

## N. 8 del 14 dicembre 2016

Oggi, 14 dicembre 2016, 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
2. Comunicazioni del Presidente
3. Affiliazione commerciale delegazioni ACPL - approvazione disciplinare 2017-2020 e sistema incentivante
4. Club ACI Storico - iniziative per la presentazione sul territorio
5. Proposta di convenzionamento locale con il FAI (Fondo Ambiente Italiano)
6. Aggiornamento sulla situazione generale di Ente e Società partecipata
7. Prospettive circa l'organizzazione del 64° Rallye Sanremo - Manifestazioni 2017
8. 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 seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 7 del 26 ottobre 2016, anticipato via email all'attenzione di Consiglieri e Revisori. Il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

*I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità sia il verbale n. 7 del 26 ottobre 2016.*

### 2. Comunicazioni

Il Presidente comunica che il Consiglio Generale dell'ACI nella giornata odierna lo ha eletto nel Consiglio Nazionale Sportivo.

*Il Consiglio prende atto congratulandosi e augurandogli buon lavoro.*

Il Presidente segnala inoltre

- che il Presidente dell'ACI ha dato la disponibilità all'erogazione di un contributo da assegnare all'Ente per la perdita della titolarità europea del Rally Storico, probabilmente pari a compensare la perdita che certamente si verificherà per le mancate iscrizioni e quindi ha provveduto ad inoltrare la richiesta;

- che con il Comune di Sanremo sarà firmata la convenzione per la collaborazione dell'Ente nel progetto "Pedibus" anno scolastico 2017-2018 a fronte di uno stanziamento per la copertura delle spese di presenza dei volontari delle associazioni UDG di Sanremo; al progetto quest'anno parteciperà con i propri volontari anche l'associazione ANTEAS di Sanremo.

- al fine di garantire, quale Delegato Sportivo Regionale, la regolarità e la sicurezza delle gare automobilistiche organizzate dai terzi sul territorio del Ponente Ligure si rende necessario informare le autorità preposte al rilascio di benestare per il loro svolgimento e i Sindaci dei vari Comuni interessati periodicamente da tali eventi, inviando loro una nota del Ministero con allegata la risposta del Coni il quale, in applicazione dell'art. 9 del Codice della strada, ribadisce l'assoggettabilità di tutte le gare sportive automobilistiche, anche a carattere ludico/amatoriale, al preventivo parere del Coni per il tramite dell'ACI-CSAI.

*I consiglieri prendono atto.*

### **3. Affiliazione commerciale delegazioni ACPL - approvazione disciplinare 2017-2020 e sistema incentivante**

Il Presidente comunica al Consiglio che al termine del corrente esercizio andranno a scadenza i contratti di affiliazione commerciale con la maggior parte delle delegazioni della rete dell'ACPL, ad eccezione di quelle di Albenga ed Albisola Superiore, che scadranno il prossimo anno. Si rende necessario procedere al rinnovo degli stessi.

Pertanto

**considerato** che l'Automobile Club del Ponente Ligure è autorizzato all'utilizzo del marchio ACI, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Regolamento Interno della Federazione ACI e dall'art. 5 comma 1 del Regolamento d'Uso del Marchio ACI, approvato dal Consiglio Generale in data 27.10.2004;

**tenuto conto** che, ai sensi dell'art.6 comma 1 del Regolamento d'uso del Marchio ACI, l'AC può concedere in licenza a titolo oneroso l'uso del marchio alle Delegazioni del territorio di competenza con atto scritto e che, in particolare, la licenza d'uso del marchio dovrà uniformarsi ai principi fissati al comma 2 dell'art.6 del citato Regolamento;

**considerato** che l'Automobile Club ha un fondamentale interesse ad una sempre maggiore diffusione tra gli automobilisti del marchio ACI, nonché dei servizi e prodotti da esso contraddistinti;

**considerato** che la diffusione dei prodotti e servizi può essere svolta anche indirettamente, ai sensi degli artt. 4 e 36 dello Statuto dell'ACI e della Legge 8 agosto 1991 n.264 e successive modificazioni e integrazioni;

