

**Verbale del Consiglio Direttivo**  
**n. 1 del 20 marzo 2023**

Oggi, 20 marzo 2023, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 24 ottobre 2022.
- 2) Comunicazioni.
- 3) Ratifiche delibere presidenziali.
- 4) Trasferimento locali e nuova ragione sociale Delegazione Varazze – canone marchio ACI.
- 5) Approvazione Regolamento dell'Automobile Club del Ponente Ligure recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.
- 6) Delega al Direttore quale parte datoriale per le trattative sindacali dei lavoratori dipendenti.
- 7) Assegnazione obiettivi di performance di Ente al Direttore – eventi promozione ACI Storico e progetto Ruote nella Storia, versione 2023.
- 8) Budget 2023, chiusura bilancio, relazione sul governo societario e relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa: esercizio 2022 Società in house.
- 9) Proposta nomine componenti Consiglio di Amministrazione Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl – triennio 2023-2025.
- 10) Approvazione bilancio di esercizio 2022 e relativa documentazione.
- 11) Piano di rientro del debito verso l'ACI – proposta rimodulazione rata annuale triennio 2024-2026.
- 12) Varie ed eventuali.

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

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

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	<b>Giancarlo Sciolli</b>	Revisore effettivo - Presidente	x	
2	<b>Marco Tamietto</b>	Revisore effettivo		x
3	<b>Aldo Luciano Praticò</b>	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.

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

## **1. Approvazione verbale seduta del 24 ottobre 2022.**

Viene data lettura del verbale n. 6 del 24 ottobre 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. 6 relativo alla seduta del 24 ottobre 2022.*

## **2. Comunicazioni**

Il Presidente comunica quanto segue:

- a) Dopo varie richieste di aggiornamento sulla proposta fatta al Comune di Imperia per assumere la gestione dei parcheggi della città sulla base di accordo fra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 15, L. 241/90, si è venuti a conoscenza per le vie informali che l'Amministrazione Comunale intende lasciare detta gestione in mano alla partecipata Go Imperia. Spiace constatare che, se non fosse stato per l'attivazione mia personale e della Direzione, nessuno si è sentito in dovere di comunicarlo.
- b) Ieri, 19 marzo 2023, a Ventimiglia in Piazza Guglielmo Marconi, si è svolta la 5<sup>a</sup> edizione dell'evento promosso dall'Associazione RallyTerapia, alla quale hanno presenziato alcuni esponenti del Amministrazione Regionale ed un folto pubblico. Ringrazia sentitamente l'Associazione X Rally Team, nella persona del Consigliere Alessandro Deveronico, per l'impegno e la fattiva collaborazione all'ottima riuscita dell'iniziativa.
- c) L'Ente sta cercando di recuperare un vecchio credito di € 2.588,00 sorto nei confronti di un concessionario che si era servito della consulenza automobilistica dell'ex AC Sanremo, il quale ne aveva già saldato parte, lasciando però insoluta quella rimanente qui indicata comprensiva di interessi. La ditta risulta ancora attiva e, dopo sollecito della Direzione, il debitore propone un saldo e stralcio di € 500,00 alludendo al fatto che non ha ulteriori disponibilità economiche. Il Presidente propone di indagare se ci sia la disponibilità a noleggiare alcuni veicoli utili al prossimo Rally di ottobre, in modo da riuscire a compensare l'intero credito vantato dall'Ente.
- d) Per quanto riguarda le pendenze di PTV Primo Canale nei confronti dell'Ente, in particolare il pagamento del 50% della fattura di 5000 euro e la restituzione del materiale digitale riferito all'archivio storico del Rally utilizzato per la gestione del sito come da accordo fra le parti del 21/12/2018 e successive intese depositate agli atti, lo scorso 8 marzo, tramite l'Avvocato Francesco Barchielli, incaricato di seguire il contenzioso in atto, è stata inviata ai legali della PTV una diffida ad adempiere, in relazione alla quale, a tutt'oggi, non è ancora pervenuta risposta. Qualora la PTV intendesse venir meno agli adempimenti ivi rappresentati, data soprattutto l'importanza del recupero dell'archivio digitale storico del Rally Sanremo e del Rally Storico inseriti sul sito web gestito da PTV ma il cui dominio era e rimane di proprietà dell'Ente, sarebbe doveroso proseguire con la causa e adire le vie legali.

