

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 23 MAGGIO 2019

L'anno 2019, il giorno 23 del mese di Maggio, alle ore 11.º, 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. Contributi Sportivi 2018;
2. Contributo "Concerto per Genova";
3. Agevolazioni tariffe per i familiari dei dipendenti;
4. Reintegro Commissione Sportiva;
5. Personale dipendente: provvedimenti amministrativi;
6. Integrazione Convenzione Acigenova Service Srl;
7. Questioni relative al personale dipendente Acigenova Service Srl;
8. Aggiornamento sottoscrizione mutuo.

Sono presenti i Signori: Giovanni Battista Canevello, Eligio Clemente, Maurizio Scajola, Ettore Spagliardi, Giorgio Spina;

Revisori dei Conti: Franco Doderò, Antonio Pagano;

Segretario: Susanna Marotta

Assente giustificato: Salvatore Canonici

Constatando la presenza di tutti i Consiglieri, il Presidente chiede di poter aggiungere all'Ordine del Giorno il punto

9. Modifica Regolamento Campionato Sociale.

Il Consiglio Direttivo si dichiara d'accordo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed informa il Consiglio Direttivo

- che la Delegazione di Genova Centro, aperta in Galleria Mazzini, è operativa;
- che è stato esteso il Contratto di Comodato a favore della Acigenova Service Srl, includendo i locali dell'archivio in quanto, ormai, nella totale disponibilità della società.

Si passa, quindi, alla trattazione del primo punto all'Ordine del Giorno.

1) Contributi Sportivi 2018.

Il Presidente, a ratifica dell'operato, illustra ai Consiglieri le modalità di erogazione dei contributi sportivi.

Nel budget dell'Ente di ogni Esercizio, viene stanziata una somma -Euro 20.700,00, per l'Esercizio 2018- che va ripartita tra Organizzatori, Scuderie, Associazione degli UU.GG e Rally della Lanterna, sulla base dei risultati che i soggetti interessati hanno comunicato all'Ente e sulla base della valutazioni della specifica Commissione composta da Eligio Clemente, Luigi Bruni e Susanna Marotta.

E' condizione essenziale per avere accesso al contributo, ovviamente, che i soggetti medesimi siano titolari di licenza ACI Sport, rilasciata dall'Automobile Club di Genova.

2) Contributo per "Concerto per Genova".

A Genova, nel prossimo mese di Luglio, sarà organizzato il "Concerto per Genova", il cui ricavato sarà devoluto all'Associazione "Vittime di Ponte Morandi".

L'evento, organizzato dal Comune di Genova, ha il patrocinio della Regione Liguria.

Questo Ente ha ricevuto, presentata dagli organizzatori, una richiesta di contributo, finalizzata alla copertura delle spese che, in quell'occasione, saranno sostenute.

Il Consiglio Direttivo, ritenendo nobile l'intento,

Delibera 07/2019

di concedere agli organizzatori un contributo di Euro 2.000,00 demandando al Direttore ogni aspetto operativo.

3) Agevolazioni tariffe per i familiari dei dipendenti.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore sulla opportunità di regolamentare eventuali richieste da parte del personale;

Delibera 08/2019

di riconoscere ai familiari di primo grado del personale il 30% di riduzione sulle tariffe dei servizi dell'Ente, ad eccezione delle Tessere per le quali è prevista la "Tessera Familiare".

4) Reintegro Commissione Sportiva.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto delle dimissioni di Paolo Pitto, al quale va l'apprezzamento ed il ringraziamento del Consiglio per l'attività svolta in ambito sportivo e per il contributo che ha dato alla Commissione Sportiva;

- considerato che è opportuno che nella Commissione Sportiva sia rappresentata la categoria dei Commissari Sportivi;

Delibera 09/2019

di designare, quale componente della Commissione Sportiva, Giuseppe Siri.

Risulta, inoltre, che il Commissario Sportivo Nazionale, Enrico Vottero, non è più Socio dell'Automobile Club Genova e, pertanto, decade da componente della Commissione Sportiva dell'Ente.

Considerato, però, il ruolo che riveste a livello nazionale, lo stesso sarà, comunque, invitato a partecipare alle riunioni della Commissione Sportiva.

5) Personale dipendente: provvedimenti amministrativi.

Il Consiglio Direttivo,

prende atto dell'istanza di cessazione dal servizio, presentata dal dipendente OMISSISS, per pensione anticipata, con decorrenza 01 Giugno 2019.

Il Consiglio Direttivo, per tramite del Direttore, ringrazia il dipendente OMISSISS per l'attività prestata a favore dell'Ente, con professionalità ed abnegazione.

6) Integrazione Convenzione Acigenova Service Srl.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, a seguito delle dimissioni di OMISSISS, dipendente dell'Automobile Club, si è reso necessario trasferire alla Acigenova Service Srl talune attività sul tema tasse automobilistiche, quali la quotidiana evasione delle pratiche che la Regione Liguria trasmette all'Ente e delle pratiche dei contribuenti che, sempre più numerose, vengono raccolte dalle Delegazioni e consegnate all'Ente e che devono essere evase con tempestività.

7) Questioni relative al personale dipendente Acigenova Service Srl.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Acigenova Service S.r.l., con delibera in pari data, in ordine all'assunzione del personale a tempo determinato;
- sentite le esigenze di servizio e la necessità di presidiare le attività di sportello, di back office e la necessità di evasione quotidiana delle pratiche di pre-contenzioso che la Regione Liguria inoltra all'Automobile Club;
- considerata la normativa vigente in tema di assunzioni nelle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione;

approva

quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società Acigenova Service s.r.l. nella riunione del giorno 23 Maggio c.a.

8) Aggiornamento sottoscrizione mutuo.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che prosegue l'iter per ottenere un mutuo di Euro 130.000,00, come già discusso nei verbali del 26/7/2017, 28/9/2017, 6/7/2018 e 26/10/2018 al fine di far fronte ad interventi di straordinaria manutenzione dell'immobile di proprietà dell'Ente.

In data 12 Aprile us, è stato pubblicato nel sito istituzionale ed in bacheca -per un periodo di 15 giorni, così come previsto dalle linee guida ANAC, n. 04- , l'avviso pubblico aperto al mercato per la stipula di un contratto di mutuo ipotecario a favore di Automobile Club Genova.

Trascorso il termine e non essendo pervenute proposte, si è proceduto a trattativa diretta con il Banco Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni, la cui stipula è subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente.

9) Modifica Regolamento Campionato Sociale.

Il Presidente passa la parola a Eligio Clemente, anche Presidente della Commissione Sportiva, il quale precisa che le modifiche apportate al Regolamento del Campionato Sportivo dell'Automobile Club afferiscono, esclusivamente, alla specialità Autostoriche, che, diversamente dalle altre gare, non esprime una classifica con un primo assoluto, bensì premia i primi di Raggruppamento. Nel Regolamento sono stati inseriti anche i navigatori, come destinatari di premi.

Alle ore 13,00, 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