

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 04.06.2020

Oggi, 4 giugno 2020 alle ore 11.00, presso la Sede Sociale dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola, in Regione Nosere 4 a Domodossola, sono stati convocati con regolare avviso i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione verbale seduta precedente*
- 2) *Comunicazioni del Presidente*
- 3) *Ratifica delibera Presidente n. 3/2019*
- 4) *Ratifica delibera Presidente n. 4/2019*
- 5) *Ratifica delibera Presidente n. 1/2020*
- 6) *Ratifica delibera Presidente n. 2/2020*
- 7) *Approvazione predisposizione del Bilancio d'esercizio 2019 e relativi documenti e allegati*
- 8) *Progressione economica del dipendente Bertetto Alessio*
- 9) *Varie ed eventuali*

Alla riunione sono presenti i seguenti consiglieri:
il Vice Presidente Milisenda Alfredo e i consiglieri Superina Ettore e Corti Vittorio.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'A.C., Ingenito Emilio.
Alle ore 11.00 il Vice Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta. Si passa quindi a trattare gli argomenti all'ordine del giorno:

1) *Approvazione verbale seduta precedente*

Il verbale della riunione del 30.10.2019, trasmesso con la convocazione, viene approvato senza osservazioni dai consiglieri.

2) *Comunicazioni del Vice Presidente*

Il Vice Presidente comunica che il giorno 2 giugno 2020 è venuto a mancare il Presidente Cav. Prof. Donato Cataldo, che dal 1981 ha diretto in modo esemplare le sorti dell'Ente. I Consiglieri esprimono il più profondo cordoglio alla famiglia del compianto Donato Cataldo.

Il Vice Presidente chiede al direttore di relazionare il Consiglio sulle attività svolte dall'ultima riunione. Il direttore comunica che nel mese di novembre e dicembre presso la scuola primaria Kennedy di Domodossola si sono tenuti 2 corsi di educazione stradale come previsto nel Piano attività dell'Ente per l'anno 2019.

Il Vice Presidente comunica che a febbraio 2020 non è stato possibile svolgere la tradizionale manifestazione "Acineve" in quanto le condizioni meteorologiche non l'hanno permesso.

Il Vice Presidente informa che per emergenza sanitaria Covid-19, come da delibera presidenziale n. 3/2020 che verrà posta successivamente a ratifica, gli uffici sono stati chiusi dal 16 marzo fino al 3 maggio e che i dipendenti, per detto periodo, sono stati posti

in lavoro agile. Prima della chiusura il Direttore aveva fatto installare i vetri di separazione a protezione del personale sul bancone del front-office; durante il periodo di lockdown, in vista della riapertura degli uffici al pubblico, sono stati acquistati i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti e gel detergente mani) ed è stato predisposto il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Alla riapertura si è proceduto a sanificare gli uffici come previsto dal Protocollo e a rivedere l'organizzazione dell'ufficio con accessi contingentati a un massimo di 2 persone alla volta e con un nuovo orario di lavoro (9-16.27 con una pausa di 15 minuti) che verrà applicato fino alla fine dell'emergenza Covid-19.

3) *Ratifica delibera Presidente n. 3/2019 – Delibera CD 1/2020*

Il Vice Presidente prende in esame il Piano Generale delle Attività dell'Ente per l'esercizio finanziario 2020 approvato con delibera n. 9/2019 e che lo stesso contiene 2 attività che reiterate nel tempo hanno la caratteristica di continuità e stabilità:

- 1) corso di educazione stradale
- 2) manifestazione ACI NEVE

Il piano è stato redatto in armonia con la programmazione strategica di Federazione approvata dall'Assemblea dell'ACI nella seduta del 29.04.2019 e risponde al Nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI interno della Federazione ACI;

tutto ciò premesso

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità

che le attività approvate nel Piano delle Attività 2020 con delibera n. 9/2019 sono da intendersi come mere attività locali e pertanto ratifica la delibera presidenziale n. 3/2019.