*Il Consiglio prende atto delle comunicazioni e concorda con le proposte del Presidente relative ai punti c) e d) dando mandato allo stesso per attivarsi nelle sedi più opportune ed invitando la Direzione ad avviare i competenti procedimenti che ne dovranno derivare.*

## **3. Ratifica delibere presidenziali**

Il Presidente sottopone a ratifica la proprie seguenti deliberazioni:

- n. 7 del 26/10/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria per il conferimento della posizione economica C3 ai due dipendenti dell'Ente;
- n. 1 del 23/01/2023 con la quale viene approvata la documentazione che gli AACC devono predisporre per il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) della Federazione ACI triennio

2023-2025, tenendo presente che la Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl dovrà adottare, entro il 31 marzo prossimo, un autonomo P.T.C.P.T. per il triennio 2023-2025; n. 2 del 08/03/2023 con la quale l'Ente aderisce alla proposta presentata dall'Associazione Rallyterapia di organizzare il 5° Rallyterapia a Ventimiglia (IM) in data 19 marzo 2023 e le cui spese saranno decurtate dal compenso stabilito per la carica del Presidente prevista per l'anno in corso.

*Il Consiglio Direttivo all'unanimità*

*Delibera*

*di ratificare le seguenti deliberazioni presidenziali:*

*n. 7 del 26/10/2022 con la quale è stata approvata la graduatoria per il conferimento della posizione economica C3 ai due dipendenti dell'Ente;*

*n. 1 del 23/01/2023 con la quale viene approvata la documentazione che gli AACC devono predisporre per il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) della Federazione ACI triennio 2023-2025, tenendo presente che la Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl dovrà adottare, entro il 31 marzo prossimo, un autonomo P.T.C.P.T. per il triennio 2023-2025;*

*n. 2 del 08/03/2023 con la quale l'Ente aderisce alla proposta presentata dall'Associazione Rallyterapia di organizzare il 5° Rallyterapia a Ventimiglia (IM) in data 19 marzo 2023 e le cui spese saranno decurtate dal compenso stabilito per la carica del Presidente prevista per l'anno in corso.*

#### **4. Trasferimento locali e nuova ragione sociale Delegazione Varazze – canone marchio ACI.**

Il Presidente invita la Direzione ad illustrare l'argomento.

La Dott.ssa Giacomoli informa che a seguito della chiusura della delegazione di Varazze di cui era titolare la Ditta CSA Consulting Srl nella persona del Dott. Fabrizio Briano, insediata presso i locali siti in Via Ciarli 7, è stata fondata una nuova società, la **3B CONSULTING DI BRIANO SIMONE & C. SNC** il cui titolare è Simone Briano, figlio del precedente delegato che ha provveduto a sottoscrivere il contratto di affiliazione per la nuova delegazione, che ora si trova ubicata, sempre a Varazze, presso dei nuovi locali locati in Via Montegrappa 41D, nell'area del centro commerciale "Corte di Mare".

Ovviamente l'investimento ha richiesto un notevole sforzo economico al giovane nuovo delegato, operativo dal 1° gennaio 2023, sia per gli allestimenti che per il canone di locazione. Per tali motivi e per incoraggiare il giovane, così come fatto anche per altri nuovi delegati e nuove autoscuole R2Go nella loro fase di start up, si propone di fare uno sconto sul canone per l'uso del marchio ACI ammontante a € 3.300,00 annui. La delegazione ha un ottimo portafoglio associativo, è la migliore fra tutte le altre 11 indirette (associazioni n. 435, di cui n. 193 fidelizzati – pari al 44% - e n. 346 tessere top di gamma, Gold e Sistema).

Dopo ampio dibattito e confronto

*Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera*

*di esentare il neo delegato Simone Briano, titolare della delegazione di Varazze, sita in Via Montegrappa 41D, Codice Soci PL017, dal pagamento del canone relativo all'uso del marchio ACI per i primi due trimestri 2023 per un ammontare pari a € 1.650,00, dando mandato alla Direzione per i provvedimenti conseguenti.*

#### **5. Approvazione Regolamento dell'Automobile Club del Ponente Ligure recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.**

Il Presidente, in previsione dell'imminente necessità di rinnovare gli Organi dell'Ente per il quadriennio 2024/2027 entro la fine del corrente anno 2023, illustra e dà lettura del «Regolamento dell'Automobile Club del Ponente Ligure recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali» predisposto secondo i criteri espressi nella deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI dell'11 novembre 2019 con la quale venne approvato lo schema tipo del suddetto Regolamento; chiede quindi ai Consiglieri di esprimere il loro parere circa la sua

approvazione, ai fini dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, così come previsto dall'art. 62 dello Statuto di Federazione

*Il Consiglio Direttivo*

- *Vista la deliberazione del Consiglio Generale dell'ACI dell'11 novembre 2019 con la quale viene approvato lo schema tipo del Regolamento recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali;*
- *Considerato che l'ACPL intende fare riferimento a tale schema al fine di uniformare e rendere coerente il modus operandi all'interno della Federazione dell'ACI;*
- *Richiamato l'art. 62 dello Statuto dell'ACI*

*all'unanimità delibera*

*approvare il «Regolamento dell'Automobile Club del Ponente Ligure recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali» stabilendo, in particolare che:*

- *Il comma 2 lettera a) dell'ART. 15 (Disposizioni concernenti le liste dei candidati per le elezioni dei Soci ordinari) sia così formulato:*
- 2. *Le liste dei candidati devono:*
  - a) *essere sottoscritte in modo leggibile, entro il termine indicato nella delibera di indizione delle elezioni, da un numero di Soci non inferiore al 3% del totale, scomputato il numero dei Soci appartenenti alle tipologie speciali qualora gli stessi raggiungano la percentuale minima di rappresentatività ai sensi dell'art. 11. Ove il numero dei Soci corrispondente alla citata percentuale del 3% risulti superiore a 500 o inferiore a 100 Soci, la lista si intende validamente presentata se sottoscritta, nelle due ipotesi, rispettivamente da almeno 500 e 100 Soci. Possono sottoscrivere la lista elettorale i Soci ordinari che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione medesima;*
- *Il comma 3 dell'ART. 16 (Disposizioni concernenti le candidature per l'elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali) sia così formulato:*
- 3. *Le candidature devono essere sottoscritte in modo leggibile, entro il termine indicato nella delibera di indizione delle elezioni, da un numero di Soci appartenenti alle tipologie speciali non inferiore al 2% del totale dei suddetti Soci. Ove il numero dei Soci corrispondente alla citata percentuale del 2% risulti superiore a 300 o inferiore a 100 Soci, la lista si intende validamente presentata se sottoscritta, nelle due ipotesi, rispettivamente da almeno 300 e 100 Soci. Si applicano le disposizioni previste all'art. 15, comma 2, lett. b), c) e d). Possono sottoscrivere la candidatura i Soci appartenenti alle tipologie speciali che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano tale qualità alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione medesima.*
- *ai sensi dell'art. 62 del vigente Statuto, di provvedere a sottoporre detto Regolamento alla competente approvazione dell'Assemblea dei Soci dell'ACPL in occasione dell'adunanza prevista per l'approvazione del bilancio di esercizio 2022.*

**6. Delega al Direttore quale parte datoriale per le trattative sindacali dei lavoratori dipendenti.**

*Il Consiglio Direttivo*

- *Considerato che presso l'ACPL sono inquadrati, nel profilo professionale dei funzionari del comparto funzioni centrali, due dipendenti a tempo pieno ed indeterminato;*
- *Considerato che i contratti collettivi di comparto prevedono la costituzione di una delegazione trattante, di parte pubblica e di parte sindacale, che svolge il proprio ruolo istituzionale oltre che ai fini della contrattazione integrativa anche su tutti gli altri livelli di relazioni sindacali (concertazione, informazione, consultazione, etc.)*

*all'unanimità delibera*

*delegare per la delegazione trattante di parte pubblica la Dott.ssa Brunella Giacomoli, direttore dell'ACPL, ai fini della contrattazione integrativa e delle eventuali ulteriori relazioni sindacali.*

**7. Assegnazione obiettivi di performance di Ente al Direttore – eventi promozione ACI Storico e progetto Ruote nella Storia, versione 2023.**

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare gli obiettivi di performance organizzativa assegnati dalla Federazione dell'ACI per l'anno 2023. La Dottoressa Giacomoli informa di quanto segue:

Gli obiettivi connessi ad obiettivi specifici di federazione riguardano il consolidamento e sviluppo della compagine associativa e prevedono la produzione di 64 associazioni in più rispetto al dato di chiusura (7.022 soci), 17 soci fidelizzati in più rispetto al dato 2022 (n. 1934 soci fidelizzati) il raggiungimento della percentuale dell'82% di email dei soci. Inoltre si dovrà provvedere ad attivare almeno 5 iniziative istituzionali in materia di sicurezza ed educazione stradale, 2 attività di promozione di ACI Storico e 1 evento "Ruote nella Storia" o "Ruote nella storia Plus", organizzato direttamente o indirettamente. Per quanto riguarda questo ultimo obiettivo, poiché nelle linee guida pervenute dalla competente Direzione ACI è previsto un minimo di partecipazione di 30 vetture storiche, contattati dalla Direzione dell'AC Genova ci è stato proposto di organizzare congiuntamente un raduno di tipo turistico "Dal Ponente Ligure ai Forti di Genova" il 9 luglio prossimo. Questa Direzione, dopo aver consultato il Presidente che si è pronunciato favorevolmente, ha aderito all'iniziativa, dandone comunicazione alla competente struttura di ACI Storico.

A livello di obiettivi economico finanziari si rende inoltre necessario migliorare gli equilibri di bilancio in modo che il rapporto fra il margine operativo lordo e il valore della produzione sia compreso fra il 100% ed il 75% del valore risultante dal budget 2023 assestato. Il Direttore dovrà poi partecipare ad almeno 3 sessioni formative di tipo manageriale e su specifiche tematiche in ambito di anticorruzione e trasparenza.

***IL CONSIGLIO DIRETTIVO***

- *Preso atto di quanto comunicato dalla Direzione;*
- *Preso atto della proposta di organizzare congiuntamente all'AC Genova l'edizione di Ruote nella Storia Plus nel corso del 2023 realizzando l'evento "Dal Ponente Ligure ai Forti di Genova" il 9 luglio prossimo:*

*all'unanimità DELIBERA*

- *organizzare l'evento "Ruote nella Storia Plus" congiuntamente all'AC Genova realizzando l'evento "Dal Ponente Ligure ai Forti di Genova" il 9 luglio prossimo;*
- *avvalersi del supporto delle strutture di ACI Storico e di ACI Sport Spa;*
- *dare mandato al Presidente e alla Direzione per gli atti e le comunicazioni conseguenti negli ambiti delle rispettive competenze.*

**8. Budget 2023, chiusura bilancio, relazione sul governo societario e relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa: esercizio 2022 Società in house.**

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sull'andamento della Società sulla base degli atti pervenuti all'Ente Socio quali il Budget 2023, la Relazione del Presidente sulla gestione, il report consuntivo della produzione 2022, la proposta di bilancio 2022 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.

Il CdA della Società il 14 dicembre scorso con deliberazione n. 3, trasmessa a questo Ente con PEC del 19 dicembre 2022, ha approvato il proprio budget per l'esercizio 2023 evidenziando che le principali problematiche rimangono legate all'attuale trend inflazionistico che avrà risvolti notevoli sui costi del personale per le somme da stanziare per oneri sociali e per TFR da adeguare al tasso di rivalutazione ISTAT, pari al 9,018%.

L'utile previsto per il 2023 sarà pari a € 660,00.

Per quanto riguarda la chiusura del bilancio la Società lungo l'esercizio 2022 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'esaustiva rappresentazione dell'andamento economico-patrimoniale e finanziario.

Per quanto riguarda il fronte della **produzione di sportello**, a chiusura 2022 la società ha realizzato incassi netti per € 481.066,06 determinando maggiori ricavi per € € 36.403,25 rispetto all'anno precedente (dato produzione 2021 = € € 444.662,81).

Nel dettaglio i maggiori ricavi sono dovuti al nuovo sistema di riscossione PagoPA che prevede una maggior provvigione sull'aggio di esazione ed un soddisfacente aumento della clientela sui servizi legati alla consulenza automobilistica (Patenti e pratiche auto) legato alla professionalità del personale dipendente e al perdurare del contingentamento degli accessi agli uffici del PRA e della Motorizzazione.

