

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 12 FEBBRAIO 2018

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di Gennaio, alle ore 17.°, 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 del 12 Dicembre 2017;
- 2) Pratica PA.MO.TER;
- 3) Ratifica Delibera del Presidente n. 03/2017;
- 4) Ratifica incarichi conferiti 2018;
- 5) Ratifica poteri di firma polizza fidejussoria per tasse di proprietà;
- 6) Canone di locazione Bar dell'Auto;
- 7) Canone di locazione Genova Parcheggio SpA;
- 8) Delegazione di Quinto;
- 9) Aggiornamento ipotesi di apertura Delegazione Genova Centro;
- 10) Ratifica Delibera del Presidente n. 04/2017- Definizione rapporti con Acigenova Service S.r.l., anno 2018;
- 11) Approvazione Budget Acigenova Service S.r.l. - anno 2018;
- 12) Approvazione Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici (fissi e mobili) del personale dell'Automobile Club di Genova e della Acigenova Service S.r.l.;
- 13) Ratifica Delibera del Presidente n. 01/2018.

Sono presenti i Signori:

Giovanni Battista Canevello, Eligio Clemente, Ettore Spagliardi;
Revisori dei Conti: Franco Doderò, Salvatore Canonici, Antonio Pagano;
Assenti giustificati: Maurizio Scajola, Giorgio Spina;
Segretario: Susanna Marotta

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

1) Approvazione verbale seduta del 12 Dicembre 2017.

Il verbale della seduta del 12 Dicembre 2017 è approvato all'unanimità dei presenti.

2) Pratica PA.MO.TER.

Il Direttore da lettura della nota dell'Avvocato, in riscontro al quesito se l'Automobile Club, pur essendo soccombente nei primi due gradi di giudizio, avesse l'obbligo di ricorrere nanti la Corte di Cassazione, per non incorrere nel danno erariale.

L'Avvocato, valutata la situazione, ha sconsigliato il ricorso in Cassazione.

Il Consiglio Direttivo ritiene si possa valutare se esistono, ancora, elementi e termini per eventuali, ulteriori, nuove azioni; nel contempo, si seguiranno le indicazioni date dai legali, abbandonando la prosecuzione della causa.

3) Ratifica Delibera del Presidente n. 03/2017.

Il Consiglio Direttivo

ratifica

la Delibera d'urgenza del Presidente n. 03/2017, avente per oggetto la nomina del responsabile per il digitale.

4) Ratifica incarichi conferiti 2018.

Il Consiglio Direttivo,

- vista l'esigenza di garantire la funzionalità dell'ufficio;
- preso atto che l'organico dell'Ente non dispone delle necessarie professionalità;
- considerato che i professionisti di seguito elencati hanno i requisiti tecnico/professionali per lo svolgimento dei compiti a loro affidati;

ratifica

gli incarichi conferiti dal Direttore con decorrenza 02 Gennaio 2018 come di seguito:

Andrea Molinari - Assistenza Fiscale;

Paolo Carlini - Assistenza Sanitaria, Decreto Legge 81/08;

Fulvia Gregori - Medico Oculista, Assistenza Sanitaria, Decreto Legge 81/08;

Sige Srl - Sicurezza sul lavoro;

Studio Broglio - Consulente del Lavoro;

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

Max-el - Assistenza Informatica (Convenzione);

Max-el - Servizi Fotografici (Convenzione);

Castelletto Pratiche Auto - Sicurezza Stradale (Convenzione);

Francesco Barchielli - Assistenza Legale (Convenzione).

5) Ratifica poteri di firma polizza fideiussoria per tasse di proprietà.

Il Consiglio Direttivo

- preso atto che l'Ente presso la propria Sede eroga il servizio di riscossione tassa automobilistica;

- preso atto che per poter continuare l'attività l'Automobile Club d'Italia chiede una fideiussione calcolata sull'ammontare medio mensile delle riscossioni per il periodo 1/12/2016 - 30/11/2017;
- preso atto che il valore della polizza fideiussoria per l'erogazione del servizio riscossione tassa automobilistica è di Euro 281.835,00;
- considerato che la sottoscrizione delle polizze fideiussorie riveste carattere di urgenza;

AUTORIZZA

la Dott.ssa Susanna Marotta alla sottoscrizione della seguente polizza fideiussoria a favore dell'Automobile Club d'Italia per l'esatto adempimento degli obblighi della Convenzione per la riscossione delle tasse automobilistiche:

- Servizio Riscossione Tassa Automobilistica – polizza fideiussoria Euro 281.835,00.

6) Canone di locazione Bar dell'Auto.

Il Consiglio Direttivo

- preso atto della nota presentata dalla Società Ma.Re Sas (ns prot^ 199/18) con la quale la stessa presenta richiesta relativa alla riduzione del canone, così come già concesso per l'Esercizio 2017;
- preso atto del perdurare della situazione di difficoltà del mercato immobiliare;
- sentito il parere della Commissione di Congruità, riunitasi in data 06 Febbraio 2018;

DELIBERA N. 01/2018

di concedere la riduzione del canone da Euro 44.209,44 + IVA ad Euro 37.578,00 + IVA, anche per l'Esercizio 2018, con decorrenza 1° Febbraio 2018 (allegato verbale della Commissione di Congruità del 06 Febbraio 2018).

7) Canone di locazione Genova Parcheggio SpA.

Il Consiglio Direttivo prende atto delle indicazioni formulate dalla Commissione di Congruità e, conseguentemente, assume una posizione interlocutoria, volta ad aprire una eventuale trattativa, tenuto conto dell'interesse dell'Ente a non interrompere i rapporti con la Genova Parcheggio SpA.

8) Delegazione di Quinto.

La trattazione del presente punto è rinviata alla prossima riunione del Consiglio Direttivo.

9) Aggiornamento ipotesi di apertura Delegazione Genova Centro.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto della nota della A.C.B. srl con la quale chiede di poter essere autorizzata alla gestione di una Delegazione in centro, precisamente in Galleria Mazzini;
- sentito il Presidente che riferisce di aver visto i locali che sarebbero stati individuati;
- vista un'ipotesi di arredamento che sia funzionale all'ufficio ed all'immagine dell'Ente;

DELIBERA n. 02/2018

di autorizzare l'apertura di una nuova Delegazione in Genova, Galleria Mazzini

10) Ratifica Delibera del Presidente n. 04/2017- Definizione rapporti con Acigenova Service S.r.l., anno 2018.

Il Consiglio Direttivo

ratifica

la Delibera d'urgenza del Presidente n. 04/2017, avente per oggetto la definizione dei rapporti tra l'Automobile Club e la ACIGENOVA Service Srl.

11) Approvazione Budget Acigenova Service S.r.l. - anno 2018.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore che ha illustrato il budget annuale per l'Esercizio 2018;
- letta la relazione del Presidente;
- letta la relazione del Collegio dei Revisori, che ha espresso parere favorevole all'approvazione

DELIBERA N. 03/2018

di approvare il budget annuale per l'esercizio 2018 ed i relativi allegati come di seguito:

12) Approvazione Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici (fissi e mobili) del personale dell'Automobile Club di Genova e della Acigenova Service S.r.l..

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;
- letto il Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici (fissi e mobili) del personale dell'Automobile Club di Genova e della Acigenova Service S.r.l.;

DELIBERA N. 04/2018

di approvare il Disciplinare per l'utilizzo degli strumenti informatici e telefonici (fissi e mobili) del personale dell'Automobile Club di Genova e della Acigenova Service S.r.l..

13) Ratifica Delibera del Presidente n. 01/2018.

Il Consiglio Direttivo

ratifica

la Delibera d'urgenza del Presidente n. 01/2018, avente per oggetto l'approvazione dell'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020.

Alle ore 19.15 dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dai presenti, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to

Susanna Marotta

IL PRESIDENTE

F.to

Giovanni Battista Canevello