

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 175 DEL 27/10/2020

Addì 27 del mese di ottobre dell'anno 2020, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Prof. Franco Pardini, diramata in data 21 ottobre 2020 (prot. 697/20), si è riunito presso la Sede dell'Automobile Club Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

O.d.G.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente dell'8/6/2020;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Questione canoni di locazione per il periodo di lockdown causato da emergenza COVID -19;
- 4) Approvazione budget 2021;
- 5) Questioni concernenti il personale;
- 6) Proposta immobiliare Via di Levante;
- 7) Verifica ispettiva MEF;
- 8) ACI Livorno Service Surl: flussi informativi e comunicazioni dell'amministratore unico;
- 9) Varie ed eventuali.

Alle ore 11:00 risultano presenti il Presidente, Prof. Franco Pardini, il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, e i Consiglieri Sig. Paolo Contesini, Sig. Riccardo Heusch e Dott. Virgilio Marcucci; per i Revisori dei Conti partecipa il Dr. Emanuele Panattoni, Revisore. Assenti giustificati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente, Rag. Paolo Bassani e il Rag. Gaetano Munafò (MEF). Assistono alla riunione, per unanime consenso, il Dott. Luca Francesco Baldi, Responsabile ACI Livorno Service Surl e il Dott. Ernesto La Greca, Consulente dell'Ente, mentre funge da Segretario il Direttore dell'Automobile Club, Dott. Mauro Minoletti.

Si dà atto che, stante la persistenza dell'emergenza sanitaria da COVID -19, la seduta avviene in presenza ma nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia, quali il rispetto delle distanze interpersonali tra i partecipanti e l'utilizzo delle mascherine.

Il Presidente, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente dell'8/6/2020

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

Il Consiglio Direttivo approva il documento all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente, in via preliminare, espone in maniera sintetica le risultanze dell'ultima assemblea ACI svoltasi il 21 ottobre u.s. Anzitutto riferisce che è stata deliberata una rimodulazione del budget 2020 con la quale è stato previsto un aumento del risultato di esercizio di € 11,6 mln, che passa pertanto da una perdita stimata inizialmente a € 40,8 mln ad una perdita di € 29,1 mln, a causa di una ripresa importante delle attività dalla fine del periodo lockdown, grazie anche alla campagna di incentivazione posta in essere da parte del Governo con il c.d. "decreto rilancio" di agosto per l'acquisto di veicoli privati con emissione ridotte di CO₂ in sostituzione del parco auto esistente. In particolare, nel mese di settembre e nei primi gironi di ottobre, i ricavi derivanti dalla gestione PRA hanno fatto registrare un aumento di circa il 15% rispetto al medesimo periodo del 2019, incremento che si ritiene possa essere mantenuto fino alla fine dell'anno. È stato poi approvato un budget per l'anno 2021, che prevede un attivo di € 34 mln.

Per quanto concerne i dividendi SARA, l'IVASS ha stabilito la sospensione dell'erogazione dei medesimi fino al prossimo anno.

Relativamente all'elezione del Presidente ACI prevista per il prossimo mese di novembre, il Presidente uscente Sticchi Damiani ha ricevuto il 98 % dei consensi, per cui la sua rielezione è da considerarsi un fatto scontato.

Il Presidente fa notare che il 75% degli AA.CC. versa in uno stato di crisi economico/finanziaria, per cui si prevedono nuovi accorpamenti e/o fusioni, tra le quali è già stata deliberata quella dell'AC Gorizia nell'AC di Udine. A tal proposito, il Presidente ACI Ing. Sticchi Damiani ha chiesto al prof. Pardini Franco, data l'esperienza maturata con la fusione di tre AA.CC. che ha portato alla creazione dell'AC Ponente Ligure, di mettersi a disposizione quale consulente al nominando commissario straordinario.

Informa poi che, con Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo Sport del 7 agosto 2020, sono state finalmente approvate le modifiche allo Statuto ACI deliberate dall'assemblea dell'ente nelle sedute del 29 ottobre 2014, 16 dicembre 2015, 25 luglio 2017, 19 dicembre 2018 e 25 giugno 2020.

Passando ad altri argomenti, il Presidente comunica che è previsto per domani 28 ottobre il Comitato Regionale della Toscana per la designazione formale di tre presidenti degli AACC toscani per far parte del Consiglio Generale dell'ACI, che sono stati individuati nelle figure del Prof. Ruffilli (Presidente AC Firenze), del Dr. Mennini (Presidente AC Arezzo) e del Dr. Breschi (Presidente AC Pistoia).

