

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA
DEL 29 MAGGIO 2020

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Maggio, alle ore 09.30, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito in videoconferenza, modalità sincrona, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione progetto di Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2019, Nota Integrativa e Relazioni ;
- 4) Convocazione Assemblea dei Soci avente il seguente Ordine del giorno:
 - Approvazione Bilancio Consuntivo 2019, Nota Integrativa e Relazioni;
 - Approvazione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali;
- 5) Approvazione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali;
- 6) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS;
- 7) Nuovo piano incentivante delegazioni Maggio/Luglio 2020;
- 8) Promozioni associative;
- 9) Designazione incarichi Acigenova Service S.r.l;
- 10) Contributi Sportivi 2019;
- 11) Personale dipendente : provvedimenti amministrativi;
- 12) Adesione progetto F@cile CAF;
- 13) Ratifica incarichi conferiti;
- 14) Rapporti tra Automobile Club Genova e Acigenova Service S.r.l;
- 15) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS

Partecipano in audioconferenza, i Signori: Giovanni Battista Canevello, Giorgio Spina, Eligio Clemente;

partecipano telefonicamente il Dottor Maurizio Scajola; è presente in ufficio il prof. Ettore Spagliardi

Partecipano in audioconferenza, i Revisori dei Conti: Salvatore Canonici, Antonio Pagano; è presente, in ufficio, Franco Dodero;

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.

L'approvazione del verbale della riunione del giorno 19 Febbraio us è rinviata a successiva data.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa i Consiglieri che

- in tutti gli Uffici sono state predisposte le misure per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei clienti ed al personale sono stati forniti tutti i dispositivi di protezione;
- nel periodo di lockdown gli uffici sono stati chiusi dal 16 marzo al 30 Aprile, garantendo, comunque, un presidio per dare informazioni, come da mail inviata ai Consiglieri in data 04 Maggio 2020;
- è stato redatto un Protocollo Interno sulle norme di Sicurezza, che è stato distribuito ai dipendenti ed a tutti coloro che, a diverso titolo, hanno ed avranno contatti con l'ufficio;
- è stato chiesto alla Acigenova Service di allestire un desk, con lo scopo di regolamentare gli accessi agli Uffici e creare un primo punto di contatto con i clienti, sia telefonico che di presenza, per prendere appuntamenti per i vari servizi, dare informazioni ed evitare, in modo assoluto, qualsiasi tipo di assembramento negli Uffici;
- è stato concesso al titolare del Bar dell'Auto il nullaosta, richiesto dal Comune, per posizionare i tavolini sotto il porticato.

3) Approvazione progetto di Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2019, Nota Integrativa e Relazioni.

Il Presidente, prima di iniziare la descrizione dei risultati del Conto Consuntivo 2019, esprime l'apprezzamento per tutti i dipendenti, sia dell'Automobile Club che della società, grazie ai quali è stato possibile il buon risultato del bilancio in approvazione. Un particolare apprezzamento lo indirizza al Direttore e ad Antonio Traverso, responsabile dell'Ufficio Amministrativo, per la competenza dimostrata in materia.

Il Bilancio 2019 riporta il risultato migliore degli ultimi 10 anni, per quanto riguarda la gestione ordinaria, con un margine operativo lordo di Euro 209.274. L'Ente ha realizzato nel 2019 gli obiettivi previsti a livello di federazione in materia di risultato della gestione, incremento compagine associativa 3% e patrimonio netto positivo (€ 3.136.754).

Il risultato della gestione è stato determinato da un positivo andamento dei ricavi complessivi, con un significativo incremento dei ricavi derivanti dall'attività di gestione pratiche auto della rete di delegazioni (+ 24.576), grazie anche all'apertura della nuova delegazione di Genova centro; da un buon risultato della gestione del settore tasse automobilistiche, per il quale si riscontra un ammontare complessivo di ricavi di € 156.938 ed un buon apprezzamento per la qualità del servizio offerto soprattutto in materia di gestione del contenzioso per conto della regione; un buon risultato ottenuto dall'attività assicurativa, grazie anche al consolidamento di una agenzia Sara aperta a Bolzaneto nel 2018.

Sono sostanzialmente stabili i ricavi derivanti dagli affitti immobiliari con un risultato in incremento che attiene la parte variabile del canone del distributore legato alla quantità del venduto.

Sul fronte dei costi, da rilevare minori costi per le aliquote sociali (39.000 €) a seguito anche del raggiungimento da parte dell'Ente dell'obiettivo di produzione associativa previsto a livello di federazione che ha garantito una riduzione delle aliquote.

