

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 FEBBRAIO 2024**

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Torino, convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 11.30 del 19 febbraio 2024 per discutere il seguente Ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Cooptazione (art. 51 dello Statuto)
- 4) Ratifiche Delibere del Presidente
- 5) Regolamento disciplinante il fondo cassa economale
- 6) Provvedimenti economici ed amministrativi
- 7) Andamento associativo ed acquisizione nuovi Soci
- 8) Varie ed eventuali

Sono presenti il Prof. Piergiorgio Re, l'Ing. Andrea Laiti, la Dott.ssa Marina Paglieri ed il Dott. Paolo Quaranta.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti: il Prof. Flavio Dezzani, la Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero e la Dott.ssa Giuseppina Vitale.

Presiede la seduta il Presidente Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott.ssa Barbara Aguzzi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dà inizio alla riunione.

### **1. Approvazione del verbale della riunione precedente**

Il Consiglio all'unanimità approva il verbale della seduta consiliare del 19 dicembre 2023.

### **2. Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente comunica al Consiglio che nel corso del 2023 ben 8 Centri Delegati ACI Global, appartenenti al territorio di competenza di ACTO, hanno abbandonato il marchio e sono stati sostituiti dai vertici ACI Global da soli due centri. Il territorio di competenza di ACTO non risulta, quindi, coperto e assistito in modo corretto ed omogeneo. Il territorio del Canavese, la A32, Torino-Bardonecchia risultano completamente scoperti, mentre le tangenziali di Torino sono servite da un unico centro Delegato che è sito su Moncalieri. Proprio per tale motivo ha indetto una riunione a cui hanno partecipato 6 degli 8 centri fuoriusciti che hanno motivato la loro decisione esponendo gravi dissidi con l'Area Manager, incongruenza delle linee strategiche di ACI Global rispetto alle esigenze dei Soci e tariffe di rimborso insufficienti. Di conseguenza il Presidente ha richiesto, con l'Ing. Mazzone, Direttore Generale di ACI Global, un incontro a tema al Presidente Sticchi ed ora sta seguendo gli sviluppi del problema, onde riuscire a risolvere per i nostri associati i tempi di intervento sul nostro territorio.

- A tema house organ il Presidente informa il Consiglio che, anche con l'aiuto del giornalista Luciano Borghesan, da sempre vicino ad ACTO, si è provveduto a rivedere integralmente la nostra rivista, puntando a rubriche di interesse locale a cui i soci possano contribuire attivamente inviando e-mail, lettere o segnalazioni.

- Per quanto concerne, infine, l'arrivo della corsa Mille Miglia a Torino, il Presidente sottolinea come i rapporti con la società Mille Miglia Srl non siano propriamente sinallagmatici. La convenzione da loro proposta ad ACTO è, infatti, altamente svantaggiosa dal punto di vista economico, e

impone al Sodalizio la totalità della responsabilità sul territorio cittadino e l'impegno esclusivo e costante nei confronti delle Istituzioni locali. Proprio per questo stiamo cercando di negoziare dei correttivi.

### **3. Cooptazione (art.51 dello Statuto ACI)**

Il Presidente, in base all'art. 51, 6° comma dello Statuto ACI, ritenendo opportuno provvedere al reintegro del membro mancante all'interno del Consiglio Direttivo, attraverso la cooptazione di un Socio, propone pertanto l'Avv. Mario Tortonese, Socio ordinario del Sodalizio, con tessera in corso di validità, specchiato componente dell'avvocatura torinese, civilista, esperto di diritto societario.

Il consiglio all'unanimità approva la cooptazione dell'Avv. Mario Tortonese, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

Il Presidente, pertanto, invita l'Avv. Mario Tortonese a entrare e a prendere parte al proseguo dei punti dell'ordine del giorno quale 5° membro del Consiglio direttivo dell'Automobile Club Torino.

L'Avv. Tortonese ringrazia gli astanti per la fiducia accordatagli.

### **4. Ratifica delibere del Presidente**

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo la Delibera n.° 1 del 2024, con la quale ha nominato la Dott.ssa Barbara Aguzzi quale responsabile del gruppo di autovalutazione della struttura, progetto F@cile CAF, imposto da ACI, per l'ottenimento della certificazione di Total Quality Management da parte dell'Automobile Club Torino.

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità la delibera presidenziale n° 1/2024.

Successivamente il Presidente pone a ratifica del Consiglio Direttivo la delibera n°2/2024 con la quale ha approvato, nell'attesa della sessione consiliare, le modifiche al codice di comportamento, a seguito del DPR 13/06/2023, che la Federazione ha approvato nella seduta del Consiglio Generale del 24 gennaio, ultimo scorso.

Il Consiglio Direttivo ratifica all'unanimità.

#### **5. Regolamento disciplinante il fondo Cassa Economale**

Il Presidente dà la parola al Direttore che espone al Consiglio Direttivo come in seguito all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, Dlgs 36/2023, sia necessario provvedere ad una regolamentazione del fondo economale con previsione di aumento della possibilità di spesa sino a 1000 €, dando la possibilità al Cassiere Economo di provvedere non soltanto in contanti ma anche attraverso bonifico bancario e carta ricaricabile, di egual importo, intestata all'Ente ed assegnata allo stesso Cassiere Economo, specificato come utilizzatore. Tali disposizioni sono state, preventivamente concordate, durante l'ultima verifica di cassa, con il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente del Collegio conferma quanto espresso dal Direttore.

Il Consiglio approva all'unanimità il regolamento del fondo economale.

## **6. Provvedimenti economici ed amministrativi**

Il Presidente informa il Consiglio che con gli Amministratori della Società Acimmagine (partecipata al 100% dal Sodalizio) si è giunti alla determinazione di risolvere anticipatamente il Contratto d’Affitto di ramo d’azienda concernente il centro tecnico (comprensivo di officina e centro revisioni), stipulato con MO.VI in data 20 luglio 2023. Tale risoluzione, contestuale e motivata ai fini istituzionali è stata condivisa con il Rappresentante Legale di MO.VI., in base al titolo 8 del Regolamento di Governance art. 8.1 e art. 8.2, avendo l’operazione un significativo rilievo strategico economico e patrimoniale. Di conseguenza in base all’art.8,3 del Regolamento di Governance, l’operazione viene sottoposta all’esame del Consiglio Direttivo di ACTO, per la valutazione di coerenza della stessa rispetto ai fini istituzionali, alle linee strategiche e alle attività di pianificazione dell’Automobile Club. Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo all’unanimità, con l’accordo ulteriore del Collegio dei Revisori dei Conti, autorizza senza ulteriori osservazioni il Presidente della Società Acimmagine a risolvere anticipatamente il contratto d’affitto di ramo d’azienda ad oggetto.

Il Presidente comunica al Consiglio, che, come ogni anno, Aci Informatica, ha inviato la proposta contrattuale per i servizi che la Società in house di ACI renderà nell’annualità ad ACTO, ossia la gestione del data center e dei dati locali. L’importo per il 2024 è pari all’importo dovuto nell’annualità passata di € 36.000. Il Consiglio approva la proposta contrattuale all’unanimità.

Il Presidente, infine, informa il Consiglio Direttivo che la dipendente Francesca Capelli, appartenente all'area funzionari, con mansione di gestione contratti d'affitto attivi e passivi, inserimento dati contabili e ciclo attivo dell'Ente, per problemi legati, temporaneamente, alle cure del figlio, di età inferiore ai tre anni, domanda di poter accedere, per 8 giorni lavorativi (i martedì e i giovedì), nel mese di marzo alla modalità di lavoro agile, rispettando la decisione di quest'Ente di valutare e analizzare i casi individuali di Smart Working.

#### **7. Andamento associativo ed acquisizione nuovi Soci**

Il Presidente comunica al Consiglio che il mese di gennaio 2024 ha registrato un aumento associativo, rispetto ad egual periodo dell'anno precedente del 4%, infatti, da 4100 tessere prodotte a gennaio 2023 si è passati a 4262 a fine gennaio 2024. Tutte le tessere prodotte fanno parte delle Top di gamma: Sistema e Gold Premium. Il mese in corso sta confermando la stessa tendenza. Il Consiglio tutto si compiace dell'andamento positivo.

Il consiglio ratifica i soci acquisiti alla data del 16 febbraio.

#### **8. Varie ed eventuali**

Non risultano temi da trattare a questo punto dell'ordine del giorno.

Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia, quindi, i presenti e alle ore 12,30 dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE