

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 30 GENNAIO 2019

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di Gennaio, alle ore 11.°, 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) Ratifica Delibera del Presidente n. 04/2018;
- 3) Iniziativa promozionale per Tessere ACI;
- 4) Ratifica incarichi conferiti per l'anno 2019;
- 5) Approvazione aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 per l'anno 2019.

Sono presenti i Signori: Giovanni Battista Canevello, Eligio Clemente, Maurizio Scajola, Ettore Spagliardi, Giorgio Spina
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) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa che l'Automobile Club si è candidato per organizzare l'evento "Colazione con il Sindaco". Si tratta di un incontro che, di norma, si svolge in un locale pubblico, nel nostro caso il Bar dell'Auto, al quale partecipano cittadini che si confrontano con il Sindaco su temi particolari. A tal proposito, sono già stati avviati i contatti con la Segreteria del Sindaco per concordare la data.

Gli argomenti che l'Automobile Club ha proposto e che, quindi, verranno trattati, vertono sulla mobilità, sui parcheggi a raso di Brignole, sugli abbonamenti che rilascia Genova Parcheggi agli over 80 e sull'ipotesi di un ritorno al Tram in Città.

All'incontro, ovviamente, sono invitati i componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione Mobilità e Traffico dell'Automobile Club, i Delegati, i Soci.

2) Ratifica Delibera del Presidente n. 04.

Il Consiglio Direttivo ratifica la delibera del Presidente n. 04, avente per oggetto la costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, così come previsto dall'art. 55 bis, comma 2, del D. Lgs n. 165/ 2001.

3) Iniziativa promozionale Tessere ACI.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore che illustra le promozioni;
- viste le indicazioni della Direzione Attività Istituzionali con circolare n. 007/00141/2019, nel quadro delle attività da realizzare in attuazione dell'obiettivo di rilancio della base associativa

previsto dal documento “Piani e programmi di attività per l’anno 2019” i cui destinatari sono i Soci nuovi;

- 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 la compagine associativa e la fidelizzazione della stessa;

Delibera n.01/2019

Di approvare le seguenti promozioni:

- ACI Sistema Fidelizzata Euro 39,00 (anziché Euro 75,00)

- ACI Gold Fidelizzata Euro 59,00 (anziché Euro 99,00)

I Soci fidelizzati, dal 2^a anno e seguenti

-ACI Sistema Euro 65,00 (anziché Euro 75,00)

-ACI Gold Euro 79,00 (anziché Euro 99,00)

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che l'Esercizio 2018 si è chiuso con un incremento associativo pari al 5,5%, al lordo di Sara e Aciglobal; la produzione netta dell'Automobile Club registra un incremento del 2.4%.

4) Ratifica incarichi conferiti per l'anno 2019.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che, per l'Esercizio 2019, sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- Andrea Molinari - Assistenza Fiscale;

- Paolo Carlini - Assistenza Sanitaria ai sensi del Decreto Legge 81/2008;

- Fulvia Gregori - Medico Oculista, Assistenza Sanitaria ai sensi del Decreto Legge 81/2008;

- Sige Srl - Sicurezza sul Lavoro;

- Studio Broglio - Consulente del Lavoro;

- Lo Sprint - Studio di Comunicazione - Addetto Stampa dell'Ente;

- Max-el - Assistenza Informatica (Convenzione);

- Castelletto Pratiche Auto - Sicurezza Stradale (Convenzione);

- Francesco Barchielli Assistenza Legale (Convenzione).

5) Approvazione aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 per l'anno 2019.

Il Consiglio Direttivo,

Delibera n. 02/19

di approvare l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 per l'anno 2019.

Alle ore 11,45, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(F.to Susanna Marotta)

IL PRESIDENTE
(F.to Giovanni Battista Canevello)