

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB TERNI del **14.10.2020**

Il giorno **14 ottobre 2020 alle ore 14,30** presso la Sede Sociale dell'Automobile Club Terni, in Viale Cesare Battisti n. 121, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota del Presidente prot. n. 94/20 del 08/10/2020, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Piani e Progetti 2021;
- 3) Budget annuale 2021;
- 4) Nomina nuovo Amministratore Delegato Società ACI Servizi S.r.l.;
- 5) Indennità di Direzione;
- 6) Approvazione “Regolamento Generale delle Commissioni”;
- 7) Comunicazioni del Presidente;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Marco Celestino Cecconi, Luigi Fiorentino, Federico Giulivi, Giuseppe Mascio, Giorgio Natali ed i Revisori dei Conti Marisa Formisano, Fabrizio Brigandì e Francesco Carrai.

Assume la Presidenza il Presidente Rag. Giorgio Natali e funge da segretario il Direttore Dott. Ferdinando del Prete.

Constatata, ex articolo 52 dello Statuto ACI, la presenza del numero legale dei consiglieri si dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 23 luglio 2020, a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2) Piani e Progetti 2020 Automobile Club Terni

Il Presidente evidenzia ai presenti che l'Automobile Club Terni anche nel 2021, in linea con il documento *“Piani e progetti ed obiettivi specifici della Federazione ACI per il triennio 2021-2023”* anticipati con nota del Segretario Generale dell'Ente prot. n. 1830/20 del 2 ottobre 2020, proseguirà nello sforzo di porsi quale punto di riferimento per aziende ed istituzioni del territorio, in materia di sicurezza stradale e per tutti i servizi legati al mondo dell'automobile, dello sport e della cultura e, grazie alla tradizionale collaborazione con le società della Federazione ACI, in particolare con la SARA Assicurazioni, proseguiranno e vedranno un ampliamento i rispettivi ambiti di sinergia.

Per quanto riguarda le iniziative programmate, verranno tutte gestite con la massima attenzione al rapporto costi/benefici.

Il piano generale delle attività previste per il 2021 tiene, quindi, conto della realtà descritta e si articola sulle seguenti aree strategiche, tra loro sinergiche:

- Rafforzamento ruolo e attività istituzionali;
- Sviluppo servizi associativi;
- Sicurezza stradale;
- Funzionamento e Ottimizzazione organizzativa.

Al riguardo, il Direttore sottopone all'attenzione dei presenti il documento **“Piani e Progetti 2021 Automobile Club Terni”**, descrittivo delle iniziative di miglioramento dei servizi dell'AC Terni e delle nuove progettualità locali che integrano ed arricchiscono le iniziative ACI. Il Consiglio inizia, quindi, una vivace e partecipata discussione. In particolare, il consigliere Cecconi sottopone all'attenzione dei presenti una serie di proposte tra cui quella di valutare la possibilità di accedere al superbonus previsto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. Decreto Rilancio) che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Al riguardo, il consigliere suggerisce di verificare se tale normativa possa essere utilizzata anche dell'Ente sia perché potrebbe consentire di effettuare interventi di ammodernamento nell'edificio di proprietà, sia perché potrebbe dare la possibilità all'AC di giocare un ruolo da protagonista nella mobilità del futuro, attraverso l'installazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici nel piazzale antistante la sede.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità

Delibera n. 13/2020

di approvare il documento **“Piani e Progetti 2021 Automobile Club Terni”** (Allegato “A”), chiedendo al Presidente e al Direttore di avviare la definizione di uno studio di fattibilità in merito alla possibilità per l'Ente di poter accedere al superbonus previsto dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

3) Budget annuale 2021

Il Presidente apre la discussione relativa al Budget annuale 2021, che riflette le proposte di piani e progetti approvati in data odierna con Delibera del Consiglio n. 13. Le copie del budget, già inoltrate ai presenti con nota e-mail del Direttore del 1° ottobre u.s., vengono quindi illustrate e discusse dal Consiglio Direttivo.

