 2022

Il Direttore dà lettura al proprio Piano delle Attività, i cui contenuti vanno a determinare, in parte, la stesura del budget 2022 dell'Ente.

Il Direttore conferma il proprio impegno a seguire le indicazioni dell'Automobile Club d'Italia e le linee strategiche approvate dall'Assemblea dell'ACI il 29 Aprile 2019, per il triennio 2022/2024; conferma, altresì, il proprio impegno nei confronti dello Sport Automobilistico e la promozione di eventi sotto l'egida di Acistorico.

Il Consiglio Direttivo,
sentito il Direttore

Delibera n. 12/2021

di approvare il Piano delle Attività del Direttore per l'Esercizio 2022

Piano Generale delle Attività Triennio 2022/2024

Premessa

In conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità -recepito dall'Automobile Club di Genova, con deliberazione del Consiglio Direttivo del 28/09/2009 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n° 8935/2010- nonché dall'Art. 4, punto c) del vigente regolamento di Organizzazione dell'AC Genova, il presente documento ha lo scopo di esporre al Consiglio Direttivo il Piano delle Attività, sul quale -in parte- si baserà la stesura del Budget di Previsione per l'Esercizio 2022.

Il Piano, redatto su base triennale, in conformità al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI, tiene conto degli obiettivi specifici di Federazione come riportati nel Piano della Performance 2021/2023 e degli indirizzi strategici deliberati dall'Assemblea ACI.

I programmi ed i piani di attività dell'Ente rappresentano la prosecuzione ed il coerente sviluppo delle iniziative e dei progetti promossi nel corso degli ultimi anni, sulla base degli indirizzi e delle scelte strategiche definite dagli Organi decisionali e sono, altresì, in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Ente Federante.

1 - Rafforzamento ruolo e attività istituzionali - Servizi ed attività istituzionali.

L'Automobile Club Genova, nell'auspicio che lo stato di emergenza Covid19 termini al 31 dicembre 2021, conferma la propria partecipazione attiva al "Tour della Sicurezza", in partnership con Inail-Direzione Regionale Liguria.

Il prossimo esercizio ci vedrà impegnati nella ripresa del progetto, ideato in collaborazione con Inail-Direzione Regionale Liguria, "Videomaker per un giorno", avviato nel 2020 e subito sospeso a causa della chiusura delle scuole per le restrizioni imposte dallo stato di emergenza sanitaria.

Si continuerà a prestare massima attenzione alle scuole dell'infanzia ed alle primarie di tutta la provincia di Genova, dove -a richiesta delle istituzioni e delle Scuole- continueranno i corsi, sia in presenza che in modalità di didattica a distanza, riferiti ai format "TrasportACI Sicuri", "Due Ruote Sicure" e "A passo sicuro".

E'prevista l'organizzazione di un convegno sull'automobilismo d'epoca, tema molto a cuore alla Presidenza nazionale, che verrà trattato sia dal punto di vista della conservazione del patrimonio culturale rappresentato dalle vetture d'epoca, che dal punto di vista normativo, con un focus sul Codice della Strada. Si propone che tale evento, al quale si potrebbe affiancare un'esposizione di automobili di pregio, si programmi nei primi mesi del prossimo anno e che venga intitolato alla memoria della D.ssa Susanna Marotta, Direttore dell'AC Genova per ben 18 anni.

L'Automobile Club Genova sarà inoltre impegnato nell'attività di organizzazione dei corsi di formazione on line e/o in presenza dedicati agli studenti dell'Università e delle scuole secondarie di secondo grado per la sensibilizzazione rispetto all'abuso di alcool e droghe alla guida di veicoli.

Questa attività è conseguente all'adesione da parte di AC Genova al progetto "INCIDENTE?PENSACI PR.IM.A." in partenariato con Comune di Genova e Università, tale progetto è stato ammesso al finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche Antidroga a seguito di un bando pubblicato il 14 Settembre 2020.

Si suggerisce la rivitalizzazione della scuola guida dell'Ente, i cui risultati non sono soddisfacenti, spingendo anche sui corsi di recupero punti; da ripensare inoltre l'organizzazione ed il funzionamento della scuola di guida sicura, la cui gestione è al momento affidata alla società.

2 – Adesione alle iniziative centrali dell'ACI

Sarà riservata, come sempre, particolare attenzione agli interventi in ambito associativo, quali:

- a) l'incremento della compagine associativa nazionale, con riequilibrio della sua composizione interna, privilegiando le formule associative complete e di più alta gamma e redditività;

- b) l'incremento della fidelizzazione della Tessera associativa;
- c) la razionalizzazione ed il potenziamento dei canali di acquisizione associativa;
- d) lo sviluppo di nuove politiche di comunicazione ai Soci, orientate al consolidamento dell'identità associativa e del senso di appartenenza, mediante la rivisitazione degli attuali strumenti di informazione-comunicazione e sviluppo delle opportunità offerte dal web e dai social network.

