

**Verbale del Consiglio Direttivo
n. 2 del 30 marzo 2022**

Oggi, 30 marzo 2022, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 18.30 si è riunito il Consiglio Direttivo, previo controllo del green pass di ciascun componente, in una sala dell'Ente ove è garantito il distanziamento sociale tra i partecipanti, tutti muniti dei previsti dispositivi di protezione individuale, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente seduta
- 2) Comunicazioni
- 3) Progetto di Bilancio esercizio 2021 dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl
- 4) Approvazione Bilancio di Esercizio 2021 dell'ACPL
- 5) Nuova asta immobile Via Noaro 4 a Bordighera, sede di Delegazione e Agenzia Sara
- 6) Assegnazione obiettivi di performance di Ente al Direttore – progetto Ruote nella Storia, versione 2022.
- 7) Varie ed eventuali

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Sergio Maiga	Presidente	x	
2	Maria Luisa Paglieri	Vice Presidente	x	
3	Piersandro Boccone	Vice Presidente e Consigliere Categorie Speciali	x	
4	Giuseppe Fadini	Consigliere		x
5	Alessandro Deveronico	Consigliere	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Scioli Giancarlo	Revisore effettivo - Presidente		x
2	Marco Tamietto	Revisore effettivo		x
3	Massobrio Domenico	Revisore di nomina ministeriale		x

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri e della corretta misura di distanziamento sociale fra i partecipanti, tutti muniti degli opportuni DPI, dichiara aperta la seduta.

Si passa ora alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno

1. Approvazione verbale della seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 1 del 25 febbraio 2022, anticipato agli Organi via email in sede di convocazione della presente riunione; dopodiché il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 1 relativo alla seduta del 25 febbraio 2022.

2. Comunicazioni

Il Presidente comunica quanto segue:

- a) E' pervenuta alla direzione la proposta da parte del Segretario Generale dell'ACI della rifondazione della Biblioteca Storica Digitale della Federazione ACI, che ha l'ambizione di diventare il riferimento italiano in tema di automobilismo storico. Per quanto riguarda l'Ente ci sarebbe tutto il materiale che testimonia la storia del Rallye Sanremo, in parte già digitalizzato. Tuttavia il Presidente ritiene di procrastinare la risposta in merito poiché al momento l'AC è impegnato su diverse iniziative e un lavoro così importante richiede una profonda riflessione da parte di tutta l'Amministrazione.
- b) Per quanto riguarda la pubblicità mediatica del Rallye Sanremo il Presidente è in contatto con i referenti dei quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX per le province di Imperia e Savona, nei quali sarà riservato un intero servizio sulla manifestazione. A breve informerà su eventuali accordi in merito, invitando la Direzione a prendere contatti con la società concessionaria Manzoni Advertising per la definizione degli aspetti gestionali e il calendario di pubblicazione degli articoli.
- c) Il Dott. Roberto Rizzo, titolare delle Autoscuole R2Go di Cairo Montenotte e Millesimo ha contattato la Direzione ai fini di una rappresentanza dell'Ente alla decima edizione di "Giocando si impara" giornata di piazza sull'educazione stradale gli alunni dalle scuole materne alle medie del Comune di DEGO (SV) che coinvolge il Comune e altre organizzazioni locali. Saranno consegnate anche due targhe. Propone al Consiglio di farsi parte attiva, anche con un contributo per le targhe su cui inserire il logo dell'ACPL.

Il Consiglio concorda con il Presidente; il Vice Presidente Piersandro Boccone si rende disponibile a presenziare all'evento incaricando la Direzione al seguito di competenza.

3. Progetto di Bilancio esercizio 2021 dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sull'andamento della Società sulla base degli atti pervenuti all'Ente Socio quali la Relazione del Presidente sulla gestione, il report consuntivo della produzione 202, la proposta di bilancio 2021 con esaustivo dettaglio, la relazione sulla gestione e quella sul governo societario, con l'allegato programma di valutazione del rischio aziendale e relativo esito circa il monitoraggio degli indicatori.