I dati sintetici evidenziano, a fronte di un valore della produzione pari a € 580.500,00 e costi della produzione per € 538.000,00 un risultato prima delle imposte di € 43.500,00 ed un utile finale di € 33.000,00. Il Budget degli investimenti e dismissioni evidenzia immobilizzazioni materiali di piccola entità pari a € 10.000,00, mentre il saldo finale presunto di tesoreria al 31.12.2020 è pari a € 80.000,00. Le misure di razionalizzazione dei costi di produzione, in particolare quelli riguardanti le spese per

“consumi intermedi”, le spese per rappresentanza, per convegni e manifestazioni, erogazioni di contributi, le spese per il personale, ecc., rispettano le indicazioni contenute nel il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020–2022” (ex art. 2 co.2 bis D.L. 31 Agosto 2013 n.101 convertito dalla L. 30 Ottobre 2013 n. 125), adottato dall’AC Terni con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 28.05.2020, valevole per il triennio 2020-2022. Viene, quindi, offerta lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti nella quale si esprime parere positivo per quanto riguarda l’attendibilità del bilancio, la ragionevolezza delle previsioni e l’opportunità di darne approvazione.

CONSIDERATO il Piano generale delle attività 2021 approvato con delibera n° 13 del 14.10.2020;

VISTO il Titolo II, Articoli 3 e 13 del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Automobile Club Terni;

ASCOLTATA la Relazione del Presidente dell’Ente che si allega al presente verbale (Allegato “B”);

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella relazione del giorno 09.10.2020, già riportata nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori;

VISTO il “Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese per il triennio 2020–2022”, adottato, ai sensi della Legge 125/2013, dall’AC Terni con Delibera del Consiglio Direttivo n. 6 del 28.05.2020, valevole per il triennio 2020-2022;

Il Consiglio all’unanimità,

Delibera n. 14/2020

di approvare il Budget Annuale per l’esercizio 2021 (Allegato “C”) predisposto dalla Direzione e depositato presso l’Ufficio Amministrazione e Contabilità dell’Ente.

4) Nomina nuovo Amministratore Delegato Società ACI Servizi S.r.l

Il Presidente evidenzia ai Consiglieri che in data 6 ottobre u.s. è pervenuta una nota da parte del Dott. Raffaele Ferriello, con la quale lo stesso ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Amministratore Unico della Società ACI Servizi S.r.l., *“a causa degli impegni concomitanti ed assorbenti determinati dall’attuale incarico di direzione dell’Automobile Club Bologna”*.

Il Presidente evidenzia l’opportunità che – analogamente a quanto accaduto in passato – l’incarico di amministrazione della Società di servizi dell’AC sia affidato al Direttore dell’Ente, sia per ragioni di opportunità ai fini di una correttezza formale, sia soprattutto per ragioni sostanziali relative alla coerenza gestionale delle due strutture.

Il Dr. Del Prete accetta l'incarico, seppur subordinato al *nulla osta* della Amministrazione di appartenenza, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 come poi modificato dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012 (da richiedere, quindi alla Direzione Risorse Umane dell'ACI), specificando che lo svolgerà senza ricevere compenso.

Il Consiglio, condividendo le osservazioni del Presidente, all'unanimità

Delibera n. 15/2020

l'affidamento, a titolo gratuito, al Dr. Del Prete dell'incarico di Amministratore Delegato della Società ACI Servizi S.r.l..

Il Presidente Natali, quale rappresentante legale dell'AC, provvederà a concretizzare e formalizzare la delibera in sede di Assemblea della Società ACI Servizi S.r.l. .

5) Indennità di Direzione

Il Presidente introduce il punto n. 5 all'ordine del giorno relativo all'adeguamento dell'indennità del Direttore secondo la richiesta dello stesso e secondo l'impegno assunto dal Consiglio già a gennaio di quest'anno in sede di riconoscimento della prima indennità.

Allontanatosi il Direttore dalla riunione, il Presidente evidenzia l'opportunità di rispettare l'impegno preso e di procedere al suddetto adeguamento, soprattutto alla luce del grande impegno dimostrato dallo stesso nel corso dei mesi appena trascorsi, anche alla luce delle difficoltà connesse alla gestione dell'emergenza da Covid-19.

Il Presidente sottolinea, poi, di avere effettuato i necessari ed opportuni approfondimenti sulla sostenibilità dell'adeguamento e suggerisce al Consiglio di adeguare l'importo dell'indennità di direzione a quanto percepito dal Dr. Ferriello sino al 31 dicembre 2019 e cioè € 28.000,00 annui lordi.

Il Consiglio avvia, quindi, un vivace dibattito: in particolare, i consiglieri Cecconi e Mascio sottolineano l'opportunità che nel deliberare eventuali ulteriori uscite dell'Ente si tenga conto delle difficoltà che l'intera filiera dell'*automotive* sta vivendo nel nostro Paese, anche alla luce dell'attuale momento di incertezza. Per tale ragione, il consigliere Mascio propone di accogliere la proposta di adeguamento presentata dal Presidente ma di subordinarla ad una verifica infra-annuale sullo stato dei conti dell'Ente.

Il Consiglio, pertanto, all'unanimità

Delibera n. 16/2020

di riconoscere l'adeguamento ad € 28.000,00 annui lordi dell'indennità di Direzione con decorrenza 1° gennaio 2021, stabilendo nel contempo che nel corso del mese di giugno p.v. si procederà ad una verifica dei dati di bilancio dell'Ente per valutare l'opportunità di confermare la suddetta indennità o di procedere ad una modifica.

6) Approvazione “Regolamento Generale delle Commissioni”

Il Presidente informa i presenti della sua volontà di istituire una serie di Commissioni che possano aiutare l’Ente a presidiare e meglio sviluppare i diversi ambiti e settori della mobilità in cui è quotidianamente impegnato.

A tale scopo, il Presidente ha richiesto al Direttore di redigere un documento con cui disciplinare il corretto funzionamento delle suddette Commissioni.

Tale Regolamento – già inviato in visione a tutti Consiglieri con mail del Direttore del giorno 8 ottobre u.s. – è quindi oggetto di disamina da parte dei presenti.

I Consiglieri tutti intervengono a commentare quanto illustrato e proposto dal Presidente e dal Direttore, concordando sull’opportunità e l’utilità delle citate Commissioni.

Il Consiglio, quindi, all’unanimità

Delibera n. 17/2020

di approvare il “*Regolamento Generale delle Commissioni dell’Automobile Club Terni*”, come proposto dal Presidente e dal Direttore dell’Ente.

7) Comunicazioni del Presidente

Con riferimento al tema trattato al punto precedente, il Presidente manifesta la volontà di istituire, al momento, due Commissioni, la “*Commissione Sportiva*” e la “*Commissione Viabilità e Sicurezza Stradale*”.

A tal riguardo, il Presidente sottopone all’attenzione dei presenti una serie di criteri per la scelta di coloro che dovrebbero far parte di tali Commissioni, nonché di requisiti che gli stessi dovrebbero possedere.

Il Presidente, quindi, suggerisce ai presenti di procedere all’analisi dei possibili candidati nella prossima riunione del Consiglio Direttivo, chiedendo nel contempo ai Consiglieri di presentare ognuno dei nominativi per tali Commissioni, che siano evidentemente in linea con i criteri ed i requisiti poc’anzi illustrati e condivisi.

Discussi e deliberati tutti gli argomenti posti all’ordine del giorno, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 16,00.

**F.to IL PRESIDENTE
Rag. Giorgio Natali**

**F.to IL SEGRETARIO
Dott. Ferdinando del Prete**