E'indubbio che il territorio presidiato dall'AC Genova esprima delle importanti potenzialità non adeguatamente sfruttate, come il basso rapporto soci/circolante conferma. Per questo si reputa necessario intensificare la formazione della rete delle delegazioni, anche in un'ottica motivazionale e potenziare il prodotto associativo su base locale, in chiave di strumento di utilizzo quotidiano legato al tempo libero. Si dovrebbe, in sostanza, potenziare la politica di "club", riportando l'Ente alle origini, quando un gruppo di fortunati possessori di automobili si riuniva per condividere una passione. Tale obiettivo si persegue con una politica rivolta ai soci di convenzionamenti – arte, cultura, spettacolo, enogastronomia – ed attraverso la realizzazione di momenti conviviali tra i soci stessi, quali gite fuori porta.

3 - Sport e Acistorico

Anche nel 2022, l'Automobile Club riserverà massima attenzione allo sport ed a coloro che lo praticano. Sarà organizzata la consueta Premiazione del Campionato sociale e saranno concessi contributi per gli organizzatori delle gare e per le Scuderie che hanno la licenza con AC Genova, sempre che lo stato di emergenza non pregiudichi queste attività. Si ricorda che allo scopo è stato recentemente approvato un nuovo regolamento.

Il progetto Acistorico negli anni non si è affermato, forse anche a causa del legame troppo stretto con il Veteran Club, affiliato ASI; ora è arrivato il momento di fare una scelta di campo netta, vista la battaglia che stiamo combattendo per ottenere il giusto riconoscimento a livello nazionale.

Si consiglia di intraprendere una politica di comunicazione del progetto, enfatizzando l'elemento di innovazione di cui ACI si fa interprete.

Ciò premesso, ci dovremo impegnare per riproporre il Raduno "Autostoriche a Santa Margherita Ligure - Sulle strade del promontorio", naturalmente sotto l'egida di ACISTORICO; un evento che va acquisendo, anno dopo anno, la giusta e meritata attenzione da parte degli appassionati, ma che nel 2020 e nel 2021 non è stato effettuato. La proposta è quella di realizzare un trofeo challenge, che metta in palio ogni anno lo stesso premio, puntando su vetture di indubbio valore storico, denominato "Trofeo Susanna Marotta".

Infine, anche nel 2022 sarà ripetuta l'esperienza positiva dell'evento "Ruote nella Storia - I borghi più belli d'Italia".

4) APPROVAZIONE BUDGET PER L'ESERCIZIO 2022

Il Consiglio Direttivo

- sentito il Direttore che ha illustrato il Budget annuale per l'Esercizio 2022;
 - letta la relazione del Presidente;
 - letta la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole all'approvazione;
- Delibera n. 13/2021

di approvare il Budget annuale per l'Esercizio 2022 ed i relativi allegati OMISSISS

5) MONITORAGGIO SOCIETA' IN HOUSE AL 30 GIUGNO 2021

Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo la situazione economica della Società Acigenova Service Srl che evidenzia al 30 Giugno 2021 un utile di Euro 17.872,00

6) RINNOVO COMMISSIONE SPORTIVA 2021/2025

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una successiva riunione.

7) RINNOVO COMMISSIONE MOBILITA' E TRAFFICO 2021 /2025

Il presente punto all'ordine del giorno viene rinviato ad una successiva riunione.

8) RICHIESTA DELEGAZIONE DI OMISSISS

Il Direttore riferisce che la Signora OMISSISS, con nota pervenuta il 7 Maggio u.s., titolare della Delegazione di OMISSISS e nel contempo Socia della OMISSISS che gestisce la Delegazione di OMISSISS, ha chiesto di poter gestire la Delegazione di OMISSISS tramite la OMISSISS e di procedere così alla chiusura della Ditta Individuale OMISSISS mantenendo attive entrambe le Delegazioni.

Il Consiglio Direttivo esprime parere favorevole alla richiesta OMISSISS dà mandato al Direttore affinché inviti la richiedente a provvedere a tale modifica organizzativa all'inizio dell'estate del 2022 al fine di limitare i disagi per l'utenza a seguito della chiusura degli uffici per il tempo necessario all'espletamento della pratica.

9) RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Non ci sono delibere da ratificare

10 DEFINIZIONE LINEE GUIDA SUI CRITERI DI EQUILIBRIO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO , ARTICOLO 59 DELLO STATUTO ACI

Il Direttore riferisce che il 30 Aprile 2021, è pervenuta dalla Sede Centrale, una circolare relativa alla definizione delle linee guida sui criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario degli AA.CC. nella quale si invitano gli AA.CC. a definire gli obiettivi per il triennio 2021/2023.

Il Direttore illustra i contenuti dell'analisi per la definizione degli obiettivi sopra citati e dopo, ampia discussione, e sentito il parere favorevole dei Revisori, il Consiglio Direttivo

Delibera n. 14/2021

di approvare gli obiettivi di equilibrio economico patrimoniale e finanziario per il triennio 2021/2023 rappresentati nella allegata tabella di sintesi.

Aree di analisi	Peso % area	Indicatori	Peso % indicatore	Formula	Significato Indicatore	Target (valore di riferimento)	Grandezze dell'indicatore
Indebitamento v /ACI	30%	Livello indebitamento v/ACI	100,00%	<u>Indebit. netto vs ACI</u> Totale Attivo	Grado di rilevanza che l'indebitamento v/ACI riveste tra le fonti di finanziamento dell'AC rispetto agli impieghi	≤15%	<u>Indebitamento netto vs ACI</u> =(debiti scaduti vs ACI+rate a scadere del piano di rientro)-crediti scaduti vs ACI; <u>Totale Attivo</u> =voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale
Equilibrio finanziario	20%	Solidità finanziaria	100,00%	<u>Flusso cassa della gestione operativa</u> Totale Attivo	Flusso di cassa generato dagli impieghi ossia quanta parte dell'attivo patrimoniale ritorna sotto forma di liquidità	≥0%	<u>Flusso di cassa della gestione operativa</u> =voce A del Rendiconto Finanziario "Flusso finanziario dell'attività operativa"; <u>Totale Attivo</u> =voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale
Equilibrio economico	20%	Ebitda margin	100,00%	<u>Margine Operativo Lordo</u> Valore della produzione	Indica in quale misura il fatturato si traduce in margine operativo	≥8%	<u>MOI</u> =Voce A)del CE"Valore della Produzione" -Voce B)del CE"Costi della Produzione"+Voce B.10) Ammortamenti e svalutazioni +B.12)Accantonamenti per rischi +B.13)Altri accantonamenti; <u>Valore della Produzione</u> =Voce A) del CE"Valore della Produzione" N.B.:le grandezze vanno prese al netto delle partite straordinarie
Equilibrio patrimoniale	30%	Solidità patrimoniale	100,00%	<u>Patrimonio Netto</u> Totale Attivo	Adeguatezza del patrimonio netto contabile degli AA.CC. In rapporto al volume degli impieghi	≥44%	<u>Patrimonio Netto</u> =Voce A) del Passivo Patrimoniale; Totale Attivo=voce Totale Attivo dello Stato Patrimoniale

11) DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE

Il Presidente riferisce che il Consigliere Alberto Pastanella, Rappresentante dei Soci delle tipologie speciali, in data 23 Settembre 2021, ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ne prende atto e in considerazione della sua esperienza professionale come giornalista professionista propone di affidare al Dottor Alberto Pastanella l'incarico di Direttore Responsabile di Automobilismo Ligure, House Organ dell'Automobile Club Genova, a decorrere dal 1^ Novembre p.v.

12) COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE

Il Consiglio Direttivo,

- **Preso atto** che, il Consigliere Alberto Pastanella, rappresentante dei Soci Speciali, ha rassegnato le dimissioni il 23 /9/2021;
- **Vista** la necessità di assicurare la massima funzionalità del Consiglio Direttivo;
- **Considerato** che lo Statuto dell'Ente, all'articolo 51, prevede il reintegro dei membri mancanti del Consiglio Direttivo attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'assemblea in occasione della prima riunione utile;
- **Sentito** il Presidente dell'Automobile Club che indica nell'Avvocato Alberto Campanella, la persona che potrebbe entrare a far parte del Consiglio Direttivo;

delibera n. 15/21

di cooptare l'Avvocato Alberto Campanella OMISSISS a far parte del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Genova, fino al 25 Luglio 2025, naturale scadenza del Consiglio Direttivo medesimo.

L'Avvocato Alberto Campanella che viene chiamato ad intervenire alla riunione, ringrazia e accetta l'incarico.

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica alla prossima Assemblea dei Soci.

13) VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente riferisce che non ci sono altri argomenti da sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo.

Alle ore 19,15, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta viene dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
F.to Alessandra Rosa

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Bagnasco