

N. 5 del 31 ottobre 2018

Oggi, 31 ottobre 2018, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione verbale precedente riunione**
2. **Comunicazioni del Presidente**
3. **Approvazione del budget 2019**
4. **Ricomposizione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl a seguito delle dimissioni del Presidente in carica**
5. **Acquisto omaggio sociale 2019**
6. **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	Giuseppe Fadini	Vice Presidente	x	
4	Giacomo Laurent	Consigliere	x	
5	Piersandro Boccone	Consigliere Categorie Speciali	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Mario De Grado	Revisore effettivo	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.

In assenza del Presidente – che ha preavvisato della propria impossibilità a partecipare per sopraggiunti improvvisi ed inderogabili impegni - per la presente riunione i poteri sono assunti, ai sensi dell'art. 55, 3° comma dello Statuto dell'ACI, dal Vice-Presidente Sig. Giuseppe Fadini il quale, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

1. **Approvazione verbale seduta precedente**

Viene data lettura del verbale n. 4 del 10 ottobre 2018, anticipato via email all'attenzione di Consiglieri e Revisori. Il Vice Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni. Il Consigliere Laurent osserva che quanto verbalizzato nel testo della deliberazione di cui al punto **"5 - Predisposizione Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum"** non risulta sufficientemente chiaro nell'indicazione relativa al comma 2 riportata nel **"Testo modificato"** della seconda colonna dell'annessa tabella.

I Consiglieri concordano e, dopo approfondito confronto, all'unanimità richiedono al segretario di apportare al regolamento in premessa citato, in luogo di quanto espresso del "testo modificato della seduta del 10 ottobre 2018" quanto riconsiderato nella presente seduta come appresso indicato, approvando, con tali modifiche, all'unanimità il verbale n. 4 relativo alla seduta del 10 ottobre 2018.

Testo modificato (inserito nel verbale del 10 ottobre 2018)	Testo emerso nella seduta del 31 ottobre 2018
<p>2. Il voto è personale e segreto ed i Soci lo possono esprimere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della lista stessa; - indicando nelle righe in bianco, ove la lista singolarmente riporta un numero di candidati inferiore, i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste affinché sia raggiunto il numero dei Consiglieri da eleggere; - apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse ed inserendo nelle righe bianche il nominativo di altri socio, quando complessivamente i candidati indicati non raggiungono il numero dei consiglieri da eleggere. 	<p>2. Il voto è personale e segreto ed i Soci lo possono esprimere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti i candidati della lista, apponendo un segno di croce nell'apposito riquadro della lista stessa; - apponendo il segno di croce a fianco dei nominativi dei candidati, anche appartenenti a liste diverse; - indicando nelle righe in bianco, ove la lista singolarmente riporta un numero di candidati inferiore, i nominativi di altri Soci non compresi nelle liste affinché sia raggiunto il numero dei Consiglieri da eleggere.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Vice Presidente, informato dalla Direzione che entro l'anno è necessario approvare alcuni documenti e regolamenti fondamentali a livello di indirizzo e controllo e come tali di competenza degli organi di vertice, ritiene opportuno, causa l'assenza del Presidente Maiga, inserire tali argomenti all'ordine del giorno di una prossima riunione consigliare, concordando con i colleghi consiglieri la data del 21 novembre 2018.

3. Approvazione del budget 2019

Il Vice Presidente invita il Direttore a dare illustrazione della relazione del Presidente al budget 2019 la cui gestione ordinaria non si discosta da quella dell'esercizio in corso con la previsione di un utile pari a € 53.546,00. Il valore della produzione, pari a € 1.065.855,00 prevede una diminuzione complessiva rispetto all'esercizio 2018 di € 67.165,00 dovuta principalmente al trasferimento per mobilità volontaria presso l'ACI di un dipendente dell'Ente, già in comando sino al corrente esercizio e per la quale ragione non sarà più da imputarsi fra i ricavi il rimborso delle relative quote stipendiali. Inoltre a giugno 2018 una risorsa part-time è stata collocata in quiescenza. Parimenti i corrispettivi stipendiali dei due dipendenti citati non saranno più imputati alla voce del costo del personale. Il totale dei costi della produzione è previsto pari a € 992.499,00. La differenza fra ricavi e costi, prima delle imposte, è pari a € 73.356,00 con un margine operativo lordo previsto per € 83.656,00.

La gestione finanziaria è positiva per € 2.190,00 e le imposte sono stimate prudenzialmente in € 22.000,00.