Da segnalare, inoltre, la continua riduzione del costo del personale per la diminuzione, nel corso del 2019, di una unità in organico.

Sono stati effettuati accantonamenti prudenziali ad appositi fondi per complessivi € 110.000 che hanno determinato la riduzione dell'utile civilistico che e' esposto per € 27.294.

Il Consiglio Direttivo,

- tutto ciò premesso;
- sentita la relazione del Presidente;
- sentita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all'approvazione della Bozza di Bilancio per l'Esercizio 2019;

Delibera n. 03/20

di approvare la Bozza di Bilancio Consuntivo per l'Esercizio 2019.

4) Convocazione Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo,

- visto ed approvato il progetto del Conto Consuntivo per l'Esercizio 2019

Delibera n°04/2020

di convocare l'Assemblea dei Soci con il seguente

Ordine del Giorno

- Approvazione Bilancio Consuntivo 2019, Nota Integrativa e Relazioni;
- Approvazione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali;

Il Regolamento Elettorale in approvazione sarà consultabile sul sito internet dell'Ente www.genova.aci.it, nella sezione pubblicità legale.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata il giorno 27 Giugno 2020, alle ore 6.⁰⁰ in prima convocazione ed il giorno 29 Giugno 2020, alle ore 17.⁰⁰ in seconda convocazione.

L'Assemblea, causa l'emergenza sanitaria in essere, sarà convocata in modalità videoconferenza sincrona, su piattaforma Meet.

Il Socio interessato a partecipare all'Assemblea dovrà telefonare, entro le ore 16.⁰⁰ del giorno 26 Giugno 2020, all'Ufficio di Segreteria dell'Ente (010 5394330/315) per le necessarie verifiche, dopo le quali riceverà il codice/link di accesso all'Assemblea. Il giorno dell'Assemblea il Segretario dell'Assemblea procederà alla verifica dei Soci effettivamente partecipanti.

5) Approvazione del Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova, recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Il Consiglio Direttivo:

- premesso che il vigente Regolamento elettorale è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 30 Aprile 2012 e che l'Assemblea dei Soci del 30 Aprile 2013 recepiva le modifiche suggerite dalla Sede Centrale;
- premesso che, in data 11 Dicembre 2019, il Consiglio Generale ha approvato uno schema tipo di regolamento per gli Automobile Club quale strumento di supporto ed omogeneizzazione della disciplina relativa al funzionamento dell'Assemblea e allo svolgimento delle procedure elettorali da parte degli stessi AC;
- sentito il Direttore dell'Ente che ha letto il Regolamento Elettorale in approvazione;

Delibera n. 05/2020

di approvare la bozza del " Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" e di rinviarlo all'Assemblea dei Soci, per la necessaria approvazione.

6) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS

Il Direttore informa che OMISSISS, inquilina dei locali di cui al contratto di locazione OMISSISS, ha presentato richiesta di azzeramento o riduzione del canone per i mesi di Marzo e Aprile, periodo di lockdown (ns prot. n° 1748/2020).

Il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta, rinvia ogni decisione alla definizione di tutti i provvedimenti sulla materia, che saranno emanati dal governo.

7) Nuovo piano incentivante delegazioni Maggio/Settembre 2020.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che i mesi di Marzo e Aprile, mesi di lockdown, hanno portato sensibili perdite nella compagnie associative.

Per tentare un recupero, è stata avviata un'iniziativa a favore dei delegati che vede il riconoscimento di euro 15,00 per ogni socio, Gold o Sistema, acquisito e fidelizzato, in aggiunta alle tradizionali provvigioni; per la Tessera Club il riconoscimento sarà di Euro 05,00.

8) Promozioni associative.

Il Direttore informa che sono state avviate iniziative finalizzate al recupero dei Soci la cui associazione è scaduta in Marzo e Aprile e che non hanno rinnovato, proponendo loro condizioni vantaggiose, di seguito elencate.

Per la Delegazione di Sede:

Tessera Gold Euro 79,00 (anzichè Euro 99,00); se fidelizzata Euro 59,00; 2[^] anno Euro 79,00;
Tessera Sistema Euro 59,00(anzichè Euro 75,00); se fidelizzata Euro 39,00; 2[^] anno Euro 59,00;

Tessera Club Euro 30,00 (anzichè Euro 35,00); se fidelizzata Euro 20,00; 2[^] anno Euro 35,00.

