

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 19 DICEMBRE 2019

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di Dicembre, alle ore 19.°, 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) Approvazione Verbale seduta precedente;
- 2) Ratifica Delibera del Presidente n. 04/2019;
- 3) Ratifica Delibera del Presidente n. 05/2019;
- 4) Ratifica Delibera del Presidente n. 06/2019;
- 5) Budget Acigenova Service S.r.l. 2020;
- 6) Contratto di Servizi con Acigenova Service S.r.l. 2020 – 2022;
- 7) Convenzioni con Acigenova Service S.r.l.;
- 8) Aggiornamento situazione mutuo;

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

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

- 9) Incarico supporto legale al Rup
- 10) Monitoraggio Società in House ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'AC Genova

Il Consiglio Direttivo si dichiara d'accordo.

Il Presidente, inoltre, chiede al Consiglio Direttivo di poter erogare il contributo all'Ospedale Gaslini, richiamata la Delibera del giorno 28 Ottobre 2019, direttamente all'organizzatore dell'evento, il quale dovrà far pervenire all'Ente i documenti di spesa per i quali ha utilizzato il contributo.

Il Consiglio Direttivo approva.

1) Approvazione Verbale seduta precedente.

Il verbale della seduta del giorno 19 Ottobre è letto ai Consiglieri dal Direttore ed è approvato all'unanimità dei presenti.

2) Ratifica Delibera del Presidente n. 04/2019.

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera del Presidente n. 04/19, avente per oggetto il contributo di Euro 2.000,00, elargito al Coni per l'organizzazione della mostra "Palasport Genova, Sport, Music & Exhibition".

3) Ratifica Delibera del Presidente n. 05/2019.

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera del Presidente n. 05/19, avente per oggetto l'incarico conferito al Direttore, affinché possa trattare con le Organizzazioni sindacali.

4) Ratifica Delibera del Presidente n. 06/2019.

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera del Presidente n. 06/19, avente per oggetto l'incarico conferito al Direttore a provvedere all'iscrizione dell'Automobile Club nell'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti a proprie Società in House di cui all'art. 192, Decreto Legislativo 50/2016, comma 1.

5) Budget Acigenova Service S.r.l. 2020.

Il Consiglio Direttivo prende atto e recepisce quanto illustrato dal Presidente in relazione al Budget economico 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società Acigenova Service Srl.

6) Contratto di Servizi con Acigenova Service S.r.l. 2020 – 2022.

Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo il Contratto di Servizi che regola i rapporti tra l'Automobile Club e la Società di Servizi Acigenova Service Srl.

Il Consiglio Direttivo

- preso atto che il 31 Dicembre cm scadrà il Contratto di Servizi che regola i rapporti tra Automobile Club di Genova e la Acigenova Service Srl;
- considerato che la Acigenova Service è società in house dell'AC Genova;

Delibera n. 21/19

di rinnovare il Contratto di Servizi la cui scadenza è stabilita al 31/12/2022.

Il contratto sarà firmato non appena si potrà procedere all'iscrizione all'ANAC, inibita, attualmente, da problemi tecnici del portale, che non consentono il caricamento dei dati del legale rappresentante.

7) Convenzioni con Acigenova Service S.r.l.

Il Consiglio Direttivo

- sentito il Presidente;
- preso atto della necessità di affidare alla società Acigenova Service Srl i servizi che l'Automobile Club, per carenza di personale in servizio, non è più in grado di erogare;
- considerato che è stato approvato il Contratto di servizi che regola i rapporti tra l'Automobile Club e la Società;

Delibera n. 22/19

di affidare alla Società i servizi indicati nel disciplinare che costituisce parte integrante del presente verbale ed è allegato al Contratto di Servizi approvato al punto 6).

Approva, altresì, l'appendice alla Convenzione relativa all'incarico di organizzazione eventi meglio specificati in Convenzione per il biennio 2020-2021.

8) Aggiornamento situazione mutuo.

Il Consiglio Direttivo,

- richiamati i verbali delle sedute precedenti del 28 Marzo e del 22 Luglio 2019;
- sentito il Presidente;
- considerato che l'Ente ha stipulato i seguenti contratti di mutuo:
 - mutuo ipotecario di importo pari ad Euro 400.000,00, con pagamento di interessi pari ad Euro 3,90% (tasso fisso) stipulato il 28 Dicembre 2006 con scadenza 2023 (residuo al 30 Novembre 2019 Euro 149.955);
 - mutuo ipotecario di importo pari ad Euro 600.000,00, con pagamento di interessi pari ad Euribor 3 m. + 2,70%, (tasso variabile) stipulato il 04 Ottobre 2011 con scadenza 2027 (residuo al 30 Novembre 2019 Euro 365001);
- vista la proposta del Banco Popolare di Sondrio per la stipula di un unico contratto di mutuo di importo pari ad Euro 630.000,00;
- considerato che l'adesione a tale proposta consentirebbe, pur pagando la penale contrattuale pari al 3% del capitale residuo, prevista dall'art. 7 del capitolato allegato al contratto di mutuo stipulato con la Banca Carige Spa per Euro 400.000,00 pari ad Euro 4498,00, di estinguere anticipatamente i due contratti di mutuo in essere;
- considerato che l'Ente, con l'estinzione dei due contratti di mutuo, recanti un tasso di interesse pari a 3,90% per quanto riguarda il contratto di mutuo di Euro 400.000,00 ed un tasso di interesse pari a Euribor 3 m. + 2,70% per quanto riguarda il contratto di mutuo stipulato con Banca Carige Spa per Euro 600.000,00 conseguirebbe maggiori risparmi di spesa considerato che il tasso di interesse fisso del nuovo mutuo sarebbe pari al tasso IRS 10 anni (attualmente 0,1%) + 1%;
- considerata la possibilità di stipulare un unico contratto di mutuo;
- ritenuto di verificare la sussistenza di migliori condizioni di mercato per l'affidamento diretto, indicando una preliminare procedura aperta al mercato, così come previsto dalle linee guida ANAC n. 4;
- letto l'Avviso Pubblico esplorativo di mercato per l'affidamento di un contratto di mutuo ipotecario ordinario a tasso fisso che sarà pubblicato nel sito dell'Ente;
- vista la necessità di procedere con urgenza;

Delibera 23/19

- di revocare la trattativa diretta per la stipula del contratto di mutuo con il Banco di Sondrio deliberata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 Luglio 2019;
- di pubblicare, nel sito dell'Ente, l'Avviso Pubblico aperto al mercato per la stipula di un unico contratto di mutuo, a tasso fisso IRS, di importo pari ad Euro 630.000,00. L'avviso sarà pubblicato fino al 20 Gennaio 2020.

9) Incarico supporto legale al Rup

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che il prossimo 31 Dicembre è in scadenza l'incarico di supporto legale al Rup, comunica di aver provveduto a pubblicare l'Avviso pubblico per l'affidamento biennale del servizio sul sito dell'Ente in data 25 Novembre 2019 con scadenza 11 Dicembre 2019.

Il Direttore riferisce che l'unica manifestazione di interesse è pervenuta dallo Studio Legale Barchielli di Firenze.

Il Consiglio Direttivo pertanto prende atto di quanto sopra e da incarico al Direttore di provvedere agli adempimenti del caso per l'incarico del servizio.

10) Monitoraggio Società in House ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'AC Genova

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che l'Ente ha proceduto ad effettuare il monitoraggio della Società Acigenova Service Srl ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'Automobile Club Genova.

Dalle risultanze di tale monitoraggio si evince che la Società, al 31 Ottobre 2019, presenta un andamento positivo della gestione economica, evidenziando un utile ante imposte di Euro 3.501,00 e un equilibrio finanziario.

La Società sta svolgendo in modo soddisfacente le attività previste dal Contratto di Servizi, scadente il prossimo 31 Dicembre.

Al 30 Novembre 2019 l'organico della Società risultava composto da 14 dipendenti con contratto a tempo indeterminato oltre a 2 dipendenti con contratto a tempo determinato trasformato a tempo indeterminato in data odierna.

Tale assetto organizzativo risulta idoneo allo svolgimento dei servizi ad essa affidati.

Alle ore 20⁰⁰, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO

F.to
Susanna Marotta

IL PRESIDENTE

F.to
Giovanni Battista Canevello

