

**Verbale del Consiglio Direttivo
N. 4 del 17 ottobre 2019**

Oggi, 17 ottobre 2019, 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 riunione del 5 settembre 2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica deliberazione del Presidente n. 4 dell'11/09/2019 (Reg. contenimento spesa 2020-2022);
4. Approvazione del budget per l'esercizio 2020;
5. Situazione manifestazioni sportive per l'anno 2020;
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 seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 3 del 05/09/2019, 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. 3 relativo alla seduta del 05 settembre 2019.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica:

- a) Relativamente al progetto "Rally terapia" a diffusione regionale dedicato ai disabili, di cui si è fatto cenno nella precedente seduta e di cui l'ACPL potrà essere partner, l'Assessore Regionale è entusiasta dell'iniziativa, tuttavia, essendo necessario accedere ai finanziamenti regionali per la sua realizzazione è in corso di fondazione una ONLUS che dovrà partecipare al relativo bando. Nel frattempo ha avuto un colloquio con l'Assessore ai servizi sociali della Città di Imperia, il quale ha plaudito al progetto assicurando la massima collaborazione all'iniziativa, prevista per il mese di giugno 2020. Comunque anche gli amministratori degli altri Comuni coinvolti si sono resi disponibili. Pertanto si attende il bando e poi si provvederà ad attivare tutto il necessario; sicuramente per l'ACPL essere partner di questa iniziativa potrà dare una buona immagine dell'Ente.
- b) Il 24 ottobre L'Ente organizzerà, a favore dell'Istituto Scolastico Superiore "G. Marconi" di Imperia, una giornata di Educazione alla Sicurezza Stradale con il metodo R2Go, che prevede una parte teorica ed un'esercitazione pratica rivolta agli studenti con la partecipazione dell'Autoscuola Mondial di Savona e gli istruttori del circuito Guida Sicura di Vallelunga.

- c) A seguito del recesso da parte dell'attuale titolare della delegazione di Bordighera, il delegato di Ventimiglia ha confermato la disponibilità della figlia a subentrare nella gestione. La Direzione, su mandato del Consiglio nella precedente seduta, sta seguendo il processo. Data l'importanza del presidio di quella parte del territorio di competenza con un bacino di oltre 320 Soci e alla luce anche delle difficoltà dell'attuale contesto *automotive* appare opportuno supportare l'avviamento della nuova gestione, al fine di motivare la giovane nell'intrapresa, con alcune agevolazioni di carattere economico, relativamente al canone di affiliazione, all'affitto e al rinnovo delle insegne, tuttavia commisurate necessariamente al raggiungimento degli obiettivi associativi e di performance che saranno assegnati, e tali da promuovere un maggior impulso sin dallo *start up*.
- d) E' pervenuta una nota dall'ACI Storico che comunica un interessante upgrade delle tariffe Sara per gli associati di questo segmento, ne viene distribuita copia a tutti i consiglieri.
- e) Alla Direzione è pervenuta informale richiesta da parte della Società in house relativa alla necessità di prolungare i tempi di servizio sulla sede di Savona, dato il maggior carico di lavoro venutosi a creare dall'inizio di anno, valutati in circa 13 ore settimanali. In effetti pur svolgendo servizio per 37 ore settimanali in meno rispetto al totale delle ore svolte presso le altre due sedi il risultato economico della produzione è di poco inferiore. Inoltre la Società, per il tramite della Direzione, informa l'Ente Socio prima della necessaria convocazione dell'Assemblea, come previsto da Statuto, sull'ipotesi di avviare la procedura del passaggio di livello di due risorse, inquadrare al IV livello sin dal 2016 ma che, in prevalenza, svolgono mansioni di concetto con particolari conoscenze tecniche ed esperienza, essendo in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza automobilistica e svolgendo pertanto tutti i processi correlati alle attività da svolgere in assoluta autonomia, tali per cui sarebbe consono un loro inquadramento nel III livello del commercio e dei servizi, come lo sono altri colleghi nella Sede di Savona.
Il Consiglio, dopo un approfondito confronto, all'unanimità, conviene della necessità dell'aumento delle ore di servizio della Società sulla sede savonese, per n. 13 ore settimanali e sul passaggio al livello superiore dei due dipendenti della Sede di Imperia. Tuttavia sarà necessario, nella prossima seduta consiliare, una dettagliata analisi della situazione economico finanziaria e patrimoniale sia dell'Ente che della Società, al fine di valutare e ponderare gli equilibri di bilancio alla chiusura del corrente esercizio. Qualora le condizioni lo permettessero, le variazioni in questione potranno verificarsi dal 01/01/2020.
- f) A seguito degli argomenti sin qui esposti, ed in particolare quelli ai punti c) ed e) delle presenti comunicazioni, convocherà la prossima seduta di Consiglio il 27 novembre 2019.

3. Ratifica deliberazione del Presidente n. 4 dell'11/09/2019 (Reg. contenimento spesa 2020-2022);

Il Presidente informa che si è reso necessario adottare una propria deliberazione per emanare il nuovo regolamento di contenimento della spesa 2020/2022 prima o in concomitanza con l'approvazione del budget 2020, come da istruzioni ricevute dalla direzione da parte del servizio Bilanci AACC dell'ACI con nota 6897/2019 del 10 settembre scorso. Poiché i revisori si sarebbero riuniti comunque nei tempi previsti dal regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente, quindi prima della seduta odierna di approvazione del budget di cui al prossimo punto dell'ordine del giorno, si è ritenuto opportuno, subito dopo aver ricevuto le istruzioni della Sede Centrale e anche perché una seduta di Consiglio era appena stata adunata in data 5 settembre, di adottare la deliberazione presidenziale per l'approvazione del Regolamento così redatto, invitando la direzione a darne lettura affinché i documenti possano essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di quanto esposto e udita la lettura della delibera presidenziale e del Regolamento così come approvato, all'unanimità delibera di ratificare la deliberazione n. 4 del 11 settembre 2019 adottata d'urgenza dal Presidente, relativa all'approvazione del REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE per il triennio 2020/2022.

4. Approvazione del budget per l'esercizio 2020;

Il Presidente invita il Direttore a dare illustrazione della relazione del Presidente al budget 2020 la cui gestione ordinaria non si discosta da quella del budget dell'esercizio in corso con la previsione di un utile pari a € 48.255,00.

La previsione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per il 2020 è pari ad € 959.800,00, in aumento sia rispetto al budget 2019 (€ 796.050,00) che al Consuntivo 2018 (€ 762.533,00).

Tale aumento è dovuto alle maggiori entrate previste per le manifestazioni sportive, compensate da ugual aumento di costi, poiché nel 2020 si prevede di effettuare due competizioni sportive automobilistiche rispetto ad una sola effettuata negli anni 2018 e 2019.

Gli altri ricavi e proventi per l'anno 2020 si attesteranno in € 286.550,00. I ricavi della categoria sono in linea sia rispetto al budget 2019 (€ 287.805,00) che al consuntivo 2018 (€ 290.343,00).

I costi della produzione ammontano a € 1.188.785,00 e prevedono un aumento sia rispetto al budget 2019 (€ 1.010.499,00) che al consuntivo 2018 (€ 995.282,00).

Tale aumento è principalmente dovuto, come già descritto per i ricavi, alla previsione di effettuare due competizioni sportive automobilistiche rispetto ad una sola effettuata negli anni 2018 e 2019.

Le ulteriori voci di spesa per il 2020 rimangono in linea con le previsioni del corrente esercizio.

La differenza fra ricavi e costi, prima delle imposte, è pari a € 57.565,00 con un margine operativo lordo previsto per € 67.865,00.

Le imposte dell'esercizio (Ires e Irap) sono stimate in € 12.000 sulla base dell'esercizio 2018 e quindi in diminuzione rispetto al budget 2019 stimate in € 22.000.

L'utile d'esercizio previsto per il 2020 risulta quindi essere pari a € 48.255,00, in linea con il budget 2019.

La gestione finanziaria è positiva per € 2.690,00. Tale saldo è determinato da interessi attivi bancari ed alla previsione dell'incasso di dividendi per le azioni privilegiate di Sara Assicurazioni detenute dall'Ente, stimati sulla base degli anni precedenti in € 3.540,00, e dagli interessi passivi vari per 850,00 euro.

In relazione all'impegno nel risanamento del debito verso ACI di cui al Piano Industriale, in corso d'anno sono stati effettuati versamenti tramite bonifico bancario per € 30.000,00 oltre a € 50.000,00 ridotti attraverso il meccanismo della compensazione. Ulteriori € 30.000,00 saranno versati prima della chiusura di esercizio per il raggiungimento dell'importo complessivo della rata annuale di 110.000,00 euro.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, Dr. Mario De Grado, dà conto dell'acquisizione del parere favorevole attraverso lettura del relativo verbale n. 8 del 9 ottobre 2019 con il quale il Collegio ha altresì asseverato la coerenza del budget con quanto previsto dal Regolamento sul contenimento della spesa 2020/2023.

Invita quindi il Consiglio a deliberare in merito all'approvazione del budget annuale per l'esercizio 2019 e del Piano di Risanamento 2020-2024.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente e preso atto del parere favorevolmente espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di approvare il budget annuale per l'esercizio 2020 evincendone la coerenza con quanto previsto dal REGOLAMENTO PER L'ADEGUAMENTO AI PRINCIPI GENERALI DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLA SPESA DELL'AUTOMOBILE CLUB DEL PONENTE LIGURE per il triennio 2020/2022 ed il Piano di Risanamento 2020-2024 con la relativa tabella di riassorbimento del deficit patrimoniale.

5. Situazione manifestazioni sportive per l'anno 2020;

Il Presidente informa che il Rally Storico e il Rallye Sanremo saranno iscritti a calendario il primo con validità Europea per il 2-4 aprile ed il secondo con validità CIR e ERT per il 25-27 settembre, in abbinamento allo Storico sarà anche iscritto il Rally delle Palme e al Sanremo moderno il Rally delle Valli Imperiesi, come gara storica.

Inoltre, in accordo con il Comune di Dolceacqua per la parte italiana e con i Comuni di Monaco e quello di Cagne sur Mer insieme all'Automobile Club di Nizza di parte francese, si prevede la collaborazione transfrontaliera con l'ACPL in merito all'iscrizione di una prova di regolarità con auto elettriche da effettuarsi rispettivamente in Francia e in Italia. Al momento sono in attesa delle valutazioni del Comune di Monaco, maggior interessato all'evento. Sarebbe opportuno ricercare alcuni equipaggi Italiani che partecipino a questa particolare manifestazione di regolarità per auto elettriche che sino ad ora è stata partecipata esclusivamente da equipaggi francesi.

6. Varie ed eventuali.

Nulla.

Alle ore 23:00 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