

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27.05.2021**

Addì 27 del mese di Maggio dell'anno 2021 nei locali della sede in Via Cavour, 14 previa regolare convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Molise per deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;**
- 2. Linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario ai sensi dell'art. 59 dello Statuto;**
- 3. Giudizi dinanzi al TAR n. 221/03. Consiglio di Stato n. 8705/04. TAR Molise n. 386/03. Consiglio di Stato n. 6043/04.**
- 4. Servizio COL centralizzato;**
- 5. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2020.**
- 6. Varie ed eventuali**

Alle ore 17,00 sono presenti, per il Consiglio Direttivo, i Signori:

DI MARZO	LUIGI	SI	
MATTEO	LUCIANO	SI	
SASSI	RAFFAELE		NO
REALE	GIOVANNI		NO
RIVELLINO	DEMETRIO	SI	

Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assume la presidenza il Presidente Dr. Luigi Di Marzo.

Funge da Segretario il Dr. Francesco Meleca, Direttore della Sede.

**PRESIDENTE.** Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e pone all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri gli argomenti posti all'O.d.G.:

### **1. Comunicazioni del Presidente.**

**PRESIDENTE.** Invita il Direttore a relazionare in merito alla Società A.C. Isernia Service s.r.l., riepilogando i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e dei dirigenti amministrativi dell'A.C. Molise sia della A.C. Isernia Service adottati e quelli in itinere.

**DIRETTORE.** Illustra quanto segue:

**Contratto di affiliazione commerciale con la Società Agenzia Omnia di Pontone Nicandro e Pontone Rossella s.n.c. in data 03.04.2021.**

A seguito della sottoscrizione del Contratto di affiliazione tra AC Molise e la Società Omnia di Pontone Rossella – unica Società a rispondere al mandato esplorativo

pubblicato sul sito Istituzionale dell'AC Molise in data 10 febbraio 2021 - La Delegazione diretta ex AC Isernia sita in Isernia alla Via Dei Pentri, 123 viene data in gestione alla predetta Società già Delegazione ACI attiva in località Venafro.

Con l'affidamento in gestione della Delegazione, la società in house AC ISERNIA SERVICE Srl cessa le sue attività presso la Sede di Isernia in Via dei Pentri, 123; di conseguenza, la Società e le due risorse attualmente dipendenti vengono così di seguito riorganizzate:

Ruzzo Maria – continuerà a svolgere la sua attività professionale con lo stesso contratto attualmente in vigore nella Sede dell'AC Molise sita in via Cavour a Campobasso.

Meffe Monica – viene avviata la pratica di licenziamento.

La dipendente Ruzzo Maria inizierà la sua attività presso la Sede di Campobasso a far data dal 1 giugno 2021.

Per la dipendente Meffe Monica è stata inviata in data venerdì 7 maggio la raccomandata A/R di licenziamento.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO:**

prende atto e ratifica la riorganizzazione della A.C. Isernia Service s.r.l. dando per ratto ora per allora il provvedimento di licenziamento avviato dall'amministratore unico ed inviato alla Sig.ra Meffe Monica.

## **2. Linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario ai sensi dell'art. 59 dello Statuto;**

### **DIRETTORE**

Riferisce che le recenti modifiche dell'art. 59 dello Statuto dell'ACI approvate con Decreto del Ministero per le politiche giovanili e lo Sport del 7 agosto 2020 prevedono che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali devono essere informati i budget e i bilanci degli AA.CC. siano fissati, con cadenza triennale dai Consigli Direttivi di ciascun AC. Sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti; al Consiglio Generale dell'ACI compete, invece la definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. dovranno uniformarsi nella definizione dei predetti criteri.

Il Consiglio Generale, nella seduta del 08.04.2021 ha approvato le predette linee guida.

### **CONSIGLIO DIRETTIVO: prende atto e **DELIBERA all'unanimità dei presenti****

- Si recepiscono le linee guida deliberate dal Consiglio Generale dell'ACI.

Le aree di analisi, gli indicatori, il peso assegnato all'area e agli indicatori e i target di riferimento, comunicati da ACI vengono per il triennio 2021/023 di seguito riepilogati:

<b>Aree di analisi</b>	<b>Peso % area</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Peso % indicatore</b>	<b>Target</b>
Indebitamento vs. ACI	30%	Livello indebitamento v/Aci	100%	10%
Equilibrio finanziario	20%	Solidità finanziaria	100%	2%
Equilibrio economico	20%	Ebitda margin	100%	12%
Equilibrio patrimoniale	30%	Solidità patrimoniale	100%	15%

- Si approvano gli indicatori di equilibrio ex articolo 59 Statuto ACI per il triennio 2021/2023 e quelli a regime dal 2° triennio successivo, dell'AC Molise, nei termini esposti nelle tabelle allegate, parti integranti del presente verbale sotto la lettera (A);
- Il Collegio dei Revisori è chiamato ad esprimersi su detta approvazione del Consiglio Direttivo

**3. Giudizi dinanzi al TAR n. 221/03. Consiglio di Stato n. 8705/04. TAR Molise n. 386/03. Consiglio di Stato n. 6043/04.**

**PRESIDENTE.** Invita il Direttore a relazionare.

**DIRETTORE.** Riferisce che in data 20.04.2021 lo studio legale Guida ha notificato un sollecito a saldo di pagamento parcelle per cause da questi patrocinata per l'importo complessivo di €. 19.026,71, compresi CAP 4% e Iva di legge.

Fatta una ricognizione sembra che gli onorari siano riferiti a giudizi al TAR e Consiglio di Stato in cui l'Automobile Club è risultato soccombente contro l'A.D.O.C e la SELENE SUD.

Il tentativo di conciliazione ha sortito unicamente l'accettazione da parte dello studio legale di una rateizzazione così formulata ed accettata:

€. 5.000,00 fine giugno 2021;  
€. 5.000,00 fine dicembre 2021;  
€. 5.000,00 fine marzo 2022;  
€. Saldo fine settembre 2022.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Direttore,

**DELIBERA**

Prende atto e APPROVA.

**4. Servizio COL centralizzato**

**PRESIDENTE.** Invita il Direttore ad illustrare l'argomento.

**DIRETTORE.**

Riferisce che il passaggio alla disciplina dei servizi di pagamento, nota come PSD2, ha imposto per il servizio COL centralizzato un riesame complessivo dei flussi economico-finanziari, delle attività di controllo, di riscossione e di riversamento effettuate dalla società ACI Informatica a supporto degli Automobile Club con conseguente necessità di migrazione dei flussi al nuovo sistema.

E' prevista l'apertura di n. 2 rapporti di c/c presso l'Istituto bancario selezionato per l'espletamento delle operazioni (Banca popolare di Sondrio) sui quali, rispettivamente confluiranno tutte le somme relative al pagamento della tassa automobilistica dei

contratti COL attivi e le somme relative ai rinnovi delle tessere associative prelevate al socio. L'apertura, la eventuale estinzione e la gestione dei summenzionati rapporti sarà curata da ACI Informatica a mezzo di procuratori da questa designati sulla base di una procura speciale (All.B) fornita dal legale rappresentante dell'A.C.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Direttore,

#### **DELIBERA**

- 1) Di recepire, per il servizio COL centralizzato, il passaggio alla disciplina dei servizi di pagamento PSD2;
- 2) Attivare in capo al Dr. Luigi Di Marzo, nella sua qualità di Presidente dell'Automobile Club Molise il potere di nominare e costituire procuratori speciali i sig.ri di seguito indicati nella procura in qualità di dipendenti della società ACI Informatica secondo quanto appresso riportato nell'allegato B.
- 3) Di concordare al più presto un appuntamento da un Notaio di fiducia per la sottoscrizione della procura.

#### **5. Predisposizione Bilancio di Esercizio 2020**

**PRESIDENTE:** espone al Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio Anno 2020 dell'AC Molise dando lettura dei risultati conseguiti.

**DIRETTORE:** Illustra nel dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2020.

**PRESIDENTE:** Udita l'illustrazione del Direttore, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il Bilancio di Esercizio 2020 dell'AC Molise così come illustrati.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente e l'illustrazione e le considerazioni del Direttore,

#### **DELIBERA**

- E' approvato il Bilancio di Esercizio 2020 dell'AC Molise nelle risultanze di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.
- Il Bilancio di Esercizio 2020 e relativi allegati, previo parere del Collegio dei Revisori, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta presso la Sede dell'Ente.

#### **6. Varie ed eventuali**

Alle ore 19,00 il Presidente, non essendovi altri argomenti all'O.D.G., dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dr. Francesco Meleca

IL PRESIDENTE

Dr. Luigi Di Marzo