Per le Delegazioni:

Tessera Club Promo Pratiche ad Euro 20,00, purché legata ad una pratica di Assistenza Automobilistica; la Tessera Club venduta ad Euro 20,00 non originerà provvigioni, ma sarà conteggiata per il raggiungimento dell'obiettivo annuale.

Un'altra iniziativa gradita dai delegati è la possibilità di regalare fino ad un massimo di tre Tessere Club al mese; queste tessere, che sostituiscono le Tessere Giovani, non originano, ovviamente, provvigioni, ma concorrono, anch'esse, al raggiungimento dell'obiettivo annuale

9) Designazione incarichi Acigenova Service S.r.l.

Il Presidente, considerato che gli incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società Acigenova Service Srl sono giunti a naturale scadenza con il Consiglio Direttivo dell'Ente, invita i Consiglieri, ad indicare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

I Consiglieri, a maggioranza, con l'astensione degli interessati, confermano il Dr. Giovanni Battista Canevello, il Prof Ettore Spagliardi e la Dott.ssa Susanna Marotta, quali componenti del CdA della Società.

Confermano il Dr. Piero Vassallo nel ruolo di Revisore dei Conti.

10) Contributi Sportivi 2019.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che qualsiasi iniziativa afferente lo sport automobilistico è stata sospesa. La tradizionale premiazione dei campioni dell'Automobile Club, programmata per il 12 Marzo us, è stata, pertanto, rimandata a data da stabilirsi, in attesa che si definiscano le linee di comportamento nazionali e regionali.

Al momento, non sono stati erogati i contributi sportivi che, per l'anno 2019, ammontano ad un residuo di Euro 15.700; non appena l'Ente avrà ripreso le attività e potrà considerarsi a regime, i contributi saranno erogati.

11) Personale dipendente: provvedimenti amministrativi.

Il presente punto all'ordine del giorno è rinviato.

12) Adesione progetto F@cile CAF.

L'Automobile Club Genova è stato scelto per partecipare, insieme ad altri AA.CC., al progetto F@cile CAF. Il progetto ha lo scopo di certificare la qualità dei servizi resi ai clienti e di individuare aree di miglioramento, analizzando i vari percorsi.

Sarà costituito un gruppo di lavoro i cui componenti, che fanno parte dei vari settori, coordinati dalla Sede Centrale e dal referente locale, stileranno dei documenti di autovalutazione e valuteranno i pareri espressi dagli stalkordes

13) Ratifica incarichi conferiti.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che con Determinazione Dirigenziale, in attesa delle verifiche di legge, sono stati prorogati fino al 30 Giugno ca, i seguenti incarichi:

- incarico addetto stampa alla Società Lo Sprint Srl;
 - incarico servizi postali a Smart Post Srl;
 - incarico stampa della rivista Automobilismo Ligure, è stata prorogato fino al 31 Agosto, in attesa di regolarizzazione dei documenti, a favore di Antica Tipografia Liguria;
- A seguito dell'esito positivo delle verifiche di legge,
- affidamento triennale manutenzione estintori alla Ditta CMA - Sistemi Antincendio Srl;
 - affidamento triennale al consulente del lavoro Studio Broglie;
 - affidamento triennale assistenza fiscale a Sudio Andrea Molinari;
 - affidamento triennale manutenzione impianto di condizionamento a Nuova Ratec Service Srl;
 - affidamento triennale manutenzione impianto elettrico a MP Service di Malusà Paolo;
 - affidamento biennale assistenza informatica a Maxel di Massimo Iosia.

Il Consiglio Direttivo ratifica gli incarichi conferiti.

14) Rapporti tra Automobile Club Genova e Acigenova Service S.r.l.

Così come descritto nelle comunicazioni del Presidente, è stato affidato alla Società il presidio e l'accoglienza dei clienti, facendo diventare il desk posto all'ingresso il primo, importante, contatto dell'Ufficio con i clienti. Un servizio che ha raccolto un indubbio apprezzamento dalla clientela, perché, in questo modo, sono ottimizzati i tempi e le procedure, si snelliscono i tempi di attesa, si evitano assembramenti negli uffici, con risultati apprezzabili sull'operatività degli uffici stessi.

15) Riduzione canone di locazione contratto OMISSISS

Il Direttore informa che la OMISSISS, inquilina dei locali di cui al contratto di locazione OMISSISS, ha presentato richiesta di azzeramento o riduzione del canone per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio, periodo di lockdown (ns prot. n° 1855/2020).

Il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta, rinvia ogni decisione alla definizione di tutti i provvedimenti sulla materia, che saranno emanati dal governo.

Alle ore 11°°, 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

