

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 8 SETTEMBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 08 del mese di Settembre, alle ore 11.30, 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 verbali sedute del 19 Febbraio e del 29 Maggio 2020;
- 2) Chiusura Delegazione di Caricamento;
- 3) Privacy: Adozione modello governance - valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali;
- 4) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS;
- 5) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS;
- 6) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS;
- 7) Approvazione regolamento contenimento della spesa per il triennio 2020 - 2022;
- 8) Aggiornamento situazione mutuo;
- 9) Personale dipendente: provvedimenti amministrativi;
- 10) Ratifica contratto di secondo livello Acigenova Service Srl;
- 11) Questioni relative al personale dipendente Acigenova Service Srl
- 12) Risoluzione affidamento del servizio OMISSISS

Partecipano: Giovanni Battista Canevello, Giorgio Spina, Maurizio Scaiola, Ettore Spagliardi;

Assente: Eligio Clemente;

Revisori dei Conti: Franco Doderò, Salvatore Canonici, Antonio Pagano;

Segretario: Susanna Marotta

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale necessario per deliberare, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

I verbali delle riunioni del 19 Febbraio 2020 e del 29 Maggio 2020 sono approvati all'unanimità dei presenti.

2) Chiusura Delegazione di Caricamento.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che la Delegazione di Caricamento sarà, definitivamente, chiusa dal 1° Ottobre 2020, come da comunicazione della titolare, in data 22 Giugno us.

I servizi che la Delegazione garantiva sono assicurati dalla delegazione limitrofa, Genova Centro, in Galleria Mazzini; i Soci appartenenti alla Delegazione di Caricamento sono transitati nell'archivio della Delegazione di Genova Centro.

3) Privacy: Adozione modello governance - valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Il Direttore illustra al Consiglio Direttivo che il Responsabile del trattamento dei dati, incaricato con delibera n. 03 del 17/05/2018, ha inviato all'Automobile Club il Regolamento da adottare per la *Valutazione d'impatto sulla Protezione dei dati personali* ed il relativo modello, necessario per fare la valutazione del rischio e generare il registro.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore

Delibera n06/2020

di approvare il Regolamento ed il modello.

4) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS

OMISSISS

Delibera n. 07/2020

5) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS

OMISSISS

Delibera n. 08/2020

6) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS

OMISSISS

Delibera n.09/2020

8) Aggiornamento situazione mutuo.

- Richiamati i verbali delle precedenti riunioni;

- preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, espresso nel verbale del giorno 10 Giugno ca;

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che è in via di stesura definitiva la perizia sull'immobile, documento propedeutico ed indispensabile alla sottoscrizione del mutuo.

9) Personale dipendente: provvedimenti amministrativi.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che, dal 1° Settembre ca, la dipendente OMISSISS è stata collocata in pensione per raggiunti limiti di età.

Il Consiglio Direttivo esprime il ringraziamento alla dipendente per gli anni di servizio prestati presso l'Ente ed incarica il Direttore di far pervenire ad essa una nota di ringraziamento.

10) Ratifica contratto di secondo livello Acigenova Service Srl.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore che illustra i contenuti del Contratto Integrativo di secondo livello, sottoscritto in data 16 Luglio us;

ratifica

la sottoscrizione del Contratto Integrativo di secondo livello.

11) Questioni relative al personale dipendente Acigenova Service Srl.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che l'organico della società di servizi ha dovuto essere incrementato per i seguenti motivi:

- il Concessionario Spazio Genova ha affidato alla Società Acigenova Service tutte le pratiche di Assistenza Automobilistica, per cui la società si è trovata con un carico di lavoro non adeguato al personale in organico.

Ciò premesso, per far fronte all'impegno, garantire il servizio e non mettere a repentaglio una credibilità costruita nel tempo è stata assunto un dipendente a tempo determinato, il cui contratto è

scaduto il 4 Settembre us; un nuovo contratto, sempre a tempo determinato, avrà inizio il 21 Settembre e terminerà il 20 Gennaio 2021;

- a seguito della pandemia e della conseguente necessità di contingentare l'accesso agli uffici, è stato istituito un servizio di accoglienza, il cui presidio è stato affidato a un dipendente assunto a tempo determinato, con inizio il 6 Luglio us e termine il 31 Dicembre 2020.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

12) Risoluzione affidamento del servizio OMISSISS

OMISSISS

Delibera n. 10/20

OMISSISS

Alle ore 13⁰⁰, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO

F.to Susanna Marotta

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Battista Canevello