4) *Ratifica delibera Presidente n. 4/2019 – Delibera CD 2/2020*

Il Vice Presidente comunica al Consiglio direttivo che vista la necessità di modificare in alcune parti il Regolamento di Governance della società AciComo Servizi srl, si è predisposto un nuovo Regolamento che definisce i principi generali di governo delle società controllate direttamente o indirettamente dall'Automobile Club, incluse quelle in house;

Il suddetto Regolamento di Governance della società AciComo Servizi srl disciplina sul tema:

- delle partecipazioni (costituzione, acquisto, oggetto sociale, alienazione, diritti dei soci)
- della compliance normativa

- dello statuto societario
- degli organi societari (funzioni, norme, nomine e requisiti, poteri di rappresentanza, collegio sindacale, emolumenti)
- del sistema di pianificazione strategica, programmazione e controllo delle società
- disposizioni in materia di affidamenti alle Società in house

Tutto ciò premesso

**Il Consiglio Direttivo
delibera all'unanimità**

di approvare il nuovo Regolamento di Governance della società AciComo Servizi srl e pertanto ratifica la delibera presidenziale n. 4/2019.

5) Ratifica delibera Presidente n. 1/2020 – Delibera CD 3/2020

Il Vice Presidente informa il Consiglio che occorre ottemperare a quanto previsto dalla legge 190/2012 in materia di redazione del piano di prevenzione della corruzione e che lo stesso deve essere aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio;

Tutto ciò premesso

**Il Consiglio Direttivo
delibera all'unanimità**

l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 con il relativo quadro sinottico e che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 e il relativo quadro sinottico saranno pubblicati sul sito web nell'apposita sezione Anticorruzione – l. 190/2012, ratificando la delibera presidenziale n. 1/2020.

6) Ratifica delibera Presidente n. 2/2020 – Delibera CD 4/2020

Il Vice Presidente informa i Consiglieri che si è resa necessaria una delibera presidenziale d'urgenza per l'emergenza Covid-19 considerata la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per un periodo di sei mesi,

preso atto che la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;

vista inoltre la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 e la circolare n. 2 de 1° aprile 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con le quali sono fornite indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico, limitando al minimo indispensabile la presenza negli uffici e adottando ogni idonea misura per la tutela della salute del proprio personale; visti il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020, il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, il DPCM

10 aprile 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, DPCM del 26 aprile 2020, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
Il personale viene posto in lavoro agile come indicato dalle delibere della Funzione Pubblica.

Tutto ciò premesso

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità

di ratificare la delibera presidenziale n. 2/2020 che prevedeva la chiusura degli Uffici dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola a partire dal 16 marzo u.s.

7) *Approvazione predisposizione del Bilancio d'esercizio 2019 e relativi documenti e allegati – Delibera CD 5/2020*

Il Vice Presidente fa presente che, secondo le norme legislative e statutarie, il bilancio d'esercizio unitamente alla relazione del Presidente deve essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce o entro il 30 giugno qualora ricorrano particolari e motivate esigenze.

vista la chiusura delle attività dell'Automobile Club VCO non è stato possibile a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 presentare il bilancio all'Assemblea entro il 30 aprile u.s., rimandando l'approvazione da parte dell'Assemblea entro il 30.06.2020.

Dal 1 gennaio 2011 l'Automobile Club Verbano Cusio Ossola ha adottato un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, allo scopo di fornire il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

si rende pertanto necessario che il Consiglio Direttivo predisponga, ai sensi dell'articolo 53 c. 2 l. h dello statuto dell'ente, il bilancio d'esercizio relativo all'esercizio economico patrimoniale 2019, comprendente il conto economico e la situazione patrimoniale.

Il conto economico mostra i risultati economici conseguiti durante il periodo amministrativo.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e al termine dell'esercizio.

Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive, l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Al conto economico è annessa la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

- Il valore della produzione che tiene conto dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
- Il costo della produzione
- Il Risultato Operativo Lordo

La nota integrativa, documento a contenuto vincolato, illustra l'andamento della gestione nei suoi settori operativi commentando e analizzando i valori contabili ed espone i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio.

