

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 232 DEL 25/07/2018

Il giorno 25 LUGLIO 2018 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale riunione precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. ratifica delibere del Presidente e presa d'atto determinazioni del Responsabile di struttura;
4. convocazione Assemblea Straordinaria Soci 2018 per ratifica modifiche regolamento elettorale;
5. aggiudicazione servizio pulizie lug2018-giu2021;
6. interruzione servizio invita revisione;
7. proposta di investimento Polizza Sara;
8. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: l'Avv. Giampiero Sartorelli, l'Ing. Sandro Brozzetti e il Sig. Luciano Castaldi, il Dott. Mattia Giansante. Sono assenti giustificati: il Dott. Riccardo Mantini.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: nessuno.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 18,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETTO il verbale n. 231 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 29.03.2018 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

DELIBERA (N. 018/2018) all'unanimità di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce della nota ACI n. 5941/18 del 24/07/2018 e relativa alla valutazione anno 2017 degli incarichi di responsabile di struttura. Dal documento emerge un raggiungimento complessivo degli obiettivi pari al 97,75%. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

3. RATIFICHE DELIBERE PRESIDENZIALI E PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI RESPONSABILE DI STRUTTURA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Giampiero Sartorelli, ha adottato la seguente delibera:

- delibera n. 243 del 2 maggio 2018 - oggetto: "rinnovo convenzione ACI INFORMATICA SPA per la gestione gratuita dei servizi amministrativi 01/07/2018 - 30/06/2021";
- delibera n. 244 del 2 maggio 2018 - oggetto: "Servizio pulizie dei locali della sede dell'Automobile Club Pescara - Via del Circuito n. 59. Periodo luglio 2018 - giugno 2021. Approvazione elaborati di gara";
- delibera n. 245 del 16 maggio 2018 - oggetto: "designazione del responsabile della protezione dei dati ai sensi dell'art. 37 del regolamento (UE) n. 2016/679"
- delibera n. 246 del 18 maggio 2018 - oggetto: "Designazione del responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 e approvazione del modello incarico responsabile esterno del trattamento dei dati."
- delibera n. 247 del 28 giugno 2018 - oggetto: "contratto di franchising Centro Servizi Trasporti srl, GT di Timperio Giuseppe e ACI POINT Sara Pescara"

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico/amministrativa dell'Ente;

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Responsabile di struttura in merito;

DELIBERA (N. 019/2018) all'unanimità dei presenti di ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente dalla n. 243 alla n. 247 afferente gli argomenti in premessa evidenziati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO inoltre,

PREMESSO che il Responsabile di struttura nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

- determinazione n. 209/2018 "determina a contrarre corsi di guida sicura 2018";
- determinazione n. 210/2018 "pubblicazione avviso assemblea soci ordinaria 2018";
- determinazione n. 211/2018 "convenzione consip energia periodo 01/07/2018 - 30/06/2019";

- determinazione n. 212/2018 "servizio pulizie 2018-2021 procedura negoziata MePa";
- determinazione n. 213/2018 "acquisto cartucce stampante";
- determinazione n. 214/2018 "installazione box cartongesso uffici morini rent";
- determinazione n. 215/2018 "acquisto ssd e ram laptop protocollo informatico";
- determinazione n. 216/2018 "corso aggiornamento primo soccorso responsabile di struttura";
- determinazione n. 217/2018 "acquisto libro giubotto giallo";
- determinazione n. 218/2018 "affidamento servizio pulizie lug2018-giu2021";
- determinazione n. 219/2018 "acquisti mobilia bagno e gradino ingresso delegazione di sede";
- determinazione n. 220/2018 "pubblicazione corso per commissari percorso 2018"

RICONOSCIUTI pienamente legittimi gli atti adottati dal Direttore ed in linea con la normativa di riferimento,
UDITO l'intervento del Presidente in merito,

PRENDE ATTO

1. delle determinazioni del Responsabile di struttura dal n. 209/2018 al n. 220/2018 conservate agli atti.

4. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCI 2018 PER RATIFICA MODIFICHE REGOLAMENTO ELETTORALE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PRESO ATTO della nota ACI del 27/06/2018 prot. n. 1175/18 (di cui si allega copia al presente verbale), con la quale viene comunicato che il Consiglio Generale dell'Ente federante, nella riunione del 19 giugno u.s., ha approvato, ai sensi dell'art. 15, lett. c), dello Statuto dell'ACI, il "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club Pescara approvato dalla propria Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2018, invitando, nel contempo, il Sodalizio ad apportare alcune modifiche al testo;

DATA lettura delle modifiche alle quali l'ACI invita l'AC a conformarsi;

VISTO l'art. 62, comma 2 dello Statuto dell'ACI;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

DELIBERA (N. 020/2018) all'unanimità dei presenti

- di MODIFICARE il vigente "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" (allegato n. 1) conformemente a tutte le indicazioni avute del Consiglio Generale ACI;

- di PORTARE a ratifica dell'Assemblea dei Soci straordinaria il Regolamento così modificato nella prossima adunanza da fissare tramite apposita Delibera Presidenziale presso la sede dell'Ente per il giorno martedì 28 agosto 2018 ore 10,00 in prima convocazione e in seconda convocazione per il giorno mercoledì 29 agosto 2018 ore 14,00 sempre presso la sede dell'Ente;
- di INCARICARE il Presidente all'emanazione dei provvedimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea Soci straordinaria.

5. AGGIUDICAZIONE SERVIZIO PULIZIE LUG2018-GIU2021

Il Consiglio Direttivo prende atto dell'individuazione della ditta delle pulizie avvenuta con gara telematica esperita per il tramite della procedura CONSIP con richiesta di offerta n. 1917820 istituita con determina del responsabile di struttura n. 212/2018 del 6.04.2018 approvata con delibera presidenziale n. 244/2018 e aggiudicata con determina n. 218/2018 del 01.06.2018.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

DELIBERA (N. 021/2018) all'unanimità dei presenti di affidare alla ditta CLEANING SERVICES DI DI GIULIO PAMELA le pulizie dei locali così come analiticamente descritto nel capitolato di gara conservato agli atti per il triennio 1.7.2018 - 30.6.2021 al prezzo complessivo per i 36 mesi di euro 7.462,80+iva (euro 207,30+iva al mese).

6. INTERRUZIONE SERVIZIO INVITA REVISIONE

Il Presidente, con il supporto del Responsabile di struttura, riferisce ai presenti dell'interruzione del servizio di invita revisione avvenuta il 25.5.2018 a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa comunitaria in materia di trattamento dei dati personale (Regolamento UE 2018/679 - GDPR). Il Consiglio direttivo ne prende atto.

7. PROPOSTA DI INVESTIMENTO POLIZZA SARA

Il Presidente Avv. Sartorelli comunica al sodalizio la proposta ricevuta dagli Agenti Sara ed inerente il prodotto assicurativo "Money UP" (fascicolo informativo all'allegato n. 2) volto a tutelare le momentanee eccedenze di cassa da rendimenti non in linea con le aspettative attuali di remunerazione del capitale e contemporaneamente a realizzare una diversificazione del rischio di perdita del capitale in condizioni di eventuali "Bail-in" bancari.

Il prodotto assicurativo prevede la possibilità di rivalutazione del capitale investito attraverso i rendimenti della gestione separata SARA denominata "FONDO PIU" (andamento rendimenti 2009-2017, rendiconto anno 2017 e regolamento riportati all'allegato n. 3) e costituita al 31.12.2017 per il 72% circa da Titoli di Stato e Obbligazioni e per il restante 28% circa da altre attività patrimoniali prive di strumenti derivati (prevalentemente quote di OICR

e liquidità). La remunerazione minima garantita, così come specificato dal fascicolo informativo a pagina 1 di 11 al paragrafo A, è pari a zero e pertanto anche se il fondo a cui è collegato il prodotto assicurativo denominato "FONDO PIU'" non realizza utili o realizza perdite il capitale assicurato non potrà mai diminuire (par. 4 del fascicolo informativo).

Il vincolo temporale di investimento è di medio / lungo periodo prevedendo il contratto costi di smobilizzo così ripartiti: dopo 6 mesi penale 3%, dopo un anno 1,5%, senza costi dopo tre anni.