Con riferimento alla questione sullo stato di progettazione e lavori dell'impianto di carburante a marchio congiunto con UNICOOP, il Presidente ritiene che, al fine di salvaguardare gli interessi dell'ente, sia giunto il momento di sollecitare formalmente una risposta della UNICOOP Tirreno a riguardo. Sul punto legge quindi al Consiglio il testo di una comunicazione - concordata con il consulente legale dell'ente Avv. Taddia - nella quale viene ribadita, sia pure non ancora sotto forma di diffida formale vera e propria, bensì soltanto di mero sollecito, la necessità che la controparte rispetti gli impegni previsti nel contratto sottoscritto il 5 ottobre 2017, con la puntualizzazione che il ritardo nell'iter di progettazione e lavori non si riveli pregiudizievole per gli interessi dell'ente.

Il Consiglio Direttivo approva forma e sostanza della comunicazione, dando mandato al direttore di provvedere in merito.

3) Questione canoni di locazione per il periodo di lockdown causato da emergenza COVID -19

Il Presidente richiama quanto deciso dal Consiglio Direttivo nella seduta dell'8 giugno u.s., nel corso della quale, causa la grave emergenza sanitaria da COVID-19, oltre alla già deliberata sospensione del pagamento dei canoni di affitto e subaffitto per un bimestre, è stato stabilito di rinviare l'eventuale ulteriore decisione di non procedere alla riscossione dei medesimi.

Sul punto, dopo ampia discussione, perdurando tuttora un preoccupante stato di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus, al fine di sostenere nella massima misura possibile la propria rete commerciale e valutata anche la sostenibilità economica della decisione, delibera di rinunciare alla riscossione di mesi 3 (tre) di canoni di affitto, per un ammontare complessivo stimato esclusa IVA di € 30.000,00 ca., che verranno imputati nel bilancio consuntivo alla voce "sopravvenienze passive".

Il Consiglio Direttivo incarica pertanto la direzione di procedere a comunicare tale decisione a tutti i soggetti interessati, precisando che il sacrificio di tipo economico sostenuto dall'ente è correlato al riconoscimento del lavoro svolto dai medesimi a favore del marchio "AC Livorno".

4) Approvazione budget 2021

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo, secondo i contenuti della propria Relazione, il Budget 2021, che prevede un utile dell'esercizio presunto di € 246.220,00 (v. quadro riepilogativo "infra".)

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	2.143.100
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	1.818.880
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	324.220
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	10.000
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	334.220
Imposte sul reddito dell'esercizio	88.000
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2021	246.220

Dall'analisi più specifica dei ricavi da vendita e prestazioni di servizi si evidenzia, in particolare, che il valore di € 930.000,00, derivante dalla vendita di carburante, pur in presenza di risultati attuali che vedono un aumento della marginalità totale sul periodo rispetto all'anno precedente del 15,4%, è stato stimato comunque in via prudenziale, a causa della persistente situazione di emergenza sanitaria dovuta all'epidemia COVID -19, che potrebbe durare ancora per molto tempo anche nell'anno 2021.

Il consigliere Contesini chiede se sia possibile quantificare come la campagna di incentivazione avviata nel corso dell'anno e rivolta ai soci ACI che si riforniscono presso le stazioni di servizio a marchio AC Livorno abbia inciso sull'emissione di nuove tessere. Tale dato risulta essere però di difficile estrapolazione, in quanto sull'associazionismo incidono anche campagne promozionali a livello nazionale. Un valore approssimativo può peraltro stimarsi tra il 6 e il 7 %.

Premessa la volontà unanime del Consiglio di individuare iniziative promozionali ulteriori, in particolare nel settore del servito, si apre un dibattito sulle modalità operative tese allo scopo.

Una proposta prevede di aumentare lo sconto fino a € 0,03 o 0.004/lit per tutti i soci; un'altra la limiterebbe ai soli soci fidelizzati. Il vicepresidente Fiorillo propone, in alternativa allo sconto, la consegna di un omaggio ulteriore al socio. Il consigliere Marcucci precisa di essere contrario a iniziative che comportino differenziazioni di trattamento tra soci fidelizzati e non.