Fra gli investimenti sono previsti € 5.000,00 per installare un impianto di aria condizionata presso la Sede di Savona, tutt'ora carente. La disponibilità liquida a fine esercizio 2019 si prevede pari a € 20.000,00.

Non sono previste nuove assunzioni né cessazioni di personale dipendente.

Per quanto riguarda invece il Piano di risanamento per il quinquennio 2019-2023 l'Ente riporta un deficit patrimoniale di € 3.802.133 consuntivato al 31 dicembre 2017, diminuito dell'utile previsto entro fine esercizio pari a € 53.546,00, quindi aggiornato a -€ 3.748.587.

Per quanto riguarda il debito nei confronti dell'Ente Federante ed in riferimento alla deliberazione del CG ACI del 20 ottobre 2015 che esonerava l'Ente dal rimborso della rata annuale di € 110.000,00 del piano di riduzione dell'indebitamento verso l'ACI per il biennio 2016/2017 con differimento al 1° gennaio 2018, si tiene conto del fatto che nel corso del 2016 sono comunque stati rimborsati col meccanismo della compensazione debiti pregressi pari a € 86.613,02 e che in corso d'anno sono stati effettuati versamenti tramite bonifico bancario per € 23.386,98 per il raggiungimento dell'importo complessivo della rata annuale di 110.000,00 euro.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dr. Mario De Grado dà dell'acquisizione del parere favorevole attraverso lettura del relativo verbale n. 8 del 17 ottobre 2018 con il quale il Collegio ha altresì asseverato la coerenza del budget con quanto previsto dal Regolamento sul contenimento della spesa.

Invita quindi il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione del budget annuale per l'esercizio 2019 e del Piano di Risanamento 2019-2023.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevolmente espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di approvare il budget annuale per l'esercizio 2019 ed il Piano di Risanamento 2019-2023 con la relativa tabella di riassorbimento del deficit patrimoniale.

4. Ricomposizione del Consiglio di Amministrazione dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl a seguito delle dimissioni del Presidente in carica

In considerazione dell'assenza del Presidente quale rappresentante legale dell'ente entro l'Assemblea della Società in house, il Consiglio Direttivo concordemente delibera di rinviare tale punto alla prossima seduta del 21 novembre 2018.

5. Acquisto omaggio sociale 2019

Il Vice Presidente chiede al Direttore di illustrare ulteriori articoli da individuare come omaggio sociale per il 2019, rispetto a quello scartato nella riunione precedente. La Dott.ssa Giacomoli, premettendo che le economie dell'Ente, come da tempo, non permettono di sbilanciarsi su costi molto elevati, data anche la riduzione del contributo dello sponsor da 4.500 a 1.000 euro, propone una "trusse da manicure" tascabile, oppure un adattatore USB a due porte da inserire nell'accendisigari dell'auto.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver confrontato gli oggetti proposti, all'unanimità delibera di approvare, quale omaggio sociale per il 2019, l'adattatore USB, dando mandato al direttore di avviare la procedura d'acquisto.

6. Varie ed eventuali

Condanna della Società Contestabile Filippo & C. srl (ex delegazione ACI) contro l'ex AC Savona, sentenza n. 899 dell'11 agosto 2018 del Tribunale Civile di Savona.

Il Vice Presidente chiede al Direttore di illustrare le novità circa la conferma del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Savona che impone alla Società Contestabile Filippo & C. Srl il pagamento dei danni per arricchimento indebito e concorrenza sleale, come anche per il disagio subito a seguito dell'interruzione del servizio di riscossione bolli e per danno morale, materiale e di immagine, oltre alla restituzione delle spese legali e di lite con oneri e spese, nei confronti dell'ex AC Savona, ora accorpato nell'ACPL. La Dott.ssa Giacomoli riferisce che l'Avvocato Massimo Donzella ha comunicato l'avvenuta notifica dell'atto e sarebbe pertanto consigliabile dar seguito al pignoramento presso terzi al fine di poter recuperare € 15.320,15 oltre gli interessi legali, spese legali per € 540,00, € 145 per spese oltre C.P.A. e IVA, con condanna alla restituzione delle spese di lite del giudizio pari a € 4.835,00 oltre il 15% per rimborso spese generali, C.P.A. e IVA.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di voler proseguire nella fase di esecuzione della sentenza n. 899 dell'11 agosto 2018 del Tribunale di Savona riaffidando, per ovvi motivi di continuità, all'Avv. Massimo Donzella il competente procedimento. Dà altresì mandato al Direttore per gli atti conseguenti che saranno necessari.

Alle ore 23:00 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Vice-Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL VICE-PRESIDENTE
F.to Sig. Fadini Giuseppe