**considerato** che interesse basilare dell'Automobile Club nel rapporto con le sue Delegazioni è l'associazionismo;

**considerato** che la concessione dell'uso del marchio ACI, nella forma dell'affiliazione commerciale ai sensi della L.129 del 2004, non rappresenta né un appalto, né una concessione di servizi, in quanto l'attività espletata dalla Delegazione non è soggetta a privativa pubblicistica, rappresentando attività espletata in regime di libero mercato in concorrenza con altre agenzie operanti sul territorio;

**ritenuto** pertanto che il contratto di affiliazione commerciale sia non soltanto *escluso* dal Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.lgs. 50 del 2016, ma persino *estraneo*, nell'accezione fatta propria dalla giurisprudenza amministrativa;

**considerato** che il Regolamento d'Uso del Marchio ACI, con relative modalità e condizioni, è pubblicato con continuità sul sito dell'Automobile Club d'Italia, con possibilità per chiunque di prenderne visione e formulare la prevista richiesta d'uso;

**considerato** che i legali rappresentanti delle Delegazioni sotto elencate, i cui contratti di affiliazione commerciale sono in scadenza alla fine del corrente anno, hanno manifestato la volontà di continuare ad operare all'interno della rete dell'ACPL, sfruttando il marchio per l'erogazione e commercializzazione dei servizi / prodotti offerti presso le rispettive sedi di: Arma di Taggia, Bordighera, Cairo Montenotte, Finale Ligure, Millesimo, Vado Ligure, Vallecrosia, Ventimiglia e Varazze;

**considerato** che le suddette imprese possiedono i requisiti di legge e l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio commerciale, nonché di essere autorizzate all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della Legge 8 agosto 1991 n. 264 e successive modifiche ed integrazioni e di impegnarsi inoltre all'integrale rispetto di tale normativa;

**tenuto conto** che le suddette imprese gestiscono da anni con continuità e serietà le rispettive Delegazioni, adempiendo alle proprie obbligazioni nei confronti dell'Automobile Club, con una sana e corretta gestione dei rapporti con l'utenza;

**ritenuto** di non poter prescindere da tali considerazioni nell'affidamento d'uso del marchio ACI e nella sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale, avendo in passato riscontrato, così come altri Automobile Club, il rischio ed i danni conseguenti all'affidamento di una Delegazione a soggetti non conosciuti approfonditamente rivelatisi inaffidabili;

**considerato** che l'affidamento delle Delegazioni a soggetti terzi, i quali esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di libero mercato, costituisce un interesse imprescindibile dell'Automobile Club, sia perché previsto nello stesso Statuto ACI, sia perché gli Automobile Club non ricevono contributi a carico della finanza pubblica, sostenendosi solo con attività di mercato espletate direttamente o tramite la rete delle Delegazioni.

Tutto ciò premesso,

*il Consiglio Direttivo all'unanimità*

***delibera***

*a) di affidare la concessione d'uso del marchio ACI alle Delegazioni sopra elencate e nelle attuali sedi, nella forma dell'affiliazione commerciale;*

*b) di dare mandato al Direttore affinché predisponga e sottoscriva le convenzioni con le suddette imprese, concordandone i termini e le condizioni.*

#### **4. Club ACI Storico - iniziative per la presentazione sul territorio**

Il Presidente comunica che è stata portata a termine l'affiliazione dell'Ente, quale Socio Fondatore, al Club ACI STORICO. Occorre quindi dare risalto con varie iniziative sul territorio al Club, coinvolgendo eventuali associazioni e collezionisti di auto d'epoca e storiche. L'intenzione è quella di proporre l'adesione al Club attraverso incontri con i vari gruppi di appassionati e la creazione di eventi dedicati, anche perché vi è un grande vantaggio a livello di tariffe assicurative per le quali è tuttavia opportuno attendere il rinnovo delle convenzioni per il nuovo anno ormai alle porte.

*Il Consiglio all'unanimità approva la proposta del presidente di creare opportune iniziative per la presentazione sul territorio dell'ACPL del CLUB ACI STORICO.*

#### **5. Proposta di convenzionamento locale con il FAI (Fondo Ambiente Italiano)**

Il Presidente informa che la sezione provinciale del FAI ha proposto il convenzionamento con l'Ente come da bozza di cui viene data lettura. Ritiene interessante la proposta poiché anche la missione dell'ACI in materia di mobilità, turismo e connessa sostenibilità ambientale di lega per molti aspetti ai principi sostenuti da questo Ente. Chiede ai consiglieri di esprimersi in proposito

*Il Consiglio direttivo all'unanimità delibera di aderire alla convenzione con il FAI, dando mandato al presidente per la sua sottoscrizione nel rispetto delle seguenti condizioni:*

*Il FAI si impegna a inserire l'Ente ed eventuali immagini dello stesso all'interno della sezione del sito di Fondoambiente <http://faiperme.fondoambiente.it/> e a concedere l'utilizzo temporaneo del logo FAI perché questo venga pubblicato sul sito internet dell'Ente ([www.ponenteligure.aci.it](http://www.ponenteligure.aci.it)) nella sezione dedicata agli Enti convenzionati per la durata della convenzione.*

*Di contro l'ACPL si impegna applicare agli iscritti FAI la seguente scontistica abbinata alle differenti tipologie di tessera ACI:*

**GOLD = € 79 anziché € 99**

**SISTEMA = € 59 anziché € 75**

**NUOVA CLUB = 25 anziché € 35**

*e ad esporre presso la propria struttura il materiale informativo FAI, in modo che risulti visibile e di facile fruizione per i visitatori come anche a promuovere il FAI sul sito [www.ponenteligure.aci.it](http://www.ponenteligure.aci.it) dell'ACPL, con apposito link o banner.*

## **6. Aggiornamento sulla situazione generale di Ente e Società partecipata**

Il Presidente rende noto che la proiezione circa l'andamento economico della situazione dell'Ente è abbastanza positiva, al 30 novembre le risultanze elaborate dall'ufficio ragioneria prevedono che per fine anno vi sia un consistente avanzo di amministrazione nel pieno rispetto delle previsioni di budget. Questo purtroppo non si può dire per l'andamento della società di servizi. Chiede quindi spiegazioni al Direttore che informa che la Società ha dovuto sostenere diverse spese per l'avvio delle attività demandate dall'Ente in ossequio a quanto previsto nell'accordo quadro, investendo su diverse procedure previste dalla vigente normativa per regolarizzare la propria situazione di impresa sia dal punto di vista della sicurezza sia da quello dei sistemi informativi e delle strumentazioni informatiche; fra l'altro queste ultime non ancora del tutto adeguate alla tecnologia necessaria per l'espletamento delle varie pratiche e per l'efficienza dei processi lavorativi. Si ritiene che tale adeguamento tecnologico possa risolversi gradatamente, in dipendenza sempre delle risorse a disposizione, lungo il prossimo anno. Oltre a ciò, la soluzione elaborata dal Commissario - in conseguenza all'assorbimento del personale della società di servizi dell'ex AC Savona - di far gravare in parte sul nuovo ACPL (per il TFR) e in parte sulla Società superstite (per le FERIE e PERMESSI non goduti) i correlati debiti pregressi, ha comportato un costo notevole che pesa sull'attuale bilancio societario a causa dell'elevato accumulo di ferie e permessi non goduti ereditati. Lungo il corrente esercizio si cerca di far godere questo arretrato, ma a fatica, poiché è necessario garantire il servizio sugli sportelli produttivi e la decurtazione operata in fase di accorpamento delle ore lavorative non permette agevolmente una rotazione del personale utile ad esaurire nel breve periodo i periodi di permesso maturati e non goduti. Il Direttore inoltre rappresenta la difficoltà della Società a far fronte al pagamento del canone per l'utilizzo del marchio ACI di cui all'accordo economico 2016, proprio a causa del fatto che non era completamente prevedibile - per questo primo anno di gestione delle tre sedi operative per conto dell'Ente – quantificare chiaramente i citati costi e, pertanto, è stato possibile solo ora far chiarezza sull'ammontare economico che tali difficoltà hanno comportato. Illustra quindi i report che rappresentano l'andamento ed il risultato economico previsto per la chiusura d'esercizio.

Il Presidente a questo punto ritiene che la situazione debba essere valutata nell'insieme dato che la Società e l'Ente si sono entrambi fatti carico di situazioni negative pregresse evidenziate nelle relazioni e negli atti che hanno accompagnato l'ultima rimodulazione del budget e del piano di risanamento. Chiede quindi al Consiglio Direttivo di formulare un orientamento su quanto è stato rappresentato.