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di rinviare la scelta della modalità operativa concreta per attuare la promozione a una prossima seduta, e di stanziare comunque allo scopo una somma pari a € 10.000,00 (diecimila/00) con una variazione che dovrà essere recepita nella prossima rimodulazione del budget.

Tornando all'argomento principale, il componente del Collegio dei Revisori Dr. Panattoni illustra la relazione del Collegio dei Revisori, che rileva la sostanziale attendibilità dei ricavi previsti nonché la congruità dei costi ed esprime pertanto parere favorevole all'approvazione del Budget 2021.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, udita la relazione del Presidente e la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera di adottare il Budget annuale 2021 con i relativi allegati, dando mandato al Direttore per la trasmissione della documentazione agli organi competenti nei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ente, e sulla base delle indicazioni fornite dall'Ufficio Amministrazione e Bilancio con nota prot. 0006897/2019 del 10/09/2019.

5) Questioni concernenti il personale;

Il Consiglio Direttivo delibera di rinviare la discussione di tale punto dell'O.d.G. ad una prossima seduta.

6) Proposta immobiliare Via di Levante;

Il Consiglio Direttivo prende in esame una proposta, pervenuta in data 2 settembre u.s., da parte della società immobiliare "Porta a Terra", avente ad oggetto la sistemazione dell'area edificabile di proprietà dell'Ente sita a Livorno in Via di Levante.

Tale proposta prevede la realizzazione della porzione di immobile destinato ad uffici AC Livorno (mq 300 circa) comprese la partizioni interne, gli infissi e le altre personalizzazioni necessarie, nonché la realizzazione

dei piazzali esterni, posti auto e aree a verde , in cambio -a titolo di permuta- di un'area utile alla realizzazione di un edificio commerciale di circa mq 612 ca., con oneri di urbanizzazione a carico dell'ente e oneri di contributo sul costo di costruzione, di progettazione e direzione lavori a carico della ditta costruttrice.

Dopo ampia discussione, valutato che l'area da cedere sottrarrebbe spazi eccessivi alle attività previste da svolgere nel futuro fabbricato (quali, ad esempio, l'attività di studio di consulenza automobilistica e di riscossione e assistenza tasse auto, rilascio tessere associative ACI, attività assicurativa SARA, Scuola Guida, etc...), il Consiglio Direttivo delibera di non aderire alla proposta formulata, lasciando peraltro impregiudicato di valutare positivamente altre eventuali proposte che dovessero invece rivelarsi convenienti per l'ente e incaricando la Direzione di provvedere a comunicare tale decisione alla società proponente.

7) Verifica ispettiva MEF;

Il Presidente ricorda che in data 5 giugno c.a. è stata inviata nota n.28879 della Ragioneria Generale dello Stato che, con riferimento alle osservazioni formulate dell'ente del 20 febbraio c.a. in risposta ai rilievi di natura amministrativo contabile contenuti nella nota n.234156 del 25.10.2019 del MEF, evidenzia che devono ritenersi tuttora sussistenti quelli di cui ai punti 1,3 e 5 e segnalando, alla fine, che "l'Ente è tenuto comunque a procedere all'accertamento delle responsabilità nei confronti dei soggetti titolari dei procedimenti amministrativi che possono avere dato luogo ad eventuali ipotesi di danno erariale e ad attuare tutti gli atti interruttivi della prevista prescrizione, al fine di tenere indenne l'istituzione da qualsiasi danno derivante da attività poste in essere dai propri funzionari, anche nel caso di mancata completa conclusione delle azioni avviate, rimettendo all'autonoma iniziativa dell'Ente l'adozione delle misure atte a definire le descritte questioni ancora sospese".

Il Presidente comunica che, a riguardo, è stato chiesto un parere all'avv. Taddia, per il quale, premesso che i rilievi ministeriali hanno avuto ad oggetto esclusivamente aspetti procedurali, senza in alcun modo entrare nel merito degli aspetti sostanziali e quindi della economicità degli affidamenti, sia sotto il profilo delle prestazioni professionali che anche sotto gli altri profili considerati, non possano prospettarsi danni erariali conseguenti alla ritenuta violazione delle procedure e che pertanto non vi siano provvedimenti da adottare, considerate altresì le recenti novità normative che prevedono la sussistenza del danno erariale ormai solo in presenza del dolo e non della colpa grave.

Tutto ciò premesso, dopo approfondita riflessione, il Consiglio Direttivo all'unanimità riconosce la regolarità dell'operato dell'Organo amministrativo dell'Ente e che non è da ritenersi sussistente alcuna ipotesi di danno erariale, deliberando pertanto di non dover adottare alcun tipo di provvedimento a riguardo.

8) ACI Livorno Service surl: flussi informativi e comunicazioni dell'A.U.;

L'Amministratore Unico della società *in house*, sig. Fiorillo, ai fini del pieno esercizio del controllo analogo da parte dell'Ente controllante, illustra le ultime determinazioni adottate in qualità di Amministratore Unico dalla data di svolgimento dell'ultimo Consiglio Direttivo dell'8 giugno 2020:

- Determina N.06/2020 del 11/06/2020 – Approvazione bozza bilancio 2019 e convocazione Assemblea Sociale;
- Determina N.07/2020 del 23/06/2020 – Proroga contratto lavoro sig. Matteo Taccola (in adempimento Delibera CD AC Livorno in data 08/06/2020);
- Determina N.08/2020 del 20/07/2020 – Proroga per ulteriori mesi 6 con rinegoziazione migliorativa del contratto servizio "Stampa e Copia" con l'operatore economico Pucci S.r.l.;
- Determina N.09/2020 del 24/07/2020 – Proroga mesi 6 (periodo 24 luglio 2020 - 23 gennaio 2021) del contratto con operatore economico Eni Spa, relativo alla fornitura franco destino carburante GPL per PV ACI 06 Venturina, alle stesse condizioni economiche;
- Determina N. 10/2020 del 24/07/2020 – Proroga mesi 6 (periodo 24 luglio 2020 - 23 gennaio 2021) del contratto con operatore economico Sirtam Spa relativo alla fornitura franco destino carburanti (Gasolio e Benzina) per i PP.VV. ACI 01-06.;

- Determina N.11/2020 del 28/07/2020 – Aggiudicazione per mesi 6 (periodo 24 luglio 2020 - 23 gennaio 2021) – previa indagine di mercato con n.5 operatori economici - all'operatore economico Beyfin Spa della fornitura franco destino di carburanti per autotrazione (Gasolio e Benzina) per il PV ACI 04 Portoferraio;
- Determina N.12/2020 del 29/09/2020 – Ricognizione personale in servizio a norma dell'Art. 25 D.lgs. 175/2016 (T.U.S.P.), come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 e recentemente sostituito dall'art. 1, comma 10 novies del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in Legge 28 febbraio 2020 n.8.

Per quanto riguarda le questioni concernenti il personale della società, comunica quanto segue:

- In data 01/09/2020 è avvenuto il recesso del contratto da parte del sig. Taccola Matteo;
- in data 19/10/2020, al termine del periodo di maternità obbligatoria e dopo la fruizione di ferie arretrate è avvenuto il rientro in servizio della dipendente Ferramosca Laura, per un totale di 30 Ore settimanali (con orario 08.30-14.30 fino al termine dell'allattamento 13/06/2020). La dipendente è stata destinata sia ai servizi di sportello che di supporto alla contabilità della società.

Relativamente alla posizione contrattuale della dipendente Ghelardini Manuela (il cui contratto è in scadenza il 26 gennaio 2021) , data la necessità e l'urgenza, - considerata anche l'attuale e perdurante emergenza sanitaria da COVID 19 - di mantenere il servizio di contabilità svolto dalla medesima per l'ente , stante anche la capacità professionale finora dimostrata, sulla base della nota n.124 del 7 febbraio 2019 dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) si ipotizza di ricorrere a un rinnovo di ulteriori 12 mesi con deroga assistita presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. A riguardo verrà interpellato lo studio di consulenza del lavoro incaricato. Il Consiglio approva all'unanimità tale proposta.

Per quanto concerne il settore dei carburanti e dell'andamento degli impianti, informa preliminarmente che i gestori degli impianti di Cecina e Vicarello hanno lasciato il venduto su credito, in quanto ritenuto troppo rischioso. I gestori di Vicarello hanno poi comunicato il recesso dal contratto, così che anche per questo impianto, oltre che per quello di Piombino - chiuso da settembre per i lavori di ristrutturazione – si rende necessario trovare nuovi gestori. Un cambiamento di gestione è avvenuto anche nell'impianto di Cecina.

