

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO 8 MARZO 2021

Convocato dal Presidente Prof. Piergiorgio Re, si è riunito alle ore 12,00 dell'8 marzo 2021 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Torino per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale della riunione precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Autorizzazione ad Acimmagine per acquisto immobile
4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020
5. Provvedimenti economici ed amministrativi
6. Acquisizione nuovi soci
7. Varie ed eventuali

In ottemperanza alle normative anti COVID 19, il Consiglio si tiene in video/audio conferenza.

Sono presenti il Prof. Piergiorgio Re, il Dr. Adalberto Lucca, la Dr.ssa Marina Paglieri, il Dr. Paolo Quaranta; l'Ing. Andrea Laiti ha giustificato la propria assenza. Sono altresì presenti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Prof. Flavio Dezzani, la Dr.ssa Francesca Ferrero (collegata) ed il Dr. Emilio Rigault (collegato).

Presiede la seduta il Prof. Piergiorgio Re e svolge le funzioni di segretario il Direttore, Dr.ssa Annamaria Angela Marinaci.

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

1. **Approvazione verbale della seduta precedente**

Il verbale della seduta precedente, già inoltrato in bozza a tutti i presenti

viene approvato all'unanimità.

2. **Comunicazioni del Presidente**

- Il Presidente fa presente che la RSU ha evidenziato l'esistenza di una situazione di criticità nei rapporti tra il personale dipendente e la Dott.ssa Maggiorotto. Peralto, a precisa domanda del Presidente in un incontro svoltosi il 9 febbraio con la RSU non sono state fornite indicazioni di episodi o situazioni che avrebbero generato tale lagnanza. Tanto premesso, il Presidente comunica che in considerazione dell'alta professionalità e dell'esemplare comportamento sempre evidenziato in oltre 30 anni di servizio all'Automobile Club Torino, ha ritenuto giusto manifestare alla Dott.ssa Maggiorotto anche a nome di tutto il Consiglio la sua più ampia stima e la piena solidarietà per l'accaduto.

Il Consiglio prende atto e conferma alla Dott.ssa Maggiorotto il proprio immutato apprezzamento e la massima solidarietà, invitando il Presidente a comunicare quanto sopra all'interessata.

- Proposta da parte della Federazione Italiana Tennis di disporre di alcuni spazi della nuova Sede dell'Automobile Club di Torino in occasione dell'evento Nitto ATP Finals che si svolgerà nel periodo compreso tra il 20 ottobre ed il 30 novembre 2021.

Con nota pervenuta in data odierna la Federazione Tennis propone la sottoscrizione di una convenzione che disciplini la concessione in uso di alcuni spazi della sede sociale, piano terreno, sala conferenza e parte dell'autorimessa, per un periodo di 14 giorni per lo svolgimento di attività funzionali all'organizzazione dell'Evento.

FTP corrisponderà ad AC Torino un corrispettivo pari a €18.000,00 comprensivo di spese relative alle utenze ed al servizio di pulizia dei locali. Si

tratta di un evento internazionale che sarà altresì l'occasione per valorizzare e far conoscere la nostra sede.

Il Consiglio esprime il proprio apprezzamento per l'iniziativa e l'approva.

3. Autorizzazione ad Acimmagine per acquisto immobile

Il Presidente invita il Direttore a relazionare: in data 18 febbraio 2021 è pervenuta la richiesta, a firma del Presidente di Acimmagine, di sottoporre al Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Torino l'intenzione di acquistare un immobile in città. Ai sensi degli artt. 8.2 e 8.3 del vigente Regolamento di Governance, sulle operazioni cd. "rilevanti", tra cui acquisizioni e dismissioni di beni immobili, è necessario che il Consiglio si esprima autorizzando o negando l'operazione.

Il Direttore comunica che trattasi di un magazzino catastalmente censito in categoria C7" di classe 7, sito in via Albenga 11/8, con una superficie catastale lorda di mq 159 e rendita di €750,05. Il cespite particolarmente utile per il deposito anche per lo stoccaggio di merci ingombranti, è stato oggetto di apposita perizia tecnico estimativa, da cui è risultato un valore commerciale congruo pari a €56.683,86. Aci Immagine dichiara che intende formulare una proposta di acquisto che non supera €40.000,00.

Il Consiglio approva.

4. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020

Il Presidente comunica che, non essendoci stata alcuna proroga per l'approvazione dei bilanci degli Enti, a differenza dello scorso anno, sarà convocato una prossima seduta del Consiglio alla fine del mese di marzo per

approvare la bozza di Bilancio d'esercizio 2020 dell'Automobile Club Ivrea e dell'Automobile Club Torino, e propone di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2021 alle ore 8,00 ed in seconda giovedì 29 aprile alle ore 12.00 con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2020 e relative relazioni dell'Automobile Club di Ivrea

- Approvazione del Bilancio d'esercizio 2020 e relative relazioni dell'Automobile Club di Torino

- Varie ed eventuali

5. Provvedimenti economici ed amministrativi

Su proposta del Direttore, il Consiglio all'unanimità delibera:

- di erogare un contributo pari ad €3.000,00 al delegato di Nichelino per il trasferimento nei nuovi locali più moderni e funzionali;

- di autorizzare il pagamento dell'importo di €35.300,00 + I.V.A. a favore di IREN S.p.A. a fronte dell'installazione di 3 strutture di ricarica per auto elettriche rispettivamente nella sede sociale e nel parcheggio di via Roma e di Via Giolitti, giusto accordo di collaborazione e co-branding sottoscritto il 12 aprile 2019.

Le colonnine sono già funzionanti e la ricarica delle autovetture viene eseguita dall'IREN gratuitamente a favore dei Soci.

- Di erogare alla società *in house* Sirio Service €1.400,00 a titolo di conguaglio finale relativo alle prestazioni di servizi resi nel 2020.

6. Acquisizione nuovi soci

Il Consiglio delibera l'acquisizione dei nuovi soci alla data del 7 marzo 2021.

7. Varie ed eventuali

Nulla da discutere.

Terminata la trattazione all'ordine del giorno alle ore 12,30 il Presidente ringrazia i presenti.

F.to Il Segretario

(Dr.ssa Annamaria Angela Marinaci)

F.to Il Presidente

(Prof. Piergiorgio Re)