

n. 7 del 21 dicembre 2018

Oggi, 21 dicembre 2018, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 11:00 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. Società in house A.C. Ponente Ligure Srl – Previsioni 2019 e informazioni varie
4. Rallye Sanremo 2019 - Pianificazione servizi e accordi
5. Valutazione costituzione di una commissione sportiva di Ente ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'ACI
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.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale precedente riunione

Viene data lettura del verbale n. 6 del 21 novembre 2018, dopodiché il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 6 relativo alla seduta del 21 novembre 2018.

2. Comunicazioni del Presidente

- a) Il Presidente comunica che il 10 dicembre scorso insieme al Direttore ha partecipato al Comitato Regionale convocato a Genova nella cui seduta si è provveduto ad eleggere il Presidente nella persona del Dott. Alessandro Beverini (AC La Spezia) e Vice Presidente il Dott. Giovanni Battista Canevello (AC Genova), mentre rimane confermata allo stesso Presidente Maiga la carica di Delegato Regionale per lo Sport.
- b) Il Presidente, informato dal Direttore, comunica che dal 21 gennaio al 1° febbraio 2019 l'ACPL ospiterà una studentessa della terza classe del Liceo di Scienze Umane "Amoretti" di Sanremo presso l'omologa sede operativa, ai fini dell'espletamento del percorso di "alternanza scuola-lavoro", secondo le norme ministeriali vigenti per le scuole secondarie superiori.

I Consiglieri prendono atto.

3. Società in house A.C. Ponente Ligure Srl – Previsioni 2019 e informazioni varie

Il Presidente informa che il 19 dicembre scorso è stato invitato dalla Presidente della Società al brindisi degli auguri di Natale presso la sede operativa di Savona, dove si è tenuto anche il CdA della Società. E stata l'occasione per comunicare ai dipendenti della Società il nuovo assetto che, col nuovo anno, vedrà concentrata la gestione della contabilità presso la sede di Sanremo, mentre tutti gli uffici dovranno allinearsi sul fronte della produzione. Ciò in quanto anche l'andamento del presente esercizio non è entusiasmante, vi è sempre il problema della liquidità, risulta difficoltoso produrre utili interessanti, faticando non poco per raggiungere il pareggio di bilancio. Dagli atti contabili presentati si può dedurre che le spese sono ridotte al minimo indispensabile. Allo stato attuale la società vanta comunque un maggior credito nei confronti dell'Ente rispetto a quello che l'Ente abbia verso la società, tuttavia non è opportuno procedere ad una totale compensazione poiché, essendo la posta più importante quella del debito del TFR vs. la società (imposto come eredità al neonato ACPL da parte del Commissario Straordinario durante la liquidazione della in house dell'ex AC Savona), non sarebbe corretto compensare tale obbligazione con altre poste correnti. Ritiene invece compensabile parte del TFR già versato dalla Società, alcuni servizi extra erogati per conto dell'Ente, come i corsi di educazione stradale e, sulla base della produzione associativa predisporre uno sconto sul canone per il marchio ACI. Avendo dovuto rinunciare alla commessa relativa al servizio di consegna targhe alla MCTC per conto dell'UT ACI di Savona, sarebbe altresì opportuno iscrivere la Società al MEPA, qualora fosse possibile per una in house, al fine del conseguimento della parte residuale massima del 20% del fatturato come previsto dallo Statuto societario. Per il 2019 non si prevedono spese per commissioni bancarie avendo aderito al PAGO PA per la riscossione del bollo auto. Comunque anche per il prossimo anno si può prevedere che l'andamento non si scosterà da quello del corrente esercizio.

Il consiglio Direttivo, dopo confronto e dibattito, delibera di procedere come indicato dal Presidente circa la compensazione delle partite debitorie e creditorie fra Ente e Società, ossia di non compensare il debito del TFR se non per la parte già versata della Società e di utilizzare il meccanismo della compensazione solo per le partite di parte corrente. Prevedere, qualora permesso dalla normativa, l'iscrizione al MEPA della Società in house, dando mandato al Direttore per il seguito di competenza.

4. Rallye Sanremo 2019 - Pianificazione servizi e accordi

Il Presidente informa che il soggetto attuatore del percorso per le gare del Rallye Sanremo 2019 selezionato a seguito di procedura negoziata su invito è l'ASD Club della Ruggine, di Alessandria, nella persona del suo legale rappresentante, il Sig. Carlo Lastrucci, non sono arrivate altre offerte, quindi l'ufficio preposto del Direttore provvederà ad attivare la procedura di affidamento. I percorsi saranno quelli della scorsa edizione. Il 17 dicembre scorso ha provveduto a sottoscrivere l'accordo annuale con la "Sanremo Rally srl" di Sanremo per l'affidamento della promozione e organizzazione delle manifestazioni sportive di cui è titolare "Sanremo Rally Storico" e "Coppa dei Fiori" a fronte del quale si è prevista l'erogazione del corrispettivo del 15% delle iscrizioni a dette Gare.

In data odierna ha sottoscritto altresì l'accordo con P.T.V. Programmazioni Televisive Spa (Primo Canale) con la quale, a fronte di un contributo pari a € 5.000, si concede l'esclusiva (con alcune riserve istituzionali) degli spazi pubblicitari della manifestazione rallistica, oltre al 30% dei relativi introiti qualora questi superassero i 30.000 euro, per tre esercizi, a partire dal presente. In tal modo Primo Canale si impegna a dare molta visibilità alla manifestazione. Tuttavia l'A.C. non si vedrà impegnato in nessun modo qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse più organizzare alcuna manifestazione.

E' previsto un importante contributo economico da parte di ACI Sport a cui andrà la gestione della prova spettacolo con coinvolgimento della RAI.

Inoltre è prevista l'organizzazione di un raduno di Lancia Stratos per il quale, al momento, sono in corso le trattative. A suggerire tale evento si allestirà, presso il Forte di S. Tecla in Sanremo una mostra permanente per tutta la settimana della manifestazione dedicata appunto alle Stratos.

Il Consiglio Direttivo apprezzando le iniziative del Presidente, delibera di approvare gli accordi con la Sanremo Rally srl, con Primo Canale e con ACI Sport nei termini esposti dal Presidente stesso, affidandogli il mandato di procedere con le trattative e la definizione degli accordi necessari alla realizzazione del 66° Rallye Sanremo e di tutte le Gare previste. Si conferisce mandato al Direttore per l'attivazione delle relative procedure e degli affidamenti di competenza.

5. Valutazione costituzione di una commissione sportiva di Ente ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'ACI

Il Presidente, su richiesta del Consigliere Piersandro Boccone, latore delle istanze di vari commissari sportivi del territorio dell'ACPL, propone di costituire, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'ACI, una Commissione Sportiva di Ente. Chiede al Consiglio di deliberare in merito:

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di costituire la Commissione Sportiva dell'ACPL, i cui componenti dovranno rappresentare:

1 Commissario di percorso

1 Capoposto

1 Commissario sportivo nazionale o regionale

1 Commissario tecnico nazionale o regionale

1 Direttore di Gara

1 Organizzatore sportivo

1 Rappresentante del Consiglio Direttivo con funzioni di raccordo

Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto dell'ACI la Commissione avrà funzioni consultive, con facoltà di iniziativa e di proposte, da presentare al Presidente dell'ACPL per l'esame e per lo studio delle questioni di competenza sportiva.

Ai sensi dell'art. 26 le modalità di funzionamento saranno stabilite con apposito regolamento particolare da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo dell'ACPL.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì che la scelta, di propria spettanza, dei nominativi dei componenti la Commissione Sportiva come sopra delineata avverrà sulla base di indicazioni e candidature sottoposte dalle associazioni sportive.

La costituzione della Commissione con la nomina dei componenti e il regolamento di funzionamento saranno argomento di discussione in una prossima adunanza consiliare.

6. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 13:00 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