

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 26 OTTOBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di Ottobre, alle ore 11.ºº, 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 budget per l'Esercizio 2019;
- 2) Questioni relative al personale dipendente Acigenova Service Srl;
- 3) Commissioni interne;
- 4) Affidamento servizi bancari;
- 5) Approvazione regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria;
- 6) Approvazione Regolamento per l'affidamento di servizi professionali;
- 7) Aggiornamento sottoscrizione mutuo

Sono presenti i Signori:

Giovanni Battista Canevello, Eligio Clemente, Giorgio Spina;

Assenti: Maurizio Scajola, Ettore Spagliardi;

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

Segretario: Susanna Marotta

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione budget per l'Esercizio 2019.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore che ha illustrato il Budget annuale per l'Esercizio 2019;
- letta la relazione del presidente;
- letta la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole all'approvazione;

Delibera n. 17/2018

di approvare il Budget annuale per l'Esercizio 2019 ed i relativi allegati:

2) Questioni relative al personale dipendente Acigenova Service Srl.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, 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, di sicurezza stradale e di assistenza tasse automobilistiche;
- considerata la normativa vigente in tema di assunzioni nelle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione;

approva

quanto deliberato nel merito dal Consiglio di Amministrazione di Acigenova Service S.r.l.

3) Commissioni interne.

Il Consiglio Direttivo

- sentito il Direttore sulla necessità di modificare la composizione delle Commissioni interne fino alla scadenza del 2021, stante l'assenza prolungata del dipendente Marco Biande;

delibera n. 18/2018

la composizione delle seguenti Commissioni:

- **Commissione Aggiudicazione Gara**

Presidente: Eligio Clemente

Componente: Susanna Marotta

Componente: Angelo Macca

Segretario: Nadia Lombardi

- **Commissione Prestiti**

Presidente: Susanna Marotta

Componente: Nadia Lombardi

Componente: Vincenzo Butera

Segretario: Angelo Macca

- **Commissione Sussidi**

Presidente: Susanna Marotta

Componente: Nadia Lombardi

Componente: Vincenzo Butera

Segretario: Angelo Macca

4) Affidamento servizi bancari.

Il Consiglio Direttivo,

- considerato che con l'adesione, da parte di AC Genova, al servizio PagoPA, i costi delle Commissioni POS sono azzerati;
- viste le condizioni favorevoli applicate dal Banco Popolare di Milano, già Istituto bancario dell'Ente, aggiudicatario della gara effettuata nel novembre 2015;

delibera n. 19/2018

di affidare i servizi bancari, in proroga, per l'anno 2019, al Banco Popolare di Milano, alle medesime condizioni contenute nel capitolato siglato in data 12 Novembre 2015.

5) Approvazione regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria.

Il presente punto all'ordine del giorno è rinviato alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

6) Approvazione Regolamento per l'affidamento di servizi professionali.

Il presente punto all'ordine del giorno è rinviato alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

7) Aggiornamento sottoscrizione mutuo.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che permanendo l'esigenza di sottoscrivere un mutuo del valore di 130.000,00 Euro, necessari per gli interventi urgenti necessari alla Sede dell'Ente, sarà pubblicato nel sito un avviso di interesse.

Alle ore 13⁰⁰, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dai presenti, la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
(F.to Susanna Marotta)

IL PRESIDENTE
(F.to Giovanni Battista Canevello)