La Società lungo l'esercizio 2021 ha osservato quanto prescritto dal regolamento di governance in merito al controllo ex ante ed in itinere, avendo presentato all'Ente il budget adottato e periodicamente un'esautiva rappresentazione dell'andamento economico-patrimoniale e finanziario.

Per quanto riguarda il fronte della **produzione di sportello**, a chiusura 2021, la società ha realizzato incassi netti per € 444.662,81, determinando maggiori ricavi per 29.939,58 rispetto all'anno precedente (dato produzione 2020 = € 414.723,22). Ciò è dovuto all'aumento dell'affluenza della clientela, in particolare utenza privata, grazie al perdurare del contingentamento degli accessi agli uffici del PRA e della Motorizzazione e alla professionalità del personale nell'erogare i servizi. (*Allegato sub 1*)

Per quanto attiene **l'attività associativa** sono stati prodotti come attività di sportello 4.409 associazioni a fronte delle 4.146 del 2020 (+ 263 soci), la produzione di nuovi COL è pari a n. 162 a fronte di n. 241 nel 2020, pertanto i soci fidelizzati nel portafoglio della società a chiusura di esercizio sono n. 1.416 complessivamente rispetto a n. 1.362 del 2020.

Inoltre per l'attività associativa la Società è in graduatoria per l'assegnazione dei premi in buoni Amazon per un ammontare pari a € 2.500,00 messi in palio dalla Direzione attività associative dell'ACI, ma non ancora

ufficializzati poiché saranno resi disponibili nei prossimi mesi. Si intende proporre al CdA, come fatto per lo scorso anno, di deliberare la destinazione di questo premio al personale per riconoscere l'ottimo lavoro svolto.

SCOSTAMENTO DEI RISULTATI DI ESERCIZIO DALLE PREVISIONI DI BUDGET

Per quanto riguarda il **bilancio di esercizio 2021** si evidenziano a questo punto gli **scostamenti principali rispetto alla previsione dei costi e dei ricavi del budget 2021** approvato dal CdA della Società in data 12-10-2020 e recepito con delibera dell'Ente Socio ACPL n. 5 del 13-10-2020 ai sensi dell'art. 6.3 del Titolo VI dell'RdG citato:

RICAVI

I ricavi erano previsti per complessivi € 478.135,00.

Sono stati consuntivati ricavi per € 539.431,00, con uno **scostamento pari a + € 61.296,00**.

COSTI

I costi erano previsti per complessivi € 474.465,00.

Sono stati consuntivati costi per € 511.625,00 con uno **scostamento pari a + € 45.150,00**.

RISULTATO DI ESERCIZIO

A fronte di un risultato ante imposte preventivato per € 3.580,00 il risultato d'esercizio rileva + € 27.145,00 con uno **scostamento pari a € +23.565,00**.

I **risultati di sintesi rappresentativi della gestione del Bilancio 2021** sono i seguenti (*Allegato sub 2*):

Ricavi della produzione	€ 539.431,00
Costi della produzione	€ 511.625,00 (di cui € 372.119,00 per spese del personale)
Margine operativo lordo	€ 26.906,00 (esclusi ammortamenti per € 900,00)
Utile di esercizio	€ 20.004,00
Patrimonio netto	€ 70.319,00
Disponibilità liquide	€ 136.092,00

