

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N°266 DEL 05/04/2024

Il giorno cinque aprile 2024 alle ore 18,30 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale riunione precedente;
2. ratifica delibere del Presidente;
3. presa d'atto determinazioni della responsabile di struttura;
4. bilancio di esercizio 2023 da proporre all'Assemblea dei Soci;
5. "Ruote nella Storia" 2024;
6. sistema incentivante Delegazioni indirette;
7. rinnovo incarico Responsabile di Struttura;
8. licenza ACI Sport organizzatore;
9. codice di comportamento;
10. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: Avv. Giampiero Sartorelli, Ing. Sandro Brozzetti, Dott. Riccardo Mantini, Dott. Mattia Giansante, Arch. Alberto Angelini. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: nessuno.

Funge da Segretario la Dr.ssa Barbara Falcinelli Direttore dell'Ente.

Alle ore 18,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETTO il verbale n.265 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 19.01.2024;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nella citata riunione;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

DELIBERA (N.08/2024)

all'unanimità dei presenti con l'astensione degli assenti in quella seduta, di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. RATIFICA DELIBERA DEL PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Giampiero Sartorelli, ha adottato la seguente delibera:

- delibera n. 300 "Tessere ACI CLUB Festa della Donna 2024";

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito, al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico/amministrativa dell'Ente;
RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
UDITO l'intervento della Responsabile di struttura in merito;

DELIBERA (N. 09/2024) all'unanimità dei presenti

di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 300 afferente agli argomenti in premessa evidenziati.

3. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI RESPONSABILE DI STRUTTURA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che la Responsabile di struttura nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

- determinazione n. 391/2024 "Rinnovo acquisto servizio desktop remoto";
- determinazione n. 392/2024 " Fornitura energia elettrica convenzione CONSIP (ENERGIA ELETTRICA 21) periodo 12 mesi prezzo variabile 01.06.2024 / 31.05.2025.";
- determinazione n. 393/2024 "Acquisto servizi per evento Gli Itinerari Dannunziani a Pescara";
- determinazione n. 394/2024 "Rimborso autoveicolo socia ACI";

PRENDE ATTO

delle determinazioni della Responsabile di struttura dal n. 391/2024 al n. 394/2024 conservate agli atti.

4. BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2023 DA PROPORRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ANNO 2024

IL CONSIGLIO DIRETTIVO all'unanimità dei presenti,

VISTO il Bilancio di esercizio per l'anno 2023 redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile;

ESAMINATI i seguenti elaborati contabili che costituiscono parte integrante del Bilancio:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;
- Nota Integrativa;

VERIFICATO che detti elaborati sono stati predisposti secondo le norme del regolamento di contabilità vigente;
LETTA la Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio anno 2023;
VISTO l'art. 53 lettera h) dello Statuto;

DELIBERA (N. 10/2024) all'unanimità dei presenti

- di SOTTOPORRE all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata per il giorno 29 APRILE 2024 ore 09,00 e 30 APRILE 2024 ore 10,30 in seconda convocazione, il Bilancio dell'Esercizio 2023, nelle seguenti risultanze sintetiche il cui fascicolo è conservato agli atti d'ufficio:

Conto Economico:

Valore della produzione (A):	€ 436.824
Costi della produzione (B):	€ 338.490
Differenza (A-B):	€ 98.334
Proventi e Oneri Finanziari:	€ 1.597
Imposte sul reddito di esercizio:	€ 25.848
Utile di esercizio:	€ 74.083

Stato Patrimoniale

Totale Attività:	€ 855.622
Totale Passività:	€ 277.004
Patrimonio Netto:	€ 578.618

- di PROPORRE all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 29 e 30 APRILE p.v. la destinazione dell'utile d'esercizio nel seguente modo:
 - o € 74.083 utili da riportare a nuovo.
- di AUTORIZZARE il Presidente a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria (artt. 47 e 48 dello Statuto);

5. RUOTE NELLA STORIA 2024

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo l'argomento in oggetto al fine di definire in linea di massima l'organizzazione dell'evento ACI STORICO "RUOTE NELLA STORIA 2024". Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, conviene nella realizzazione della manifestazione presso il Comune di Spoltore nella data del 29.9.2024 ed incarica il Presidente e la Direzione, a seguito dei contatti presi con le competenti amministrazioni locali, di organizzare l'evento così come previsto da ACI per "Ruote nella Storia" e nella modalità raduno di auto. A tal fine incarica la responsabile di struttura per procedere all'iscrizione dell'evento al Calendario Sportivo Nazionale, predisponendo il regolamento dell'evento da sottoporre ad ACI SPORT ed effettuando il versamento della quota dovuta di euro 102,00

DELIBERA (N. 11/2024) all'unanimità dei presenti

- di incaricare la responsabile di struttura affinché organizzi la manifestazione presso il comune di Spoltore nel rispetto del format ACI "Ruote nella Storia" nella modalità raduno di auto, predisponendo il regolamento dell'evento da sottoporre ad ACI SPORT;
- di incaricare la responsabile di struttura affinché proceda all'iscrizione dell'evento al Calendario Sportivo Nazionale, predisponendo il regolamento da sottoporre ad ACI SPORT con la modalità di iscrizione delle vetture ad invito e non in modalità pubblica stante il limitato numero di vetture iscrिवibili ed effettuando il versamento della quota dovuta di euro 102,00;

