

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 29 MARZO 2021

Nell'anno 2021, e questo giorno 29 del mese di marzo, con inizio alle ore 14:30, regolarmente convocato con lettera prot. 46 del 19/03/2021, nei locali di Via Cagliari 114 - Oristano, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Oristano per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione delibere presidenziali;
- 4) Approvazione bilancio consuntivo 2020 e provvedimenti conseguenti;
- 5) Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- 6) Approvazione del Piano Organizzativo Lavoro Agile;
- 7) Delega al Presidente per la sottoscrizione di procura notarile per i nuovi contratti di "bollo sicuro" – Servizio COL centralizzato;
- 8) Iniziative associative;
- 9) Varie ed eventuali

Ai sensi dell'art.54 dello Statuto ACI e in considerazione dell'emergenza sanitaria in corso per l'epidemia COVID-19 la riunione si tiene sia in presenza, con dotazione dei DPI previsti, sia in videoconferenza. Sono presenti: Mario Maulu, Presidente ed il Dr. Giorgio Ibba; è presente e collegato tramite la piattaforma *Google meet*: Antonello Micali, Vicepresidente; il Consigliere Gianfranco Attene è assente.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti e collegati tramite la piattaforma *Google meet* la D.ssa Paola Perseu (Presidente) e la D.ssa Maria Luisa Mameli.

Svolge le funzioni di segretario, collegato tramite *Google meet*, il Direttore Dr. Claudio Bigiarini.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione:

1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente: si dà lettura del verbale della precedente riunione del 14 dicembre 2021 che viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente: il Presidente comunica che in collaborazione con il Direttore si è provveduto a riallineare contabilmente le posizioni associative, a partire dal 2019. Per evitare il riproporsi di determinate situazioni il Direttore propone monitorare periodicamente l'allineamento con la cassa contanti e di predisporre un plafond per le associazioni da omaggiare a persone meritevoli per l'AC; l'intero Collegio dei Revisori esprime prudenza sull'aspetto delle tessere omaggio, dichiarando di preferire non essere inseriti nel novero dei destinatari di tali omaggi. Il Presidente comunica inoltre che ACI ha rinnovato l'incarico *ad interim* per la Direzione dell'Ente fino al 30 giugno 2021 al dott. Claudio Bigiarini.

3) Approvazione delibere presidenziali: nel periodo intercorso dall'ultimo Consiglio Direttivo sono state emesse la Delibera Presidenziale n.3/2020 inerente le tessere omaggio anno 2019 (per un totale di € 284,00) ed anno 2020 (per un totale di € 1.259,00) e la Delibera Presidenziale n.1/2021 inerente il contributo al socio Omar Magliona, cui viene rinnovata a carico dell'AC la licenza sportiva internazionale B. Il contributo è pari ad euro 491, che pur rappresentando una cifra non indifferente per il bilancio dell'AC costituisce un motivo di prestigio e di promozione dell'attività sportiva. Il Consiglio ratifica le Delibere.

4) Approvazione bilancio consuntivo 2020 e provvedimenti conseguenti

Il Presidente Mario Maulu invita i Signori Consiglieri a prendere visione della bozza del conto consuntivo chiuso al 31/12/2020 allegata al dossier della riunione unitamente alla relazione del Presidente dell'Ente e chiede al dott. Bigiarini, di illustrare il bilancio consuntivo 2020.

Il dott. Bigiarini evidenzia che il Bilancio di Esercizio 2020 è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Oristano e che è sintetizzato dai seguenti dati contabili:

Risultato economico	€ 1.440
totale attività	€ 106.291
totale passività	€ 759.087
patrimonio netto	- € 652.796

più in dettaglio si evidenzia che il conto consuntivo generale dell'Ente presenta le seguenti risultanze di sintesi: il risultato economico è positivo e pari a € 1440; il dato è ancor più positivo se rapportato all'esercizio precedente ed alla situazione creatasi con la pandemia COVID 19.

La nota integrativa fornisce ulteriori indicazioni di dettaglio circa gli elementi che compongono le singole voci di costo e di ricavo del conto economico.

A questo punto si dà lettura della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Ente unitamente alla nota integrativa al bilancio che dà conto in dettaglio dei risultati ottenuti nell'esercizio; la d.ssa Perseu nota come molte precisazioni sono chiarite nella relazione del Presidente, mentre esprime l'auspicio che per dare una svolta alla situazione economica dell'Automobile Club Oristano sarebbe necessario aumentare sensibilmente i ricavi, estendendo le attività dell'Ente, che appaiono molto ridotte; inoltre ritiene, come già esplicitato, di porre attenzione alle iniziative di promozione dell'ente, che seppur condivisibili nelle intenzioni, devono essere sempre congruenti con lo stato patrimoniale dell'Ente: le sue riflessioni sono condivise anche dagli altri due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, Giorgio Ibba e Maria Luisa Mameli.

Dopodichè, il Consiglio Direttivo,

- dopo attenta ed approfondita disamina,

- condivisa la relazione del Presidente,

- preso atto delle risultanze contenute nella bozza di bilancio sottoposte alla sua attenzione,

- visti gli articoli 48 e ss. dello Statuto dell'ACI,

all'unanimità delibera di licenziare il bilancio consuntivo al 31/12/2020 e la relazione del Presidente, comprensiva di nota integrativa e di tutti gli altri documenti che compongono il bilancio così come sono stati redatti, letti ed allegati al presente verbale. Delibera altresì di sottoporre all'Assemblea Ordinaria dei Soci, per l'approvazione, il bilancio consuntivo al 31/12/2020 così come redatto, corredato dalle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti e di destinare l'utile di esercizio pari a € 1440 a copertura delle perdite pregresse.

Il Presidente, rilevato l'avvenuto licenziamento da parte del Consiglio Direttivo del bilancio di esercizio 2020 propone di indire l'assemblea dei soci per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 14,00 in seconda convocazione.

Il Consiglio esprime parere positivo e pertanto delibera di indire l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Oristano per il giorno 29 aprile 2021 alle ore 8,00 in prima convocazione e per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 14,00 in seconda convocazione, da tenersi in presenza per un numero limitato di persone secondo le norme sanitarie vigenti, con la dotazione di tutti i DPI necessari, e di incaricare il Direttore di predisporre la possibilità di partecipazione "da remoto", tramite una piattaforma dedicata alle videoconferenze.

5) Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Direttore illustra il PTPC triennale, redatto secondo i modelli e le indicazioni della Sede Centrale ACI ed adattato alle peculiarità dell'AC Oristano. Il Consiglio Direttivo approva il piano, che sarà pubblicato, insieme ai relativi allegati, sul sito istituzionale.

6) Approvazione del Piano Organizzativo Lavoro Agile

Sempre il Direttore illustra i contenuti del POLA che, per quanto non sia necessario per l'Ente (privo di dipendenti), rimane un adempimento formalmente corretto, dato che esiste un organico teorico, per cui è opportuno avere tutti gli strumenti di organizzazione e flessibilità del lavoro. Il POLA rende lo smart working uno strumento più definito e verrà condiviso con le OOSS non appena possibile. Il Consiglio Direttivo approva il piano.

7) Delega al Presidente per la sottoscrizione di procura notarile per i nuovi contratti di "bollo sicuro" – Servizio COL centralizzato:

Il Consiglio Direttivo, vista la comunicazione della Direzione Attività Associate e Sviluppo Reti dell'ACI, trasmessa con nota prot. n. 165/21 del 11/3/2021, con la quale è stato richiesto agli Automobile Club aderenti al servizio COL centralizzato l'apertura di due conti correnti dedicati, con la necessità di rilasciare apposita procura speciale ad alcuni colleghi di Aci Informatica S.p.A. per la completa gestione operativa, finanziaria e contabile del suddetto servizio; visto il testo della procura speciale trasmesso in allegato alla predetta nota ed allegato al dossier della riunione; visto l'art. 57 dello Statuto ACI in base al quale: "Il Direttore è responsabile della complessiva gestione dell'A.C. e dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi"; vista la nota della

Direzione Centrale Risorse Umane e Affari Generali n. 59/20 del 08/01/2020, con la quale è stato conferito al Dott. Claudio Bigiarini l'incarico di Direttore dell'Automobile Club Oristano e rinnovato con nota prot. 4578/20 del 21/12/2020; tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di autorizzare il Direttore per conto dell'Automobile Club Oristano al rilascio di una procura speciale a favore dei dipendenti di ACI Informatica indicati nel testo della procura medesima, per la gestione del servizio COL centralizzato descritto in premessa. Il Consiglio conferisce altresì mandato al Dott. Claudio Bigiarini di individuare un Notaio per l'inserimento a repertorio della suddetta procura che sarà successivamente inviata ad ACI unitamente all'altra documentazione richiesta per l'attivazione del servizio.

8) Iniziative associative

Riprendendo il punto 2), il Presidente chiede di deliberare sullo stanziamento di un plafond per le iniziative promozionali. Su suggerimento del Direttore la cifra viene quantificata complessivamente per l'anno 2020 in euro 500. I Revisori presenti, pur comprendendo la bontà dell'iniziativa, ribadiscono le loro riserve. Il Consiglio Direttivo approva la proposta, assicurando sulla ponderatezza delle scelte, in collaborazione con il Direttore.

9) Varie ed eventuali

Il Direttore illustra la vicenda che ha visto l'Automobile Club oggetto di una richiesta di risarcimento, da parte di una società specializzata per l'utilizzo di una immagine fotografica sul sito web dell'AC senza la necessaria autorizzazione o liberatoria da parte dell'autore. L'upload dell'immagine risale al momento della creazione del sito, per cui è risultato impossibile rintracciare nell'archivio alcuna autorizzazione. Dopo un confronto con l'avvocato di ACI Informatica, anch'essa destinataria della richiesta di risarcimento, con il quale abbiamo verificato la fondatezza di tale richiesta, abbiamo contrattato con la società SIME srl un risarcimento di euro 650, inferiore a quanto richiesto e pagabili in tre soluzioni, riconoscendo la buona fede dell'Ente. Il Presidente chiede quindi di deliberare su tale proposta, che viene approvata, dando mandato al Direttore di predisporre la transazione, acquisendo anche la necessaria manleva e liberatoria definitiva.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 15,30.

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Maulu

Il Segretario
Claudio Bigiarini