Dopo breve dibattito, il CONSIGLIO DIRETTIVO, PREMESSO che l'Ente ha dato mandato al responsabile di struttura affinché provveda all'individuazione di forme alternative di investimento delle eccedenze di cassa presenti nel conto di tesoreria dell'Ente che alla data attuale risulta avere un saldo di euro 203.798,59;

CONSIDERATO il basso profilo di rischio offerto dal prodotto assicurativo proposto e denominato "Money Up" della Sara Vita Spa emesso in gestione separata il che implica anche una maggiore tutela in quanto non aggredibile dai creditori della società emittente in caso di insolvenza e rende quindi non necessario acquisire il rating della società emittente; VISTO il rendiconto della gestione separata "FONDO PIU'" al 31.12.2017

VISTO il regolamento della gestione separata "FONDO PIU'"; PRESA VISIONE dei documenti informativi relativi al prodotto e ai rendimenti delle annualità 2009-2017 sempre positive e superiori alla soglia dell'1,3% (percentuale che la SARA VITA trattiene sulla rivalutazione del capitale);

VERIFICATE le prospettive future di investimento che non lasciano ipotizzare la necessità di dover disporre, nel breve periodo, di ingenti disponibilità liquide;

CONSIDERATO comunque che dopo sei mesi il prodotto assicurativo consente lo smobilizzo del capitale ad un costo relativamente contenuto come sopra riportato;

PRESO ATTO che la sottoscrizione del prodotto non genera provvigioni per gli agenti proponenti il che esclude situazioni potenziali di conflitto di interessi e che non ha costi di ingresso per l'Ente;

DELIBERA (N. 022/2018) all'unanimità dei presenti

1. di accogliere la proposta di investimento per complessivi nominali euro 100.000,00 da destinare al prodotto assicurativo denominato "MoneyUP" emesso dalla Sara Vita Spa;
2. di dare mandato al responsabile di struttura affinché predisponga le necessarie variazioni al Budget degli investimenti 2018 da trasmettere al Consiglio Direttivo per l'approvazione alla prossima data utile previo parere favorevole dell'organo di controllo dei Revisori dei Conti dell'Ente.

8. VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente sottopone ai presenti i preventivi ricevuti per l'acquisto di un GAZEBO personalizzato da utilizzare alle manifestazioni future.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

ACQUISITI i preventivi ricevuti dal responsabile di struttura per l'acquisto di un gazebo personalizzato con i loghi ACI, AC PESCARA e ACI STORICO;

CONSIDERATO che l'offerta economicamente più conveniente al parere dei presenti appare quella della ditta ELLE ERRE che propone, al costo di euro 984,55 oltre IVA e spese di trasporto, una struttura professionale completa di accessori e parete personalizzata;

ATTESO che l'8 e 9 settembre è in programma la partecipazione dell'Ente alla cronoscalata di Popoli e che l'attrezzatura servirà per l'occasione;

DELIBERA (N. 023/2018) all'unanimità dei presenti

1. di acquistare, con procedura di urgenza al prezzo di euro 984,55 oltre IVA e spese di trasporto, un GAZEBO di colore blu completo di accessori, sacca e parete personalizzata dalla ditta Elle Erre Srl;
2. di dare mandato al responsabile di struttura affinché curi tutte le comunicazioni necessarie per il perfezionamento dell'ordine urgente la cui consegna dovrà avvenire entro e non oltre il 31.8.2018 poiché l'attrezzatura servirà per l'evento dell'8 e 9 settembre 2018 in occasione della cronoscalata di Popoli.

Il Presidente recupera la trattazione della richiesta di contributo della ASD AUTOSPORT ABRUZZO discussa nella precedente riunione.

Il Consiglio Direttivo,

DELIBERA (N. 024/2018) all'unanimità dei presenti

1. di concedere all'associazione ASD Autosport Abruzzo un contributo una tantum di euro 300,00 subordinatamente all'iscrizione alle gare campionato "Trofeo Supercup 2018" del Pilota diversamente abile Sig. Andrea Marchesani. L'associazione dovrà fornire idonea documentazione in ordine alla condizione di cui sopra contestualmente al rinnovo della licenza sportiva 2018 del Sig. Marchesani ad oggi non perfezionata.
2. di incaricare il responsabile di struttura affinché comunichi il contenuto della presente delibera ai destinatari;
3. di incaricare il responsabile di struttura affinché per l'anno 2019 predisponga un avviso pubblico, da approvare alla prossima riunione utile, con il quale l'Ente intende concedere un contributo a fronte del rinnovo delle licenze sportive a soggetti residenti nella Provincia di Pescara, soci ACI dell'AC PESCARA e nelle condizioni di disabilità fisica documentata.

Non essendovi null'altro da trattare, la seduta viene
sciolta alle ore 20,00.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli