

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 23 MARZO 2023**

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito ACI, alle ore 15:30 del 23 marzo 2023, il Consiglio dell'Automobile Club Torino per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Predisposizione del Bilancio di esercizio 2022 dell'Automobile Club Torino e relativa Relazione del Presidente
- 4) Società partecipate dell'Ente
- 5) Questioni concernenti il personale
- 6) Eventi dell'Ente
- 7) Provvedimenti economici ed amministrativi
- 9) Acquisizione nuovi soci
- 10) Varie ed eventuali

Sono presenti in sede: il Prof. Piergiorgio Re, il Dott. Adalberto Lucca, la Dott.ssa Marina Paglieri, il Dott. Paolo Quaranta, per il Collegio dei Revisori dei Revisori il Prof. Flavio Dezzani e la Dott.ssa Chiara Francesca Ferrero. È presente attraverso video collegamento l'Ing. Andrea Laiti. Risulta assente giustificato il componente del Collegio dei Revisori Dott. Emilio Rigault.

Presiede la seduta il 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 verbale della seduta precedente**

Il Consiglio all'unanimità approva il verbale della seduta del 16 gennaio

2023, verbale che è stato inviato in precedenza a tutti i Consiglieri e Revisori.

## **2) Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica al Consiglio che oltre alle manifestazioni dell'Ente già a calendario, l'Automobile Club Torino garantirà la propria partecipazione ed il proprio supporto il 28 maggio p.v. alla Brigata Taurinense, a Rivoli, in un evento celebrativo in cui saremo coinvolti sul fronte della mobilità e sicurezza stradale con nostro stand e simulatore di guida e con il supporto degli ufficiali di gara del CIUGì ed al Mauto per le celebrazioni dei loro 90 anni, soprattutto per la sfilata storica del 17 luglio p.v. per le vie della città.

## **3) Predisposizione del Bilancio d'esercizio 2022 dell'Automobile Club Torino e relativa Relazione del Presidente**

Il Presidente comunica che il Bilancio 2022 chiude con un utile di euro 669.000,00 ed invita la Dott.ssa Aguzzi ad illustrare in sintesi le principali voci di cui si compone il Bilancio.

Al termine della trattazione il Presidente pone in approvazione il progetto di Bilancio di esercizio 2022, completo di nota integrativa e relazione.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare il progetto di Bilancio di esercizio 2022 con allegati e relazione del Presidente.

A seguire il Presidente propone la destinazione del risultato economico a riserva ordinaria.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva la proposta di destinazione del risultato d'esercizio.

Il Consiglio Direttivo prende atto ed approva.

## **4) Società Partecipate dell'Ente**

Il Presidente presenta, per quanto concerne la Società Sirio Service s.r.l.

società in house degli AACC Torino, Biella e Vercelli, sinteticamente la relazione annuale del Governo Societario e le risultanze del Bilancio d'esercizio 2022, da cui si evince che la società si torva in un sostanziale equilibrio di bilancio e che sottoposta a controllo analogo non presenta rischi di crisi aziendale.

Il Consiglio approva all'unanimità il bilancio d'esercizio 2022 della società in house Sirio Service s.r.l..

Infine, espone al Consiglio gli ottimi risultati di bilancio della Società Partecipata Acimmagine, che grazie anche alla proficua gestione dei più importanti parcheggi cittadini, chiude il bilancio d'esercizio 2022 con un utile di €717.897.

Il Consiglio si complimenta per la gestione della società partecipata.

In merito ad ACImmagine, partecipata al 100% da AC Torino il Presidente comunica la scadenza del Collegio Sindacale, che la prossima assemblea, prevista per il 14 aprile p.v. andrà a rinnovare per i prossimi tre esercizi. I Sindaci Effettivi che si intende presentare sono: Prof. Flavio Dezzani, il Dott. Alessandro Cian e la Dott.ssa Elena Fugolo.

Il Consiglio approva all'unanimità.

#### **5) Questioni concernenti il personale**

Il Presidente presenta al Consiglio la richiesta individuale di accesso al lavoro agile della dipendente Roberta Corvi, per il periodo 9 giugno-11 settembre 2023, per la totalità delle giornate lavorative e per il periodo 1° aprile- 9 giugno l'accesso al lavoro agile per due giorni alla settimana. Tale richiesta è motivata da gravi problemi familiari.

Viene analizzata la richiesta, presentata secondo i dettami della normativa vigente, dopodiché il Consiglio all'unanimità approva la richiesta di accesso al

lavoro agile per il periodo 2023 richiesto.

## **6) Eventi dell'Ente**

Il Presidente informa il Consiglio in merito agli eventi che l'Ente organizzerà durante l'anno secondo il seguente Calendario: 17 giugno torneo ACIGOLF presso il Golf Club " I Ciliegi " a Pecetto; 7-9 luglio la 41° Cesana-Sestriere e la 11° Cesana-Sestriere Experience; dal 5 all'8 ottobre le Celebrazioni per i 125 anni dell'Automobile Club Torino e il 15 ottobre l'edizione 2023 di Ruote nella Storia, quest'anno in territorio canavesano.

## **7) Provvedimenti Economici ed Amministrativi**

Il Presidente comunica al Consiglio che, rispetto agli accordi intercorsi tra AC Torino ed Acimmagine per il riparto delle spese del centralino telefonico e delle spese telefoniche, le stesse anche per l'anno in corso ammontano rispettivamente a € 19.500 e €8.000.

Il Consiglio conferma all'unanimità, anche per l'esercizio in corso, la vigenza dell'accordo sino al 31 marzo 2024.

Il Presidente presenta al Consiglio l'offerta di ACInformatica per i servizi di supporto informatico all'Ente per l'anno 2023, consistenti in servizi di gestione tecnica e funzionale al data base Soci e servizi di gestione del sistema informatico aziendale.

L'importo di tale offerta è di € 35.380, importo analogo a quello dell'anno precedente.

Il Presidente ricorda al Consiglio che ACInformatica è società in house della Federazione ACI.

Il Consiglio approva all'unanimità.

Il Presidente, vista la patrimonialità dell'Ente e la consistenza dei conti correnti bancari, chiede al Consiglio di avere mandato, sia a lui che disgiuntamente al Vice

Presidente, al fine di effettuare eventuali, congrui ed adeguati investimenti, sino alla concorrenza di 1 milione di euro in BPT.

Il Consiglio approva all'unanimità e delega il Presidente e/o il Vice Presidente ad effettuare gli eventuali investimenti predescritti.

#### **8 ) Acquisizione Nuovi Soci**

Il Consiglio ratifica il dato associativo alla data del 22 marzo u.s.

#### **9 ) Varie ed eventuali**

Non sussistono argomenti da trattare a questo punto all'ordine del giorno.

Terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno alle ore 17:00 il Presidente ringrazia i presenti e dichiara chiusa la seduta.

F.to Il Segretario

Dott.ssa Barbara Aguzzi

F.to Il Presidente

Prof. Piergiorgio Re