*Il Consiglio Direttivo,*

*- preso atto del resoconto e delle argomentazioni esposte dal Presidente e dal Direttore,*

*- ritenuto doveroso tener conto delle spese e le difficoltà affrontate dalla Società per provvedere alla gestione delle tre sedi operative per conto dell'Ente*

*all'unanimità delibera*

*dare mandato al Direttore al fine di riequilibrare l'accordo economico provvisorio in essere relativamente alla revisione del canone sull'utilizzo del marchio ACI da parte della Società di Servizi, tenendo presente che l'eventuale ritocco della royalty non dovrà comportare alterazioni al ribasso sul risultato previsionale approvato nell'ultima rimodulazione al budget 2016.*

## **7. Prospettive circa l'organizzazione del 64° Rallye Sanremo - Manifestazioni 2017**

Il Presidente informa che il Comune di Sanremo ha previsto, come lo scorso anno, lo stanziamento per la realizzazione del 64° Rallye di Sanremo. Anche l'omologo Casino dovrebbe stanziare la medesima somma della scorsa edizione ed assicurare l'utilizzo di alcuni locali. Per il resto della logistica sta procedendo con le trattative e personalmente sta curando tutte le relazioni necessarie affinché la manifestazione sia adeguatamente sostenuta e possa essere organizzata al meglio, nonostante la perdita della titolarità europea per la Gara storica.

Poiché fra le varie competizioni è prevista anche la prima Gara del I° Campionato Europeo di Ecorally è possibile richiedere il contributo regionale dedicato agli eventi speciali, oltre a quello ordinario.

Al fine di massimizzare gli aspetti collaborativi delle associazioni degli Ufficiali di Gara del Ponente Ligure per una migliore riuscita dell'evento propone di comunicare l'elenco di tutti i Commissari licenziati estrapolandolo dalla piattaforma in uso all'Ente inviandolo ai rispettivi Presidenti per il tramite delle Segreterie delle varie Associazioni.

*Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva l'operato del Presidente ed i consiglieri si rendono disponibili a collaborare per tutto ciò che sarà ritenuto necessario per una buona riuscita del 64° Rallye di Sanremo.*

## **8. Varie ed eventuali**

Il Presidente fa presente inoltre:

- che si rende necessario assumere una decisione sulle sorti del veicolo FIAT PANDA di proprietà dell'Ente in uso alla Sede di Savona targato BY225YR ed immatricolato il 17/09/2002 in quanto vi sarebbero diverse spese di manutenzione da affrontare (rifacimento freni e frizione e a breve la revisione). Oltre alla vetustà del veicolo bisogna tener conto delle imposte e dei tributi annuali che rimangono a carico dell'Ente e delle spese di carburante. La Direzione ha calcolato che affidando il servizio per gli accessi alla motorizzazione e al PRA alla Società, questa rimborsa l'uso del mezzo proprio ai dipendenti e pertanto l'Ente risparmierebbe gli oneri e la manutenzione del veicolo. Quindi il Presidente rimette la decisione in capo al Consiglio.

*I consiglieri, all'unanimità, deliberano di avviare alla rottamazione il veicolo FIAT PANDA, in quanto la spesa di manutenzione e gli oneri risulterebbero troppo dispendiosi per l'Ente, data la vetustà del mezzo.*

- che l'ex AC Savona per dipendente ALDO GIORDANO, attualmente in distacco presso il PRA di Savona con l'istituto del comando all'ACI, non ha mai versato il TFR. Questa situazione è emersa nel corso dell'esame dei bilanci che sono andati a comporre il bilancio consuntivo dell'Ente accorpato. Corre l'obbligo pertanto di porre rimedio alla situazione incominciando a versare quanto di spettanza anche in vista del pensionamento a breve che pari essere alla scadenza del prossimo triennio. La Direzione ha proposto l'accensione di una polizza/fondo dedicato con la Sara Assicurazioni come si è fatto per gli altri dipendenti, versando annualmente delle somme per compensare quanto non versato in precedenza.

*I Consiglieri all'unanimità deliberano di accendere una polizza con la Sara Assicurazioni per la copertura del TFR spettante al dipendente ALDO GIORDANO, con versamenti annuali compatibili con la situazione economica dell'Ente che saranno valutati in sede di approvazione del budget annuale. Dà mandato alla Direzione per avviare gli atti necessari all'accensione di detta polizza.*

Alle ore 23:50 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