

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA
DEL 19 FEBBRAIO 2020

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di Febbraio, alle ore 11.⁰⁰, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Comunicazioni del Presidente
- 2) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 3) Ratifica Delibera del Presidente n.01/2020;
- 4) Consuntivo attività associativa 2019;
- 5) Certificazione attività di Sicurezza Stradale 2019;
- 6) Aggiornamento situazione mutuo;
- 7) Procedure per il rinnovo dei servizi in scadenza;
- 8) Sottoscrizione Contratto di Servizi con Acigenova Service S.r.l. 2020-2022;
- 9) Sottoscrizione Convenzioni con Acigenova Service S.r.l.;
- 10) Modifica Regolamento Campionato Sociale.

Sono presenti i Signori: Giovanni Battista Canevello, Giorgio Spina, Maurizio Scaiola;
Assenti giustificati: Eligio Clemente, Ettore Spagliardi;
Revisori dei Conti: Franco Dodero, Salvatore Canonici, Antonio Pagano;
Segretario: Susanna Marotta

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

1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo delle iniziative che l'Automobile Club ha intrapreso:

- Servizi Demografici: l'Automobile Club ha siglato una Convenzione con il Comune di Genova, Servizi Civici, in virtù della quale l'Ente e le sue delegazioni sono autorizzati al rilascio dei certificati anagrafici per conto del Comune. La formazione agli addetti per l'utilizzo del software sarà fatta entro il mese di Febbraio e, presumibilmente, già nella prima decade di Marzo, gli uffici saranno operativi.

- Parcheggi per disabili: il presidente informa che sta proseguendo l'iter per l'installazione di dissuasori acustici, denominati Tommy, negli stalli numerati riservati ai disabili;
- Libro "C'era una volta il mitico palasport": Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, dopo il successo della mostra di Palazzo Ducale sui fasti del Palasport, organizzata dal Coni regionale, ora è in fase di elaborazione un libro che li testimoni "C'era una volta il mitico palasport". All'Automobile Club è stato chiesto il patrocinio e la prenotazione di un numero di copie. Considerato che nel libro sarà citata e descritta diffusamente anche la sede dell'Ente, quale opera architettonica dell'epoca, il Presidente ritiene che si possano acquistare 50 copie del libro.
Il Consiglio condivide l'iniziativa.

2) Approvazione Verbale seduta precedente.

Il Verbale della riunione del giorno 19 Dicembre è letto ed approvato all'unanimità dei presenti.

3) Ratifica Delibera del Presidente n.01/2020.

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera d'urgenza del presidente n. 01/2020, avente per argomento l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020/2022.

4) Consuntivo attività associativa 2019.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che l'attività associativa 2019 è stata sicuramente positiva, l'esercizio si è chiuso, infatti, con un incremento del 3% che ha portato all'Ente un contributo straordinario di Euro 28.770,00.

Il Presidente passa, ora, la parola al Direttore, affinché illustri le iniziative che caratterizzeranno il 2020.

Il Direttore informa che, al momento, è stata avviata l'iniziativa -e la conseguente promozione- "Promo Baby" destinata alle mamme che acquisteranno la Tessera Gold.

Questa promozione consentirà l'acquisto della Tessera ad Euro 89,00, anziché 99,00 e, se fidelizzata, ad Euro 79,00.

Rimangono, anche per l'esercizio in corso, le Convenzioni nazionali che consentono la vendita delle Tessere a condizioni agevolate

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore che illustra le promozioni;
- visto che, oltre ai Soci nuovi, la promozione è diretta, anche, a coloro che, pur essendo già Soci, non hanno sottoscritto il contratto di fidelizzazione;
- considerato che è opportuno incrementare, anche per l'esercizio 2020, la compagine associativa e la fidelizzazione della stessa;

Delibera n.01/2020

Di approvare le seguenti promozioni:

- | | |
|--|---------------------------------|
| - ACI Sistema Fidelizzata | Euro 59,00 (anziché Euro 75,00) |
| - ACI Gold Fidelizzata | Euro 79,00 (anziché Euro 99,00) |
| - ACI Gold Promo Baby | Euro 89,00 (anziché Euro 99,00) |
| - ACI Gold Promo Baby fidelizzata | Euro 79,00 (anziché Euro 99,00) |
| I Soci fidelizzati, dal 2 [^] anno e seguenti | |
| - ACI Sistema | Euro 65,00 (anziché Euro 75,00) |
| - ACI Gold | Euro 87,00 (anziché Euro 99,00) |
| - ACI Gold Promo Baby | Euro 79,00 (anziché Euro 99,00) |

5) Certificazione attività di Sicurezza Stradale 2019.

Il Consiglio Direttivo

- sentito il Direttore sull'attività svolta nell'ambito della Sicurezza Stradale nell'anno 2019;
 - preso atto che sono stati raggiunti e formati n° 2.103 bambini al di sotto dei 14 anni (Progetti: Trasportaci Sicuri, A passo Sicuro, 2 ruote sicure);
 - preso atto che sono stati raggiunti e formati n° 1.953 adulti oltre i 14 anni (Progetti: Guida Sicura, Over 65, Salone Orientamenti);
 - preso atto che, a fronte di un obiettivo complessivo di n° 1.500 persone da sensibilizzare sul tema Sicurezza Stradale, ne sono state formate n° 4.056;
- certifica l'attività svolta, approva la presenza capillare in ambito cittadino e provinciale ed esprime soddisfazione per il lavoro svolto.

6) Aggiornamento situazione mutuo.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto che l'avviso pubblico aperto al mercato ha dato esito negativo;
- sentito il Presidente che dà informazioni sull'iter di richiesta del mutuo, che ha avuto una battuta di arresto, poichè la Direzione del Banco di Sondrio si è riservata la valutazione della richiesta, non essendo l'Automobile Club cliente dell'Istituto;
- richiamato il verbale della riunione del giorno 19 Dicembre 2019;
- visto che il mutuo con il Banco di Sondrio andrà ad estinguere i mutui in essere con Banca Carige;
- considerato che si procederà a trattativa diretta con il Banco di Sondrio sul MEPA;
- previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Delibera n. 02/2020

di sottoscrivere un contratto di mutuo OMISSIONIS

7) Procedure per il rinnovo dei servizi in scadenza.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che con Determinazione Dirigenziale, nelle more della pubblicazione dell'avviso pubblico, sono stati prorogati fino al 31 Marzo ca i seguenti incarichi:

- 1) affidamento manutenzione estintori alla Ditta CMA;
l'avviso che sarà pubblicato prevede un incarico triennale
- 2) affidamento incarico assistenza fiscale allo Studio Andrea Molinari;
l'avviso che sarà pubblicato prevede un incarico triennale
- 3) affidamento incarico consulente del lavoro a Studio Broglio;
l'avviso che sarà pubblicato prevede un incarico triennale
- 4) affidamento incarico addetto stampa a Società Lo Sprint Srl;
l'avviso pubblicato che sarà pubblicato prevede un incarico triennale
- 5) affidamento incarico sicurezza stradale a Castelletto Pratiche Auto Snc;
l'avviso che sarà pubblicato prevede un incarico triennale
- 6) affidamento assistenza informatica a ditta Maxel di Massimo Iosia;
l'avviso che sarà pubblicato prevede un incarico biennale anche per la Società di servizi Acigenova Service Srl
- 7) affidamento incarico manutenzione impianto di condizionamento/riscaldamento a nuova Ratec Service Srl;
l'avviso che sarà pubblicato prevede un incarico triennale
- 8) affidamento incarico manutenzione e riparazione impianti elettrici a MP Service di Paolo Malusa';
l'avviso che sarà pubblicato prevede un incarico triennale
- 9) affidamento stampa automobilismo ligure a Antica Tipografia Ligure;
l'avviso che sarà pubblicato prevede un incarico triennale

10) affidamento servizi postali a Smart Post Srl;
l'avviso che sarà pubblicato prevede un incarico triennale

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che sono stati invece affidati con Determina Dirigenziale i seguenti incarichi:

- 11) affidamento incarico biennale medico competente a Dottor Paolo Carlini;
- 12) affidamento incarico triennale medico oculista a Dott.ssa Fulvia Gregori ;
- 13) affidamento incarico annuale servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione luoghi di lavoro a Ditta Sige

8) Sottoscrizione Contratto di Servizi con Acigenova Service S.r.l. 2020-2022.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che la piattaforma ANAC ha avuto problemi tecnici -che perdurano- per cui è stato impossibile caricare i dati necessari all'iscrizione della Società di Servizi e, di conseguenza, non sarebbe stato possibile firmare il contratto di servizi.

Ciò premesso, per ovviare al citato impedimento, l'Automobile Club ha inviato una comunicazione via pec all'ANAC, allegando l'istanza di iscrizione presentata in data 23/12/2019, ed in virtù di tale comunicazione sarà possibile sottoscrivere il contratto di servizi.

Il Consiglio Direttivo

- sentito il Direttore,
autorizza la sottoscrizione del Contratto di Servizi con Acigenova Service S.r.l. per il triennio 2020/2022.

9) Sottoscrizione Convenzioni con Acigenova Service S.r.l.

Con riferimento al precedente punto 8) il Direttore informa il Consiglio Direttivo che è possibile procedere anche alla sottoscrizione della Convenzione approvata nella riunione del 19 Dicembre 2019 in virtù della quale la Società Acigenova Service Srl organizzerà gli eventi per conto dell'Automobile Club per il periodo 2020/2021.

Il Consiglio Direttivo incarica il Presidente di firmare la Convenzione.

10) Modifica Regolamento Campionato Sociale.

Il Direttore propone al Consiglio Direttivo di integrare il Regolamento del Campionato Sociale, apportando le modifiche che seguono:

- Rally moderni: aggiungere "e altre tipologie diverse dalle precedenti";
 - Slalom: tutte le gare si svolgono in Italia; gare disputate in Regione coefficiente 1,0;
 - Regolarità Storica e Moderna:Classifica di raggruppamento con l'assegnazione al 1° e 2° conduttore; Riconoscimenti particolari a Gare e/o campionati o Trofei o Coppe titolate ACI Sport, Gare e/o Trofei di Marca autorizzati dall'ACI Sport, altre manifestazioni agonistiche;
- Il Consiglio Direttivo approva le modifiche.

Alle ore 12.00, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
F.to Susanna Marotta

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Canevello