6. SISTEMA INCENTIVANTE DELEGAZIONI ANNO 2024

Il Presidente introduce la breve relazione della responsabile di struttura in ordine agli obiettivi associativi da trasmettere alla rete di delegazioni come da prospetto di seguito riportato:

CODICE	DENOMINAZIONE	OBJ QUANTITA' 2024	OBJ TOP		OBJ COL 2024	LIMITE DRIVER 2024
			DI GAMMA 2024	OBJ % mail 2024		
PE002	A.C. PESCARA	746	247	83	0	0
PE013	PENNE MERGIOTTI	345	145	83	5	50
PE024	SCAFA	325	145	83	5	50
PE026	PESCARA NORD	810	225	83	5	50
PE033	G & G**	1845	930	83	30	570
PE034	Vestina	270	110	83	5	50
PE035	CITTA' SANT'ANGELO	325	100	83	5	60
PE036	G. T. Di Timperio	150	95	83	5	50
PE037	Porta Nuova	195	170	83	5	50
PE038	Pescara Ovest	250	105	83	5	70
PE039	TURBOCAR MONTESILVANO	305	100	83	5	70
PE040	TURBOCAR BOVIO	305	100	83	5	60
PE041	TORRE DE PASSERI	315	170	83	5	70
PE042	STADIO	145	100	83	5	70
PE043	AUTOEPI	100	40	83	5	70

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

7. RINNOVO INCARICO RESPONSABILE DI STRUTTURA 2024-2026

Il Presidente Avv. Sartorelli comunica al sodalizio il rinnovo dell'incarico di responsabile di struttura dell'Ente per il periodo 1 aprile 2024- 31 marzo 2026 conferito alla Dr.ssa Barbara Falcinelli con nota del Segretario Generale ACI Cons. Gerardo Capozza prot. DRUO A210344/0002576/24 del 20.03.2024.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
VISTO l'ordinamento dei servizi ACI e la normativa vigente;
RITENUTO necessario provvedere alla determinazione dell'indennità di direzione da corrispondere alla Dr. ssa Barbara Falcinelli per la carica di responsabile di struttura dell'Ente nei limiti della disponibilità di bilancio;

DELIBERA (N.12/2024) all'unanimità dei presenti

- di ATTRIBUIRE alla Dr.ssa Barbara Falcinelli, in qualità di responsabile di struttura dell'Ente, per il periodo 1.4.2024-31.03.2026 l'indennità di direzione annua pari ad euro 22.000,00 lordi oltre oneri sociali e IRAP come per legge a carico dell'Ente;

8. LICENZA ACI SPORT "ORGANIZZATORE" AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Il Presidente riferisce della necessità di procedere alla richiesta di rinnovo della licenza ACI SPORT di "ORGANIZZATORE B" grazie al percorso formativo intrapreso nell'anno 2021.

Il Consiglio Direttivo,

DELIBERA (N.13/2024) all'unanimità dei presenti

- di INCARICARE il Presidente e la Direzione affinché procedano con l'inoltro della documentazione necessaria all'ufficio ACI SPORT volto al rinnovo della licenza sportiva di ORGANIZZATORE B;
- di AUTORIZZARE il pagamento di euro 1.000,00 verso ACI SPORT quale costo annuale della licenza ORGANIZZATORE B;

9. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Presidente illustra ai presenti la proposta di revisione del Codice di Comportamento attualmente vigente per l'Automobile Club Pescara.

A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 13/06/2023, n. 81 di modifica del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante: «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*», è necessario avviare l'istruttoria per la revisione del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Automobile Club Pescara" già approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nel corso della propria riunione del 28/10/2021, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 ed in conformità alle indicazioni e alla procedura di cui alla delibera ANAC n. 177/2020.

Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione,

DELIBERA (n. 14/2024) all'unanimità dei presenti

di approvare la proposta di aggiornamento al Codice di comportamento e di procedere con gli adempimenti necessari per avviare l'istruttoria per la revisione del "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Automobile Club Pescara";

10.VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente propone anche per l'anno 2024 il rinnovo delle convenzioni in essere per le tessere ACI GOLD e SISTEMA con IKEA e COOP ADRIATICA al prezzo scontato rispettivamente di 16 e 20 euro (€83 GOLD invece di €99 e €59 SISTEMA invece di €79) e delle iniziative promozionali sulla tessera CLUB per il rinnovo patente a 25 euro invece di 35.

Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione,

DELIBERA (n. 15/2024) all'unanimità dei presenti

- di approvare la proroga per tutto il 2024 delle scontistiche riservate ai soci COOP ADRIATICA e IKEA per le tessere ACI GOLD e SISTEMA (euro 16 e 20);
- di approvare la proroga della scontistica di 10 euro sulle tessere ACI CLUB (25 euro invece di 35) per i rinnovi delle patenti.

Non essendovi altro, la riunione termina alle ore 19.20.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dr.ssa Barbara Falcinelli

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli