

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO
N. 143 DEL 28/07/2015

Addì 28 del mese di luglio dell'anno 2015, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Prof. Franco Pardini, diramata con prot. n. 884/S del 23/07/2015, si è riunito presso la Sede dell'Automobile Club Livorno, in Via Verdi n.32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente del 20/05/2015;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Questione Via di Levante: delibere consequenziali;
- 4) Questioni inerenti la governance della partecipata: delibere consequenziali;
- 5) Manifestazioni sportive 2015;
- 6) Rendiconto finanziario previsto dall'art. 6 del D.M. del MEF del 27/03/2013 secondo lo schema allegato alla circolare ACI-DAF prot. 3306 del 10.04.2015 e relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, prevista dall'art. 41 del D.L. n. 66/2014 e richiamata nella circolare anzidetta;
- 7) Andamento economico dell'Ente al 30/06/2015;
- 8) Varie ed eventuali.

Alle ore 18,00 risultano presenti il Presidente Prof. Pardini Franco, il Vice-Presidente Sig. Fiorillo Marco e gli altri componenti del Consiglio Direttivo; risultano assenti giustificati i Consiglieri Sigg.ri Heusch Riccardo ed il Dott. Marcucci Virgilio; per i Revisori dei Conti partecipano il Dott. Panattoni Emanuele e la Rag. Ferraris Antonella (MEF), mentre è assente giustificato il Presidente del Collegio Rag. Bassani Paolo. Funge da Segretario il Direttore, Dott. Ernesto La Greca, ed assiste alla seduta per unanime consenso l'Amministratore Delegato di ACI Livorno Service Surl, Dott. Luca Francesco Baldi. Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 20/05/2015

Il Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura.

Il Consiglio Direttivo approva il documento all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce in merito ai lavori dell'Assemblea Generale dell'ACI che si sono svolti il g. 22 luglio u.s. alla vigilia dell'approvazione del Decreto Legge n.1577 da parte del Senato relativamente alla riforma della P. A. . In quella sede, da parte del Presidente Nazionale, Ing. Sticchi Damiani, è stata esaminata la formulazione dell'art.8, c. 1, lett. d), che è risultata la seguente: *"... dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà ed alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante trasferimento, previa valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica, delle funzioni svolte dal P.R.A. al Ministero dei Trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche con*

l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero dei Trasporti".

E' di tutta evidenza che la versione finale del testo di legge, se approvato dal Senato, porrà dei vincoli stringenti da rispettare in fase di stesura del relativo decreto attuativo, che dovrà essere emanato entro dodici mesi dalla data della pubblicazione. Il lavoro sino ad oggi svolto da ACI nella gestione del P.R.A. costituisce un caso di eccellenza nel panorama della P.A., ma questo purtroppo non rappresenta un elemento da cui possano derivare scelte a favore di ACI, mentre le sorti invece si giocheranno unicamente sui punti salienti del D.L. evidenziati.

Sull'argomento interviene il Direttore, il quale rappresenta che in questo momento sul sito istituzionale di ACI vengono diramati comunicati da parte dei Sindacati, dalla cui lettura si evince la loro propensione per l'istituzione di un'Agenzia pubblica come possibile soluzione per una nuova e più efficace gestione del settore. Viene nel contempo additata come anacronistica la scelta del trasferimento del PRA al Ministero dei Trasporti, che soprattutto porrebbe stabilmente a carico dello Stato costi attualmente sostenuti invece da un Ente pubblico che si autofinanzia.

Il Consiglio Direttivo ringrazia per gli aggiornamenti su questa questione decisamente di fondamentale importanza, auspicando che la soluzione che verrà individuata possa garantire una maggiore economicità, efficienza e qualità nell'erogazione dei servizi al cittadino, valorizzando le specializzazioni sviluppate da ACI nella gestione del P.R.A. dalla sua istituzione.

3) Questione Via di Levante: delibere consequenziali

Il Direttore rende noto che in data 16 luglio u.s. si è presentata nello studio del legale che tutela gli interessi dell'Ente, Avv. Taddia, la dott.ssa Lazzarini per conto del soggetto promotore di project financing Unicoop Tirreno, preannunciando un'istanza di annullamento o rettifica in autotutela del bando relativo a Via di Levante in quanto il bando conterrebbe sia la previsione del requisito soggettivo ISO 9001, certificazione di qualità aziendale non posseduto dalla medesima società cooperativa, sia modalità di vendita dei carburanti non rappresentate nel progetto presentato all'Ente.