I dati provvisori dell'andamento dei carburanti per il periodo gennaio settembre 2020 sono i seguenti:

- Litri caricati: 8.650.815 (-9,9 su 2019) – (a maggio 2020: -21,1 % su 2019)
- Marginalità Totale pari a € 710.385 (+15,4% su 2019)
- Margine a Litro: € 0,82 (+28,2% su 2019)

La previsione al 31 dicembre 2020 risulta essere di Lt 11.500.000, con una marginalità totale stimata pari ad € 900.000,00.

È in corso di preparazione il bando di gara europeo per il periodo 2021-2023, per la durata di mesi 18, eventualmente prorogabile a mesi 24, suddiviso di n.3 lotti (benzina, gasolio e GPL), ora non più reciprocamente svincolati come nel precedente. Si tratta di una procedura molto complessa, che richiede tutto il tempo necessario e per tale motivo si è valutato di non ricorrere all'utilizzo delle procedure semplificate previste dal Codice degli Appalti.

Per quanto riguarda il settore dell'automobilismo sportivo, informa che le gare di Rally sull'Isola d'Elba svoltesi quest'anno hanno avuto comunque un buon successo, nonostante le difficoltà dovute ai tempi ristretti e le aumentate complessità organizzative dovute all'emergenza sanitaria e anche se la gara del campionato italiano moderno è stata penalizzata dalla concomitanza con il Rally di Sardegna. Per il futuro si cercherà di ottenere un coefficiente regionale almeno doppio.

Infine comunica che per la prima volta, alla manifestazione di Auto e Moto d'epoca di d'Epoca di Padova di ottobre è stato allestito, riscuotendo un buon apprezzamento da parte del pubblico, uno stand di prodotti e merchandising del Rally dell'Elba.

Il Consiglio Direttivo ringrazia l'Amministratore Unico della società, sig. Fiorillo, per la puntuale informativa fornita. Concorde inoltre di mantenere per l'anno in corso a favore della società controllata gli stessi importi di € 5.000 (cinquemila/00) cadauno previsti per la promozione dei marchi SARA e BANCA CENTRO, in concomitanza con gli eventi sportivi organizzati nel corso del corrente anno.

9) Varie ed eventuali

Il Consiglio Generale di ACI, con nota del 3 agosto u.s., ha comunicato l'approvazione del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" dell'Automobile Club Livorno nel testo approvato dall'Assemblea dei soci in data 30 giugno 2020, con rettifica del rinvio presente agli artt.18 e 19, commi 5 e 6, al pertinente art.17 anziché 16 e con invito a riallineare la formulazione dell'art 5, comma 3, alle previsioni dell'art.50 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'approvazione da parte del Consiglio Generale di ACI, al contempo aderendo alle richieste di rettifica e riallineamento richieste dal medesimo.

Il Direttore, passando ad altro argomento, per quanto riguarda l'omaggio sociale 2021, sottopone all'esame del Consiglio un campione proposto dalla società "Saradecals S.r.l." di Venturina, consistente in uno zainetto in nylon di dimensioni cm 25x14,5x40 circa, idoneo non solo a riportare il logo dell'AC Livorno, ma anche quello dello sponsor Banca Centro, con l'apposizione di un ulteriore logo riguardante l'ambito sportivo, utile a rappresentare ancor più incisivamente il testimonial delle attività dell'Ente in tale campo.

Il costo stimato per n.8.000 pezzi è di € 22.700,00 circa + Iva. Dopo ampia discussione, il Consiglio ritiene l'offerta congrua, deliberandone l'accettazione.

A seguire, il Consigliere Heusch chiede di conoscere, tramite richiesta agli uffici comunali competenti sollecitata anche dall'addetto stampa, il numero degli incidenti agli incroci semaforizzati dotati di telecamere; chiede altresì che si provveda alla messa a norma di dispositivi cd "jersey" in determinati punti della città dove gli stessi hanno contribuito al verificarsi di alcuni incidenti mortali.

Il Consigliere Contesini chiede di verificare la possibilità di stipulare una polizza di responsabilità per amministratori pubblici.

Infine, il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera Presidenziale n. 2 del 5 ottobre u.s. relativa all'apertura di una nuova delegazione sita in località Stagno (Collesalveti).

Essendo esaurito l'esame degli argomenti all'O.d.G. e non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e alle ore 14:30 dichiara sciolta la seduta.

IL SEGRETARIO
(Dott. Mauro Minoletti)

IL PRESIDENTE
(Prof. Franco Pardini)

Livorno, 27 ottobre 2020.