

N. 1 del 7 febbraio 2017

Oggi, 7 febbraio 2017, 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. Ratifica deliberazione del Presidente n. 1 del 30 gennaio 2017 relativa all'approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019"
4. Disposizioni del Testo Unico n. 175/2016 sulle società a partecipazione pubblica
5. Rallye di Sanremo 2017 ed eventi collaterali
6. Delegazione di Albenga "Centro Provinciale Revisioni" di Arnaldi R. & C. Snc – proposta di apertura di una nuova sede operativa in centro Albenga
7. 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. 8 del 14 dicembre 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 il verbale n. 8 relativo alla seduta del 14 dicembre 2016.

2. Comunicazioni

L'Arch. Maiga comunica che il 25 gennaio presso l'Autodromo di Monza è stato convocato dal Presidente dell'ACI un incontro informale con i Presidenti degli Automobile Club innanzitutto per annunciare che l'ACI è azionista di maggioranza della Società di Gestione dell'autodromo con il 51% e che sarà messo a disposizione degli AC nel caso volessero organizzare degli eventi. A seguire c'è stata la presentazione della Sara Assicurazioni dove si è parlato della solidità della Compagnia e del progetto pilota avviato con successo in alcuni AC per operare alla vendita delle polizze Sara.

Informa poi che è stato richiesto un contributo per organizzare il 64° Rallye Sanremo ad ACI Sport per € 21.500,00; inoltre sarebbe opportuno fare domanda di patrocinio della manifestazione ad ACI Storico, ora che siamo Soci fondatori. Fra l'altro a Casa Sanremo, fra gli eventi collaterali al Festival, il 9 febbraio vi sarà la presentazione, a mezzo stampa, del Rally delle Dolomiti organizzato dal Sig. De Mattia con il quale il Presidente Maiga stesso è in accordo di pubblicizzare il marchio ACI Storico sul materiale divulgativo e sui tabelloni presenti in sala oltre a fare un gemellaggio con il Rallye Sanremo e con lo Storico.

A proposito di eventi e ceremonie, informa che è necessario organizzare la premiazione dei Campioni Regionali e che questo si potrebbe unire ad altre premiazioni che coinvolgono l'Autoscuola di Vado Ligure dove un'allieva ha vinto il premio messo in palio dal network R2Go con estrazione a sorte fra tutti coloro che hanno conseguito la patente nelle autoscuole con il marchio ACI di alcuni diffusori "BOSE", poi la delegazione di Albisola che nel 2016 ha più che triplicato il portafoglio associativo. Anche le nostre tre sedi si sono distinte classificandosi ai primi tre posti in una gara locale fra delegati nella produzione dei contratti di fidelizzazione (COL).

Interviene il Consigliere Fadini proponendo la premiazione dei veterani del volante fra i soci dell'AC, per esempio fra coloro che da 50 o 60 anni abbiano conseguito la patente di guida. Questo diverso tempo fa lo si faceva a Savona, come anche a Sanremo, aggiunge il Presidente. Fadini propone di prenotare la Sala Rossa del Comune di Savona e di organizzare un unico evento che raccolga tutta la serie di premiazioni, invitando anche le autorità, anche di sabato mattina, così non si hanno impegni lavorativi.

3. Ratifica deliberazione del Presidente n. 1 del 30 gennaio 2017 relativa all'approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019"

Il Presidente comunica al Consiglio che con propria delibera ha approvato il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2020" poiché scadevano i termini e non vi era possibilità di convocare il Consiglio. Pertanto illustra le finalità del piano, tra l'altro già da tutti conosciute e condivise nel corso della sua predisposizione, sottolineando che quanto previsto non dovrà restare lettera morta ma strumento quotidiano di azione e attenzione per prevenire tutti quei fenomeni, azioni e atteggiamenti potenzialmente corruttivi che, anche se finora non verificatisi presso il nostro Ente, potrebbero manifestarsi. Il Piano è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e fatto conoscere al personale sia dell'AC che della Società di Servizi.

Pertanto chiede al Consiglio se ritengono di ratificare o se sia necessario apportare eventuali modifiche o precisazioni sia nei contenuti che nell'impianto.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di ratificare la deliberazione presidenziale n. 1 del 30 gennaio 2107 relativa all'approvazione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019"

4. Disposizioni del Testo Unico n. 175/2016 sulle società a partecipazione pubblica

Il Presidente comunica che la recente normativa emanata per il riordino delle società a partecipazione pubblica prevede una serie di adempimenti ai quali anche l'AC Ponente Ligure Servizi Srl dovrà adeguarsi. La questione è abbastanza complessa e metterebbe la Società di fronte ad una serie di rischi in ordine alla necessità di modificare l'assetto societario degli Organi di amministrazione, sia per la questione economica sul raggiungimento di un minimo di fatturato pari al milione di euro che per altri aspetti regolamentari fra cui l'adeguamento normativo dello Statuto che doveva darsi entro fine 2016, sia per l'obbligo di dotarsi di un revisore dei conti – nominato stamane dall'Assemblea dei Soci nella persona del Rag. Luigi Stuani che svolgerà l'incarico a titolo gratuito - e per l'inammissibilità dei dipendenti dell'Ente controllante a far parte dei CdA. Il termine per detti adeguamenti spira il 23 marzo 2017. Con ciò si può affermare che tutte le società pubbliche della Federazione dell'ACI si trovano di fronte alla medesima problematica. Perciò l'ACI ha richiesto al Ministero competente se il testo unico così varato debba essere applicato anche agli Enti che non fanno parte dell'elenco ISTAT e che non gravano sul bilancio dello Stato, ovvero se sia in qualche modo

possibile esserne esonerati. D'altra parte le modifiche statutarie sarebbero inutili se la Società non avesse più i requisiti per poter continuare la propria attività. Chiede al Consiglio di esprimersi su quale condotta sia più opportuno assumere, tenendo conto che gli adempimenti esposti dovranno essere effettuati entro il 23 marzo 2017.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di attendere la risposta ministeriale che perverrà all'ACI e adottare quanto necessario in dipendenza dal responso ovvero di attivarsi sulla base delle direttive o dei pareri espressi dalla Federazione ACI, in modo da adottare una linea condivisa e omogenea alle società in house degli altri Automobile Club Federati.

5. Rallye di Sanremo 2017 ed eventi collaterali

Il Presidente conferma che anche per il 2017 esistono i presupposti per realizzare le Gare del 64° Rallye Sanremo – calendarizzata dal 31 grazie ai contributi garantiti da Comune e Casinò di Sanremo e che, per questa edizione penalizzata dalla mancata attribuzione della titolarità europea del Rally Storico, anche l'ACI si è premurato di assicurare. Per cui questa tipologia di risorsa economica si assesta sulle cifre della scorsa edizione.

Quindi le gare previste saranno sei:

Rally moderno (Trofeo Europeo per l'Italia

Rally Storico (Campionato italiano e zonale che avrà solo una tappa)

Regolarità Europea e a media (si attende ancora la decisione se il campionato italiano sarà basato sulla media o a tubi)

Leggenda (Gara regionale)

Ecorally elettrico europeo

Ecorally campionato italiano con veicoli ibridi

Gli eventi collaterali prevedono la promozione del raduno delle 124 Abarth con dei testimonials e una conferenza sulla storia delle 124 Abarth al Casinò; inoltre si sta trattando con una grande libreria torinese per riuscire a realizzare al Forte di S. Tecla un "Salone del Libro" sull'automobilismo.

Si prevede inoltre che la partenza o l'arrivo di una delle gare avvenga sulla strada sottostante al Casinò, comunque per l'aspetto logistico le trattative con i vari interlocutori istituzionali sono appena iniziate tanto che al momento non è ancora possibile delineare un disegno definitivo e tanto meno esaustivo, poiché come spesso è accaduto, e l'esperienza insegna, gli imprevisti in corso d'opera non mancano mai.

Perciò quanto esposto potrà subire delle variazioni, in dipendenza dell'ottenimento delle varie autorizzazioni ancora da richiedere e del numero degli equipaggi che si iscriveranno, fra l'altro si sta trattando anche con diversi sponsor privati e qualche altro contributo per apportare migliorie potrà arrivare anche da lì.

Il Presidente ricorda altresì che è necessario il supporto della Società in house per quanto riguarda l'organizzazione di una serie di servizi di supporto alla realizzazione del Rallye e quindi occorre formalizzare il relativo accordo.

Inoltre fa presente che le istituzioni locali erogano i contributi per la manifestazione rallistica al fine di valorizzare e incentivare il contesto economico di riferimento, senza dimenticare che i servizi e le forniture da richiedere devono garantire l'immediata realizzazione ed intervento e tamponare istantaneamente le eventuali emergenze. Dopo un costruttivo confronto il Presidente invita il Consiglio a deliberare sui vari punti emersi dalla discussione, compreso l'aspetto relativo agli sconti e ai trofei che fino a qui si sono considerati.

Il Consiglio Direttivo, in considerazione delle premesse esposte dal Presidente, all'unanimità

DELIBERA

a) di realizzare il 64° Rally Sanremo avvalendosi del supporto della Società in house "A.C. Ponente Ligure Servizi Srl";

b) di avvalersi, data la peculiarità della manifestazione rallistica, di aziende e ditte di riconosciuta e comprovata esperienza nel settore dell'automobilismo sportivo in grado di garantire l'intervento e le forniture necessarie in situazioni di emergenza e di imprevisto, garantendo comunque, per quanto riguarda gli altri aspetti correlati

all'intera organizzazione, la valorizzazione del contesto economico di riferimento in quanto il contributo comunale è erogato a fronte della garanzia da parte dell'ACPL di incentivare il tessuto sociale ed economico locale; c) di incaricare l'A.C. Ponente Ligure Servizi Srl, in house all'Ente, del servizio di supporto amministrativo e organizzativo della 64^ edizione della manifestazione "Rallye Sanremo" richiedendo a tale scopo una prestazione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria occupandosi dei seguenti servizi:

- *gestione delle collaborazioni necessarie a segreteria, sala stampa, sito web, speaker, medici e infermieri, medico di gara, carri soccorso, ambulanze, protezione civile, noleggio auto di servizio;*
- *noleggi di materiale, fiori per premiazioni, cellulari, acqua e caffè per distributori, ristorazione e tutte le ulteriori minute spese per forniture e servizi che si renderanno necessari;*

d) per quanto esposto ai punti b) e c) dare mandato al Direttore per la predisposizione e la formalizzazione degli atti, dei contratti e degli accordi necessari;

e) di dare mandato al Presidente, Arch. Sergio Maiga, per quanto attiene eventuale scontistica da applicare ad alcuni piloti, scuderie ed equipaggi come anche per quanto relativo all'istituzione dei vari Trofei che si renderanno necessari.

6. Delegazione di Albenga “Centro Provinciale Revisioni” di Arnaldi R. & C. Snc – proposta di apertura di una nuova sede operativa in centro Albenga

Il Presidente informa che al Direttore è stata verbalmente anticipata la richiesta di un parere preventivo della nostra Amministrazione sulla la potenziale apertura di nuova sede operativa da parte del titolare della delegazione di Albenga “Centro Provinciale Revisioni” di Arnaldi R. & C. Snc. L'ubicazione è stata individuata in una posizione più centrale della città di Albenga rispetto all'attuale sede che si trova nella periferia industriale. E' auspicabile che dalla nuova posizione dell'ulteriore sede la produzione associativa possa essere meglio curata e anche potenziata, ed è necessario tuttavia che la richiesta all'Amministrazione sia formalizzata in maniera adeguata come previsto dal contratto di affiliazione e che siano rispettate tutte le normative legate alla consulenza automobilistica, garantendo comunque una maggior produzione.

Il Consiglio Direttivo ritiene che nulla dovrebbe ostare all'apertura della nuova sede operativa della delegazione di Albenga in una posizione più centrale della città, tuttavia la richiesta deve essere formalizzata secondo quanto previsto contrattualmente garantendo lo svolgimento di tutte le attività della sede originaria per quanto riguarda il rapporto di affiliazione commerciale con l'ACPL e una maggiore produttività in termini associativi.

All'unanimità il Consiglio Direttivo delibera di esprimere il proprio parere in merito alla richiesta della delegazione di Albenga “Centro Provinciale Revisioni” di Arnaldi R. & C. Snc nel momento in cui perverrà la richiesta in maniera ufficiale e formale, fermo restando l'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie all'apertura della nuova sede e alla gestione della consulenza automobilistica.

7. Varie ed eventuali

Il Presidente informa che si rende necessario avviare urgentemente il trasloco dell'archivio dell'ex AC Savona presso la Sede dell'Ente in quanto sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dei locali della Sara Assicurazioni dove tale archivio era ospitato. Il locale occupato dovrà essere sgomberato entro fine mese.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di procedere al trasloco dell'archivio dell'ex AC Savona presso la Sede dell'Ente incaricando una ditta specializzata e di collocare il materiale documentale negli spazi di nostra competenza disponibili al piano seminterrato, dando mandato al Direttore di attivare quanto necessario.

Alle ore 23:30 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