In data 22 luglio u.s. è di fatto pervenuta alla ns. Amministrazione una diffida a procedere in via di autotutela, chiedendo di rettificare il bando per quanto riguarda i due punti evidenziati e prorogando quindi i termini per la presentazione delle offerte. Nella comunicazione via PEC, sottoscritta dall'Avv. Barneschi che ha ricevuto mandato per difendere e rappresentare la società promotrice, si sottolinea che in caso di mancato riscontro entro il g. 24 luglio u.s. gli istanti si sarebbero visti costretti a tutelare i loro diritti in sede giurisdizionale.

Per questo motivo il Direttore, Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di proprie valutazioni dei contenuti dell'istanza, informa di aver firmato in data 23 luglio u.s. la Determina Dirigenziale n. 92, accogliendo ragionevolmente quanto richiesto relativamente al primo punto e quindi espungendo dal bando la previsione della certificazione di qualità, rigettando invece la seconda richiesta dell'istante poiché le modalità di vendita dei carburanti erano state deliberatamente rimesse dal promotore all'indicazione del bando e quindi alla discrezionalità della ns. Amministrazione.

Per quanto sopra, è stato deciso di prorogare i termini per la presentazione di eventuali chiarimenti al 20 agosto p.v., quelli per le offerte al g. 27 dello stesso mese, mentre la nuova data stabilita per l'apertura delle buste contenenti le offerte è stata fissata nel g. 11 settembre 2015.

Il dott. La Greca informa che le modifiche al bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale e secondo tutte le altre modalità proceduralmente previste.

Il Consiglio Direttivo prende atto di quanto esposto e ringrazia per gli aggiornamenti forniti dal Direttore.

4) Questioni inerenti la governance della partecipata: delibere consequenziali

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che in data 27 luglio u.s. il dott. Baldi Luca Francesco ha rassegnato le proprie dimissioni da Consigliere di Amministrazione della società controllata ACI Livorno

Service Surl . Il Prof. Pardini desidera porgergli vivi ringraziamenti per il particolare impegno profuso e le elevate competenze e capacità dimostrate, a livello di sfida e crescita professionale, contribuendo a sviluppare le potenzialità che la società stessa ha potuto offrire negli anni all'Ente controllante.

Il Consiglio Direttivo, associandosi nell'esprimere l'attestazione di gratitudine al dott. Baldi per il lavoro svolto ed i brillanti risultati conseguiti nel ruolo svolto, accoglie la proposta del Prof. Pardini di designare il sig. Ambrogio Sabatini, il quale potrà essere nominato per cooptazione dalla società, così come previsto dall'art. 2386, c. 1, del Codice Civile, sino alla data della prossima Assemblea societaria. Viene dato pertanto mandato al Presidente della società interamente partecipata, sig. Fiorillo, di portare all'O.d.G. della prossima riunione del CDA di ACI Livorno Service la sostituzione per cooptazione anzidetta, incaricandolo anche di compiere tutti gli atti necessari per la formalizzazione dell'incarico, ivi compresi gli adempimenti presso la CCIAA di Livorno. Viene inoltre disposto che, riguardo alla nuova nomina, il Direttore dell'A.C. svolga, a norma del D.Lgs. n. 39/2013, la verifica dell'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità.

5) Manifestazioni sportive 2015

Il Direttore desidera sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo il quadro dei contributi che il ns. A.C. riceve per le manifestazioni sportive e le spese afferenti le stesse per l'annualità in corso, poiché necessitano indicazioni consequenziali. In particolare, considerato che l'Ente in virtù della licenza sportiva di organizzatore di gare riceve -da parte di soggetti con i quali esistono partnership anche contrattualizzate- contributi con vincolo di destinazione per la pubblicità dei rispettivi marchi commerciali in occasione di gare automobilistiche, si ritiene utile ripeterne la quantificazione: € 20.000,00 annui secondo convenzione triennale con la compagnia petrolifera ENI, interamente finalizzati alla sponsorizzazione e sostegno di manifestazioni a carattere sportivo, ed € 6.500,00 derivanti annualmente dalla vigente convenzione con la Banca CRAS. Vengono quindi illustrati i costi sostenuti nel corso dello scorso anno, chiedendo al Consiglio direttivo di esprimersi riguardo allo stanziamento che si desidera prevedere a copertura dei costi per le gare programmate.

Anticipando la pronuncia del C.D., prende la parola il Vice-Presidente Fiorillo il quale ripercorre le varie fasi succedutesi per la riacquisizione dei marchi legati ai rallyes da parte dell'Automobile Club Livorno, ricordando che per l'organizzazione delle stesse gare, non disponendo l'Ente di proprie risorse, tutta l'attività è stata demandata all'ASD ACI Livorno Sport, come stabilito a suo tempo dal Consiglio Direttivo. Si sottolinea l'importanza ed il risalto che a queste manifestazioni sportive vengono attribuiti da parte dei Comuni dell'Isola d'Elba, che godono di un significativo ritorno in termini economici e di immagine per il territorio, confortato dal costante aumento del numero dei piloti e degli spettatori. Fiorillo ricorda quindi l'evento luttuoso occorso in occasione della gara di aprile, ribadendo che dal punto di vista dell'organizzazione era stato attuato tutto quanto previsto in tema di sicurezza ed allestimenti. Riferisce quindi la proposta dell'Addetto alla Sicurezza, sig. Bisso, di implementare il presidio dei punti dei vari percorsi maggiormente soggetti all'affluenza del pubblico oppure particolarmente impegnativi per i concorrenti, mentre questi ultimi saranno obbligati, anche per il rallye storico, all'allestimento dei dispositivi di tracking, che permettono di monitorare costantemente gli spostamenti delle vetture in gara. Questi sviluppi in ambito tecnico testimoniano la crescente valenza dell'aspetto legato alla sicurezza, significativa conseguenzialmente adeguate risorse economiche da dedicare a questo specifico ambito.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto illustrato dal Vice-Presidente Fiorillo e che nella convenzione con ACI Livorno Service Surl non è espressamente prevista la promozione e gestione delle gare rallystiche, decide, in prosecuzione a quanto stabilito durante lo scorso anno, di continuare ad affidarne la cura alla stessa società controllata. I costi delle manifestazioni sportive dovranno essere interamente coperti dalle cifre così dettagliate: € 20.000, secondo contributo ENI; € 5.000,00 dall'importo contrattualmente previsto con Banca CRAS, tenuto conto che è proprio in occasione delle gare sportive che il marchio dell'istituto di

credito viene maggiormente pubblicizzato, mentre la restante quota di contributo deve servire a coprire i costi dell'apposizione del logo della banca sugli omaggi sociali e sui gadgets distribuiti a vario titolo; € 10.000,00 dall'Automobile Club Livorno per sopperire all'azzeramento del contributo commerciale da parte di SARA Assicurazioni, volendo l'Ente comunque mantenere alti gli standard relativi alla sicurezza delle gare e di pubblicizzazione del marchio dell'Ente, soprattutto in occasione di gare valide affermatesi a livello continentale. Di quest'ultima cifra il Direttore potrà disporre attingendo dal relativo capitolo di spesa a bilancio, eventualmente a seguito di compensazioni orizzontali all'interno del medesimo capitolo di bilancio. Sarà cura della società ACI Livorno Service produrre a consuntivo la documentazione comprovante l'adeguata esposizione a fini pubblicitari dei marchi rispondenti ai citati soggetti, evidenza di cui in ogni caso rimarrà traccia sugli articoli fotografici dell'house-organ trimestrale. Per quanto approfondito, il C.D. stabilisce quindi che l'importo globale da dedicare alle manifestazioni sportive per il 2015 dovrà essere contenuto in € 35.000,00, mentre la restante cifra del capitolo a bilancio "Organizzazione eventi" dovrà essere utilizzata per l'iscrizione a calendario delle gare, per la corresponsione del contributo previsto per il Campionato Regionale, per il pagamento di canoni ed imposte per l'installazione di componenti tecniche e/o di riprese televisive, nonché per tutte le spese di rappresentanza ed iniziative particolari che potranno essere assunte in ambito sportivo. Viene dato pertanto mandato al Direttore affinché proceda secondo quanto stabilito.

6) Rendiconto finanziario previsto dall'art. 6 del D.M. del MEF del 27/03/2013 secondo lo schema allegato alla circolare ACI-DAF prot. 3306 del 10.04.2015 e relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, prevista dall'art. 41 del D.L. n. 66/2014 e richiamata nella circolare anzidetta

Il Direttore comunica che si è provveduto alla redazione del rendiconto finanziario con le modifiche previste dalla circolare MEF n. 13 del 24/03/2015 al fine di procedere all'integrazione degli allegati al Bilancio ed al loro invio ad ACI ed ai Ministeri vigilanti. Viene precisato che, trattandosi di una modifica formale, non si è reso necessario riportare all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il presente documento.

Il ritardo nell'elaborazione di quest'ultimo è stato dovuto esclusivamente alla tardiva comunicazione da parte di ACI, pervenutaci successivamente al deposito in Segreteria del Bilancio di esercizio per essere messo a disposizione dei Soci.

Si è provveduto inoltre alla redazione della relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, apportando contestualmente la firma sulla stessa da parte dell'Organo politico e Amministrativo dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo dà mandato al Direttore per la trasmissione della documentazione di cui sopra all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri vigilanti.

7) Andamento economico dell'Ente al 30/06/2015

Il Direttore informa che in data 21/07/2015 il Centro Servizi Contabili di ACI Informatica, incaricato da parte dell'Ente della tenuta della contabilità, ha presentato l'ipotizzata chiusura dei conti al 31/12/2015 in base alla documentazione fornita durante il primo semestre del corrente anno. La situazione contabile alla data del 30/06/2015 costituisce la base di partenza per la redazione del conto economico relativo all'anno 2015 e sono state apportate rettifiche di storno ed integrazione dei costi/ricavi in aderenza al principio di competenza. Dalla situazione alla conclusione dei primi sei mesi del 2015 il valore della produzione risulta di € 3.711.017,00 e sono stati previsti per il secondo periodo dell'anno, in ottica prudenziale, ulteriori ricavi pari ad € 3.527.533,00. Il risultato finale al 31/12/2015, pertanto, risulta pari ad € 7.238.550,00. Dal lato dei costi, considerando nuovamente il valore al 30/06/2015 di € 3.604.518,00 ed ipotizzando maggiori costi al 31/12/2015 per € 3.535.082,00, si prevede una chiusura pari a € 7.139.600,00.

Al termine dell'esercizio, la differenza tra valore e costi della produzione permette di valutare che sarà riportato un risultato positivo di € 98.950,00. Viene precisato che il dato è stato determinato considerando i

ricavi ad un valore di minimo realizzo ed i costi con un margine tale da consentire l'ottenimento di un risultato migliore rispetto al valore anzidetto che, rettificato dai proventi ed oneri finanziari di € 30.000,00, conduce ad un risultato ante imposte pari ad € 128.950,00, inferiore, ma comunque, in linea con le previsioni di budget, a dimostrazione del perdurante equilibrio economico raggiunto. Stimando imposte di esercizio pari ad € 56.000,00, l'Ente dovrebbe ottenere per il 2015 un utile netto di € 72.950,00.

8) Varie ed eventuali

Il Direttore informa di aver ricevuto dal Dirigente dell'Area Vendite SARA, dott. Andrea Pollicino, una richiesta di utilizzo di uno spazio presso la ns. Delegazione di Via Michon n.19 ove collocare un consulente dell'Agenzia assicurativa di Livorno-Sede ai fini della promozione commerciale della Compagnia Assicurativa, riservando ogni operazione contabile ed amministrativa all'ufficiale sede agenziale che trovasi al numero civico 28 della stessa strada.

Il Consiglio Direttivo concorda con la possibilità di affidamento all'Agenzia SARA di Livorno-Sede di uno spazio delimitato all'interno del salone della Delegazione sino alla scadenza del corrente anno, dando mandato al Direttore di gestire la concessione in comodato dello spazio occorrente, provvedendo a rinnovarla per identico periodo a condizione di aver preventivamente verificato il miglioramento dello specifico portafoglio assicurativo agenziale.

Il Presidente, come ultimo argomento, per contrastare l'andamento negativo che localmente ed a livello nazionale nell'ultimo periodo ha contrassegnato le campagne associative, suggerisce di introdurre nuovi elementi premianti per i delegati al fine di incentivare ulteriormente la produzione di nuove tessere Soci ACI nel corrente anno, specificando che i medesimi dovrebbero a suo avviso essere legati in particolare ad iscrizioni riguardanti nuove tessere ACI Storico e Gold.

Il Consiglio Direttivo concorda pienamente con l'indicazione del Presidente, dando mandato al Direttore affinché, sinergicamente con il Responsabile dell'Ufficio Soci, predisponga un piano di obiettivi specifico che vada ad affiancarsi a quello attualmente esistente.

Alle ore 20.30, non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Dott. Ernesto La Greca)

IL PRESIDENTE
(Prof. Franco Pardini)