Inoltre per l'attività associativa la Società è rimasta assegnataria dei premi in buoni digitali per un ammontare pari a € 1.400,00 messi in palio dalla Direzione attività associative dell'ACI, che 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 2022** si evidenziano a questo punto gli **scostamenti principali rispetto alla previsione dei costi e dei ricavi del budget 2022** approvato dal CdA della Società in data 11/10/2021 e recepito con delibera dell'Ente Socio ACPL n. 8 del 22-10-2021 ai sensi dell'art. 6.3 del Titolo VI dell'RdG citato:

#### **RICAVI**

I ricavi erano previsti per complessivi € 527.680,00.

Sono stati consuntivati ricavi per € 554.442,00 con uno **scostamento pari a + € 26.762,00**

#### **COSTI**

I costi erano previsti per complessivi € 520.380,00.

Sono stati consuntivati costi per € 543.514,00 con uno **scostamento pari a + € 23.134,00**.

#### **RISULTATO DI ESERCIZIO**

A fronte di un risultato preventivato per € 4.550,00 il risultato d'esercizio rileva + € 7.134,00 con uno **scostamento pari a € +2.584,00**.

I **risultati di sintesi rappresentativi della gestione del Bilancio 2022** sono i seguenti (*Allegato sub 2*):

Ricavi della produzione	€ 554.442,00
-------------------------	--------------

Costi della produzione	€ 543.514,00 (di cui € 390.970,00 per spese del personale)
Margine operativo lordo	€ 12.254,00 (esclusi ammortamenti per € 1.326,00)
Utile di esercizio	€ 7.134,00
Patrimonio netto	€ 77.451,00
Disponibilità liquide	€ 185.093,00

La Società nel corso del 2022 ha avuto un costante e pedissequo confronto con l'Ente Socio per il tramite della sua direzione e in particolare per quanto riguarda le informazioni utili al controllo ex ante ed in itinere sull'andamento economico, patrimoniale, finanziario, come anche sulla la gestione delle tre sedi operative e del personale ed in ossequio al principio del controllo analogo.

La Direzione prosegue ad illustrare il contenuto della relazione sul contenimento della spesa ex DL 101/2013 evidenziando che in relazione all'art. 5 del Regolamento riguardante le spese di funzionamento, gli aumenti sono dovuti alla levitazione dei costi per utenze (gas ed energia elettrica) che si rimborsano all'Ente Socio il quale ha richiesto un aumento di € 500,00 mensili e quindi dal preventivato per "spese generali tenuta locali" pari a € 16.400 si è passati a un consuntivato pari a € 22.645,00.

Con riferimento alla spesa per il personale ed il relativo vincolo di spesa con riferimento al limite per il 2016, si fa presente che è stato accantonato il TFR rivalutato al tasso di inflazione (preventivato € 23.500,00 - consuntivato € 42.764,00 b). L'aumento delle spese di personale infatti è correlato alla rivalutazione del TFR dei dipendenti all'aumento dei tassi di interesse sul TFR adeguati al tasso di inflazione ISTAT poiché a ottobre 2022 la percentuale utile per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2021 è pari a 9,018362%, mentre il coefficiente è pari a 1,09018362.

La Direzione passa ad illustrare la relazione sul governo societario ex art. 5.4 del regolamento di governance delle società partecipate dall'ACPL, soffermandosi in particolare sul Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, in vigore dal 04 giugno 2021. Dal monitoraggio effettuato sull'esercizio 2022 chiuso, non sono emerse criticità poiché gli indici e i margini da tenere sotto controllo come previsti dal suddetto programma sono stati rilevati tutti sotto le soglie di allerta.

Il Presidente informa che per impegni personali già programmati ed inderogabili, per tutto il mese di aprile non gli sarà possibile presenziare all'Assemblea sociale della Società che si riunirà per l'approvazione del bilancio dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl sin qui discusso; pertanto provvederà a delegare per iscritto la Vice Presidente Sig.ra Paglieri Maria Luisa la quale accetta sin d'ora l'assunzione del ruolo di Presidente dell'Ente Socio ACPL nella prossima Assemblea sociale

Dopo analisi della documentazione a disposizione e ampio dibattito

#### *Il Consiglio Direttivo*

- *Visti gli atti di predisposizione del Budget 2023 e del Progetto di Bilancio 2022 dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl ed in particolare:*
  - *La Relazione del Presidente dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl al budget 2023*
  - *La Relazione del Presidente dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl sulla gestione*
  - *La nota integrativa al bilancio 2022*
  - *Il prospetto di bilancio per l'esercizio 2022, formato CEE e di dettaglio*
  - *Il rendiconto finanziario dell'esercizio 2022*
  - *L'informativa sul contenimento della spesa ex dl 101/2013*
  - *Il consuntivo della produzione delle tre sedi operative per l'anno 2022*