Dopo analisi della documentazione a disposizione e ampio dibattito

Il Consiglio Direttivo

- *Visti agli atti di predisposizione del Progetto di Bilancio 2021 dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl ed in particolare:*
 - o *La Relazione del Presidente dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl sulla gestione*
 - o *La nota integrativa al bilancio 2021*
 - o *Il prospetto di bilancio per l'esercizio 2021, formato CEE e di dettaglio*
 - o *Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2021*
 - o *L'informativa sul contenimento della spesa ex dl 101/2013*
 - o *Il consuntivo della produzione delle tre sedi operative per l'anno 2020*
 - o *La Relazione sul Governo Societario e le risultanze del sistema di monitoraggio*
 - o *La Relazione del revisore monocratico*
- *Preso atto di quanto esposto dalla Direzione circa l'andamento economico, patrimoniale e finanziario di detta Società in house;*
- *Considerato che la Società, nel corso dell'esercizio 2021, con periodicità costante, ha ottemperato ed osservato quanto previsto nel vigente Regolamento di Governance adottato dall'ACPL in relazione al controllo analogo ex ante ed in itinere, così come comprovato dalle deliberazioni assunte nel corso del 2021 per l'approvazione dei documenti presentati, fra i quali il budget 2021;*
- *Considerato che il progetto di bilancio di detta Società non evidenzia scostamenti rilevanti rispetto a quanto preventivato nel budget approvato da questo Consiglio con deliberazione n. 8 del 22 ottobre 2021;*

All'unanimità delibera

Approvare il progetto di Bilancio di Esercizio 2021 dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl.

4. Approvazione Bilancio di Esercizio 2021 dell'ACPL

Il Presidente illustra la propria relazione al bilancio di esercizio 2021 facendo notare l'ottimo risultato economico rilevando un margine operativo lordo positivo per € 71.245,00 e informando che, grazie all'impegno di amministratori, direzione e personale, l'Ente ha provveduto ad onorare il saldo del debito verso ACI grazie anche all'approvazione della sospensione, da parte dell'Ente Federante, fino al 2023, delle rate del piano di rientro per il ripianamento del debito, a fronte della richiesta che il Consiglio aveva promosso, dato il perdurare delle criticità legate alla situazione pandemica, di cui alla nota ACI n. 009/0005805/2021 del 28/10/2021.

Passa quindi ad illustrare la nota integrativa redatta in conformità ai criteri di cui al Regolamento di Amministrazione e Contabilità evidenziando altresì che il Collegio dei Revisori ha espresso il parere favorevole all'approvazione dello stesso avendo agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125 con delibera consiliare n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio 2017/2019 e che ha provveduto all'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, il cui Regolamento per il triennio 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 3 del 13 ottobre 2019. Propone pertanto di destinare l'utile per € 67.691,00 alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente.

La situazione di criticità legata alla pandemia anche per il 2021 ha influito in modo particolare sulla realizzazione del Rallye Sanremo che ha dovuto sostenere notevoli e maggiori spese per organizzare il sistema di prevenzione e contenimento della diffusione del virus, su input della prefettura che ha imposto particolari interventi in fase di collaudo, da effettuarsi in particolar modo sul presidio dei percorsi delle varie Gare e a livello di controlli sia dei concorrenti che di tutto il personale operativo.

Dopo ampio dibattito, non essendovi ulteriori interventi viene pertanto richiesto al Consiglio di deliberare in merito al bilancio di esercizio 2021 ed alla destinazione dell'utile prodotto, come anche sulla data di convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, a cui detto bilancio dovrà essere sottoposto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- *Udita la relazione del Presidente;*
- *Analizzato quanto contenuto nella nota integrativa e nei documenti che compongono il bilancio;*
- *Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti giusta verbale n. 2 del 23 marzo 2022;*
- *Preso atto che l'Ente ha agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125 con delibera consiliare n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio 2017/2019 e che ha provveduto all'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, il cui Regolamento per il triennio 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 3 del 13 ottobre 2019*

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- *approvare il Bilancio di Esercizio 2021 destinando l'utile prodotto, pari ad € 67.691,00 alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente, avendo agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125 con delibera consiliare n. 4 bis di cui al verbale n. 7 del 26/10/2016 aggiornato al triennio 2017/2019 e che ha provveduto all'Adeguamento ai Principi Generali di Razionalizzazione e Contenimento della Spesa, il cui Regolamento per il triennio 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 3 del 13 ottobre 2020.*

- *adunare, con avviso del Presidente, l'Assemblea dei Soci presso la sede dell'Ente alle ore 06:00 del 19 aprile 2022 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, per il giorno mercoledì 20 APRILE 2022 alle ore 11.00 in seconda convocazione, per dibattere il seguente ordine del giorno:*

- 1. Approvazione verbale precedente;*
- 2. Comunicazioni del Presidente;*
- 3. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2021;*
- 4. Varie ed eventuali.*

Specificando che la riunione potrà anche tenersi in audio conferenza e/o video conferenza ai sensi di Statuto e del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. Nuova asta immobile Via Noaro 4 a Bordighera, sede di Delegazione e Agenzia Sara

Il Presidente, facendo riferimento alla decisione di cui alla precedente riunione consiliare tenutasi il 25 febbraio scorso con la quale si è deliberato di lasciar andare deserta l'Asta pubblica per l'acquisto dell'immobile sede di Delegazione ed Agenzia Sara in Via Noaro 4 a Bordighera di cui l'Ente è attualmente conduttore, informa che la Gara è andata effettivamente deserta e il Tribunale la ripropone fissando la data del 29/06/2022 alle ore 16:00 con l'offerta minima ribassata da € 151.799,25 a € 113.894,44. Il termine per la presentazione delle offerte spira il 28 giugno 2022 alle ore 12 e le condizioni di partecipazione rimangono identiche a quelle della precedente battuta. Chiede al Consiglio di valutare se partecipare a questa seconda chiamata.

Segue ampio confronto e dibattito, a conclusione del quale

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

All'unanimità

Delibera di rinviare la decisione sull'argomento ad una prossima seduta.

6. Assegnazione obiettivi di performance di Ente al Direttore – progetto Ruote nella Storia, versione 2022.

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito all'argomento. La dott.ssa Giacomoli illustra gli obiettivi di performance di Ente assegnati dal Segretario Generale dell'ACI con nota n. 194 del 23.03.2022. Oltre agli obiettivi quali-quantitativi per concorrere al consolidamento e allo sviluppo della compagine associativi vi sono obiettivi particolari sullo sviluppo delle iniziative istituzionali in materia di sicurezza, educazione stradale e promozione di ACI Storico. A tal ultimo proposito è stata confermata, con alcune lievi rivisitazioni, il format di "Ruote nella Storia 2022": è necessario comunicare il prima possibile alla Federazione l'individuazione di una località fra "I Borghi più belli d'Italia", "I Borghi Autentici d'Italia" e "Le Città dei Motori" e di una data in cui realizzare l'evento.

Per quanto riguarda le attività di educazione stradale sono già stati presi contatti con le scuole del territorio di ogni ordine e grado per fissare appuntamenti di incontro, preferibilmente in DAD, per l'erogazione dei corsi messi a disposizione dalla Direzione ACI di riferimento sulla piattaforma del Ministero dell'Istruzione "Edustrada".

Il Presidente apre il dibattito per la realizzazione di “Ruote nella Storia 2022” proponendo di inserire l’evento in occasione del Rally Storico previsto dal 12 al 15 ottobre prossimo che si terrà a Sanremo, individuando la Città di Ospedaletti, inserita nel circuito delle Città dei Motori, quale sede ospitante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- *Preso atto di quanto comunicato dalla Direzione;*
- *Preso atto dell’esito negativo delle precedenti edizioni di Ruote nella Storia, la cui scelta del luogo della tappa era ricaduta sul borgo di Zuccarello, in provincia di Savona, a fronte delle quali tuttavia non erano pervenute adesioni di partecipazione;*
- *Concordando con la proposta del Presidente di realizzare l’edizione 2022 dell’evento Ruote nella Storia*

All’unanimità DELIBERA

- *Di organizzare l’evento “Ruote nella Storia” all’interno della manifestazione del Rally Storico che si svolgerà dal 12 al 15 ottobre 2022. La tappa di “Ruote nella Storia” avrà carattere turistico-culturale, e si svolgerà nella Città dei Motori di Ospedaletti nella giornata di sabato 15 ottobre 2022.*
- *Di avvalersi del supporto delle strutture di ACI Storico e di ACI Sport Spa;*
- *Dare mandato alla Direzione per gli atti e le comunicazioni conseguenti.*

7. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 19.45 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga