

Verbale di Assemblea ordinaria dei soci dell'Automobile Club del Ponente Ligure 2° Convocazione – 17 aprile 2023

Addì 17 aprile 2023, alle ore 12.30, a seguito di formale convocazione da parte del Presidente e vista la mancanza del numero legale prevista per la prima convocazione fissata per il giorno 16 aprile 2023 alle ore 06.00 (Avviso Prot. ACPL_U_263/2023 del 21 marzo 2023), si è svolta, presso la Sede Sociale dell'A.C., sita in Imperia, Via Tommaso Schiva 11/19 l'Assemblea ordinaria dei Soci per trattare e discutere sui seguenti argomenti posti all'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.

Assume la presidenza la Vice Presidente Sig.ra Paglieri Maria Luisa, munita di delega conferita dal Presidente, Arch. Sergio Maiga, impossibilitato a partecipare. La delega porta la data del 20 marzo 2023 e risulta agli atti con protocollo ACPL_E_259/2023 del 21.03.2023.

Si nomina il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli, Segretaria dell'Assemblea e si procede all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente ha constatato che sono presenti n. 11 (undici) Soci - nelle persone qui elencate: Luigi Stuani, Laura Greco, Alberto Giacoletto Papas, Fadini Giuseppe, Piersandro Boccone, Simona Gallo, Massimo Gazzano, Luca Bellinghieri, Tiziana Maglio, Romina Amerigo, Elisa Parrella e che le stesse hanno apposto la firma sul foglio presenze.

A questo punto dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dei vari punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente

La Presidente, facendo presente che in prima convocazione è mancato il numero legale per condurre regolare Assemblea, dà lettura del verbale della seduta assembleare adunata in seconda convocazione nella data del 20 aprile 2022. Chiede ai Signori soci se vi sia necessità di chiarimento o eventuali osservazioni.

L'Assemblea, non avendo richieste né osservazioni, all'unanimità approva i verbali della seduta assembleare adunata in prima convocazione il 19 aprile 2022 ed in seconda convocazione del 20 aprile 2022.

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

La 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 e approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 marzo scorso, chiedendo quindi ai Signori Soci di esprimere il loro parere circa la sua approvazione, per alzata di mano:

I Soci presenti in Assemblea

- 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
- Vista la deliberazione consiliare n. 5 del 20 marzo 2023 con il quale detto regolamento è stato adottato, contestualizzandolo alle esigenze di funzionamento dell'Assemblea e alle modalità di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti dell'ACPL;
- Considerato che il Regolamento andrà altresì sottoposto, dopo la votazione assembleare, all'approvazione degli Organi dell'ACI

All'unanimità e per alzata di mano

esprimono parere favorevole all'approvazione del «Regolamento dell'Automobile Club del Ponente Ligure recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali» proposto dal Consiglio Direttivo con deliberazione n. 5 del 20 marzo 2023 e, ai sensi dell'art. 62 del vigente Statuto, all'inoltro, per la competente approvazione, al Consiglio Generale dell'ACI.

3. Approvazione del Bilancio di Esercizio 2022

La Presidente, facendo presente che il Bilancio 2022 è stato deliberato positivamente dal Consiglio Direttivo lo scorso 20 marzo, fa notare il risultato economico che 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 relazione predisposta dal Presidente Sergio Maiga 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 e approvate dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 marzo scorso.

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, come anche alle 6 autoscuole a marchio ACI Ready2Go, a cui la Direzione ha rinnovato il contratto di affiliazione per il quadriennio 2022/2025, e ai 5 ACI Point attivati presso le Agenzie Sara presenti sul territorio di competenza. 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 per € 35.053,00 alla diminuzione del deficit patrimoniale dell'Ente.

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

Non richiedendo nessuno la parola invita pertanto all'Assemblea dei Soci a pronunciarsi in merito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2022 e alla destinazione dell'utile, passando alle operazioni di voto come previsto dall'art. 60 dello Statuto ACI.

I Soci presenti in Assemblea

- Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti giusta verbale n. 2 del 10 marzo 2023;

- Vista la deliberazione n. 5 sul bilancio di esercizio 2022, adottata positivamente dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 marzo 2023;

- Udita la relazione del Presidente e considerato quanto contenuto nella nota integrativa e nei documenti che compongono il bilancio;

- 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 e per alzata di mano

esprimono parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio 2022 e alla destinazione dell'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.

Approvano 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;

Esprimono altresì grande soddisfazione per i risultati descritti dal Presidente.

4. Varie ed eventuali

Nulla.

A questo punto, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e poiché più nessuno richiede la parola, la Presidente dichiara chiusa la riunione essendo le ore 13.45.

LA SEGRETARIA (Direzione ACPL)
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

LA PRESIDENTE (delegata)
F.to Maria Luisa Paglieri