- *La Relazione sul Governo Societario e le risultanze del sistema di monitoraggio*
- *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 2022, 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 2022 per l'approvazione dei documenti presentati, fra i quali il budget 2023;*
- *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 budget 2023, la relazione sul governo societario e relativo monitoraggio sulla valutazione del rischio di crisi d'impresa, il progetto di Bilancio di Esercizio 2022 con la relativa documentazione presentati dall'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl;*
- *nella prossima seduta dell'Assemblea Sociale, su delega del Presidente, assumerà la presidenza la Vice Presidente Sig.ra Paglieri Maria Luisa che accetta sin d'ora l'assunzione di tale ruolo.*

## **9. Proposta nomine componenti Consiglio di Amministrazione Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl – triennio 2023-2025.**

Il Presidente informa che è in scadenza il mandato dell'Organo amministrativo della Società in house e che nell'assemblea riunita per l'approvazione del bilancio 2022 di cui questo Consiglio ha approvato il progetto al precedente punto 8) della presente seduta, sarà necessario provvedere al rinnovo degli Amministratori, così come stabilito dall'art. 12 dello Statuto societario.

*Il Consiglio Direttivo*

- *visti gli artt. 12 – Amministratori e 15) – Organo di controllo dello Statuto dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl che prevede che il mandato di tali Organi scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;*
- *constatato che alla luce di tali articoli 12 e 15 dello Statuto gli amministratori e l'organo di controllo in scadenza di mandato sono rieleggibili;*
- *considerato il regolare e produttivo andamento di quest'ultimo triennio di amministrazione della Società e la regolarità dei controlli effettuati dall'attuale revisore monocratico in carica;*
- *Preso atto del vigente Regolamento di governance delle società partecipate adottato dall'Ente;*
- *Considerato che l'AC del Ponente Ligure è socio unico con partecipazione al 100% e che in assemblea sarà rappresentato dal Presidente, Arch. Sergio Maiga, o da un Amministratore da lui delegato*

*all'unanimità delibera*

- *di proporre all'assemblea sociale dell'A.C. del Ponente Ligure srl, società in house all'ACPL che la partecipa al 100%, quale unico socio, la riconferma per il triennio 2023-2025 degli attuali amministratori e del revisore monocratico nelle seguenti persone:*

*Per il Consiglio di Amministrazione*

*Giacomoli Brunella* [REDACTED]

*durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025*

*Giaocoletto Papas Alberto* [REDACTED]

*durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025*

*Laura Greco* [REDACTED]

*durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025*

*Per l'organo di controllo il revisore monocratico*

*Luigi Stuani* [REDACTED],

*iscritto nell'Albo dei Revisori Legali del MEF al N.* [REDACTED]

*durata in carica: fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2025*

*Dare mandato alla direzione per la trasmissione del presente deliberato al Presidente dell'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, in house all'Ente.*

## **10. Approvazione bilancio di esercizio 2022 e relativa documentazione.**

Il Presidente informa che il risultato economico dell'esercizio 2022 rileva un margine operativo lordo positivo per € 45.369,00 informando che, con l'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 propria relazione e 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 per il triennio 2020/2022, 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 e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 3 del 13 ottobre 2020.

Fa altresì presente che il budget economico 2022 presenta uno sfondamento pari a € 2.118,00 rispetto al preventivo nella categoria B9 Costi del personale, dovuto all'aumento della quota TFR a seguito della rivalutazione più alta e non prevedibile basata sui vigenti indici ISTAT. Qui si sottolinea l'obbligatorietà di tali spese, rilevate anche nel verbale del Collegio dei Revisori dei Conti.

Dal punto di vista della gestione rileva l'ottimo risultato della produzione associativa diretta che, in chiusura d'esercizio, ha superato la soglia dei 7.000 associati (per la precisione 7.022); sono quindi state prodotte 222 nuove fidelizzazioni per un totale di n. 1.945 soci fidelizzati che rappresentano il 28% degli associati di sportello, mentre il portafoglio associativo complessivo ammonta a n. 10.435 soci. Ciò grazie anche alle 11 delegazioni e alle 6 autoscuole a marchio ACI Ready2Go, a cui la Direzione ha rinnovato il contratto di affiliazione per il quadriennio 2022/2025. Inoltre è da encomiare in tal senso anche l'impegno profuso dal personale delle sedi operative di Imperia, Savona e Sanremo, gestite dalla Società in house.