Per l'approvazione dell'Assemblea al bilancio d'esercizio devono inoltre essere allegati il quadro riassuntivo, la relazione del Presidente, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e l'elenco delle variazioni di bilancio intervenute in corso di anno.

Il Presidente comunica che il Risultato Operativo Lordo, differenza tra il valore e i costi della produzione, per l'esercizio 2019 presenta un avanzo di € 135.484.

Le disponibilità liquide sono di € 157.485.

L'utile di esercizio è stato di € 98.603 e destinato al riassorbimento del deficit patrimoniale che al 31.12.2019 risulta pari a € 179.959.

Successivamente il Vice Presidente procede a dare lettura della relazione illustrativa al bilancio di esercizio 2019.

Quindi il Vice Presidente medesimo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo lo schema del bilancio d'esercizio 2019.

Il Consiglio Direttivo

visto l'art. 32 del regolamento di amministrazione e contabilità;

visto l'art. 53 c. 2 l. h) dello statuto dell'ente;

vista la relazione del Presidente dell'ente;

visto lo schema del Bilancio d'Esercizio 2019;

considerate le risultanze contabili evidenziate dallo schema all'uopo predisposto;

ritenuta la regolarità e l'economicità della gestione finanziaria;

delibera all'unanimità

di approvare la predisposizione del Bilancio d'Esercizio 2019 per l'esercizio finanziario 2019, così come proposto dal direttore ed elaborato dall'Ufficio Ragioneria, da approvarsi dall'Assemblea dei Soci per votazione con scrutinio segreto entro il 30 giugno 2020.

Tutta la documentazione sopra citata verrà sottoposta all'attenzione dell'organo interno di controllo per la stesura della relativa relazione come disposto dall'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

8) *Progressione economica del dipendente Bertetto Alessio – Delibera CD 7/2020*

Il Vice Presidente su proposta del direttore dell'Ente approva la determinazione di procedere alla progressione economica del dipendente Bertetto Alessio dalla posizione B2 alla posizione B3 a partire dall'anno in corso; detta progressione sarà inserita nella contrattazione collettiva integrativa del 2020.

Il Consiglio Direttivo

delibera all'unanimità

di approvare la progressione economica del dipendente Bertetto Alessio dalla posizione B2 alla posizione B3 a partire dall'anno in corso e dà mandato al direttore di procedere con gli adempimenti del caso.

9) *Varie ed eventuali – Delibera CD 6/2020*

Il Vice Presidente fa presente che il Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha approvato uno schema-tipo di Regolamento per gli Automobile Club quale strumento di supporto ed omogeneizzazione della disciplina relativa al funzionamento dell'Assemblea e allo svolgimento delle procedure elettorali da parte degli stessi AC, fermo restando che ogni singolo Automobile Club vi possa apportare modifiche o integrazioni, in rapporto alle specificità locali. In considerazione che il precedente Regolamento Elettorale era stato approvato dall'Assemblea dei soci nella seduta dell'11.12.2013 e ritenuta necessaria l'esigenza di un Regolamento elettorale, improntato su criteri di uniformità con i Regolamenti degli AC della Federazione, allo scopo di assicurare coerenza e sistematicità al modus operandi degli stessi AC, e che fosse al tempo stesso più chiara ed agevole la comprensione dell'iter elettorale da parte dei Soci; tutto ciò premesso si rimanda all'approvazione dei Soci, nella prima convocazione dell'Assemblea, lo schema di Regolamento tipo proposto dall'ACI per la Federazione.

Il Consiglio Direttivo

visto quanto previsto dagli articoli 51 e 62;
vista la relazione del Vice Presidente dell'Ente;
ritenuta l'opportunità di disporre di un unico Regolamento Elettorale per la Federazione al fine di rendere più agevole la comprensione dell'iter elettorale da parte dei Soci;

delibera all'unanimità

di predisporre per l'approvazione da parte dell'Assemblea con votazione per scrutinio segreto, il nuovo "Regolamento dell'AC Verbano Cusio Ossola recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali".

Non essendo sorta la necessità di discutere altri argomenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12.30.

Il Segretario
Emilio Ingenito

Il Vice Presidente
Alfredo Milisenda