Propone quindi di destinare l'utile pari a € 35.053,00 alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente.

Ricorda che l'Assemblea sarà chiamata al rinnovo degli Organi entro la fine del corrente esercizio per il quadriennio 2024/2027.

Informa altresì che, per impegni personali già programmati per tutto il mese di aprile, non gli sarà possibile presenziare all'Assemblea dei Soci e pertanto provvederà a delegare per iscritto la Vice Presidente Sig.ra Paglieri Maria Luisa la quale accetta sin d'ora l'assunzione del ruolo di Presidente nella prossima Assemblea dei Soci.

Dopo ampio dibattito, non essendovi ulteriori interventi, viene richiesto al Consiglio di deliberare in merito al bilancio di esercizio 2022 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 e considerato quanto contenuto nella nota integrativa e nei documenti che compongono il bilancio;*
- *Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti giusta verbale n. 2 del 10 marzo 2023;*
- *Preso atto che l'Ente ha agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa per il triennio 2020/2022, 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 e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 3 del 13 ottobre 2020.*

*All'unanimità delibera*

- *Approvare il bilancio di esercizio 2022 destinando l'utile prodotto, pari ad € 35.053,00, alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente, avendo agito nel rispetto del Regolamento di contenimento della spesa per il triennio 2020/2022, 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 e approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con deliberazione n. 3 del 13 ottobre 2020, esprimendo altresì grande soddisfazione per i risultati descritti dal Presidente.*
- *Approvare lo scostamento, pari a € 2.118,00, rispetto al budget economico 2022 nella categoria "B9 Costi per il personale" derivante all'aumento non prevedibile della rivalutazione del TFR sulla base degli indici ISTAT vigenti, in quanto obbligatoria;*
- *Adunare, con avviso del Presidente, l'Assemblea dei Soci presso la sede dell'Ente alle ore 06:00 del 16 aprile 2023 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, per il giorno lunedì 17 APRILE 2023 alle ore 12.30 in seconda convocazione, per dibattere il seguente ordine del giorno:*
  1. *Approvazione verbale precedente.*
  2. *Approvazione Regolamento dell'Automobile Club del Ponente Ligure recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.*
  3. *Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022.*
  4. *Varie ed eventuali.*
- *Che per la suddetta convocazione, su delega del Presidente, assumerà la presidenza la Vice Presidente Sig.ra Paglieri Maria Luisa che accetta sin d'ora l'assunzione di tale ruolo.*

**11. Piano di rientro del debito verso l'ACI – proposta rimodulazione rata annuale triennio 2024-2026.**

*Il Consiglio Direttivo*

- *Preso atto che, nel quadriennio 2020-2023 del proprio attuale mandato, l'andamento dell'Ente, pur essendo soddisfacente nei risultati economici, a livello finanziario risente in maniera preponderante del peso della rata del piano di rientro dal debito verso l'Ente federante che ammonta a € 110.000,00 annui;*

- Richiamata la delibera con la quale, il Comitato Esecutivo dell'ACI nella seduta del 14 settembre 2021, a fronte di esplicita richiesta del Presidente ACPL, ha risposto favorevolmente all'istanza di rimodulazione di detta rata, stabilendo un abbattimento del 50% nel triennio 2021-2023;
- Ritenuto tuttavia che, a fronte della crisi del mercato automotive e delle conseguenze della crescita inflazionistica come anche dell'aumento dei costi dell'energia, l'ACPL si troverà relativamente in difficoltà, soprattutto dal punto di vista finanziario, anche negli anni a venire;
- Considerato che il perdurare nel tempo dei fenomeni descritti al punto precedente possa inficiare il buon andamento economico dell'ACPL, riflettendosi anche sulla gestione ordinaria, con compromissione dell'operatività e delle attività istituzionali;  
all'unanimità deliberata
- dare mandato al Presidente di riproporre all'Ente federante la richiesta di abbattimento della rata del piano di rientro dal debito ACI nella misura del 50% per il prossimo triennio 2024-2026.

## **12. 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