

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 239 DEL 19/09/2019

Il giorno 19 settembre 2019 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 delibera Presidente;
- 4) presa d'atto determinazioni del Responsabile di struttura;
- 5) modifiche al Regolamento di governance delle società controllate dell'Automobile Club Pescara;
- 6) omaggi sociali 2020;
- 7) proposta istituzione Commissioni a norma dell'art. 53 dello Statuto;
- 8) varie ed eventuali.

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

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. 238 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 09.05.2019 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

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

DELIBERA (N. 022/2019),

all'unanimità dei presenti con l'astensione degli assenti in quella seduta, di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente riferisce al Sodalizio della lettera a firma congiunta con il Sindaco di Popoli e l'Associazione Svolte di Popoli ad ACI affinché la Cronoscalata di Popoli possa essere considerata ai fini della titolarità del Campionato

Italiano Velocita Montagna visti gli ottimi risultati che in questi ultimi anni sono stati raggiunti grazie al lavoro ed alla passione di tanti volontari nell'organizzazione della gara. Il Consiglio nel prende atto ad approva l'iniziativa.

Il Presidente, con il supporto del Responsabile di struttura, riferisce dell'incarico del nuovo Revisore dei Conti nominato dal Ministro dell'Economie e Finanza in rappresentanza del Ministero con nota prot. 16214 del 2.9.2019. Il Consiglio Direttivo ne prende atto ed attende la ricostituzione del Collegio da formalizzare con apposito verbale.

Infine il Presidente riferisce dell'andamento associativo e dei corrispettivi Sara al 31.8.2019. Entrambi registrano un buon andamento con un +11% dei Soci e un +44% delle interessenze Sara dovute soprattutto all'inserimento delle nuove Agenzie di Cepagatti, Montesilvano e Aterno.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENTE

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

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

- delibera n. 255 del 14 giugno 2019 - oggetto: "organigramma privacy Automobile Club Pescara";
- delibera n. 256 del 14 giugno 2019 - oggetto: "atto di nomina referente del trattamento dei dati personali";
- delibera n. 257 del 14 giugno 2019 - oggetto: "compartecipazione economica divise ACI SPORT associazione Pescara motorsport "R. Pirocchi"";
- delibera n. 258 del 14 giugno 2019 - oggetto: "contratto franchising Centro Servizi Trasporti Srl e GT di Timperio Giuseppe";
- delibera n. 259 dell'8.8.2019 "contributo 57° cronoscalata svolte di Popoli";

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. 023/2019) all'unanimità dei presenti di ratificare a tutti gli effetti di legge le deliberazioni del Presidente dal n. 255 al n. 259 afferenti gli argomenti in premessa evidenziati.

4. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

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. 244/2019 "determina acquisto servizio pubblicazione avviso corsi ufficiali di gara Pescara";
- determinazione n. 245/2019 "acquisto servizi corsi di guida sicura per studenti di Pescara anno 2019";
- determinazione n. 246/2018 "acquisto omaggio floreale decesso Sig.ra Flavia Di Fabio";
- determinazione n. 247/2019 "determina acquisto contenitori plastica raccolta differenziata";
- determinazione n. 248/2019 "acquisto presenter per slide uso ufficio";
- determinazione n. 249/2019 "acquisto manifesti convenzione ACI/TUA PESCARA";
- determinazione n. 250/2019 "acquisto cabine elettorali forex";
- determinazione n. 251/2019 "stampa manifesti rinnovo patenti offerta tessera club";
- determinazione n. 252/2019 "acquisto servizio transfert Pescara /Roma convention delegazioni ACI 7.6.2019";

RICONOSCIUTI pienamente legittimi gli atti adottati dal Responsabile di struttura ed in linea con la normativa di riferimento,

UDITO l'intervento del Presidente in merito,

PRENDE ATTO

delle determinazioni del Responsabile di struttura dal n. 244/2018 al n. 252/2019 conservate agli atti.

5. MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DELL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Il Presidente - su segnalazione del responsabile di struttura - riferisce della nota ACI pervenuta ed assunta al protocollo dell'Ente al n. ACPE/0000132/19 del 3.9.2019 con la quale viene comunicata la modifica apportata dal Consiglio Generale ACI, tenuto conto del parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato reso ai sensi dell'art. 21 bis Legge n. 287/1990 e trasmesso ad ACI il 31.05.2019, al regolamento di governance delle società controllate dagli AC provinciali (delibera del CG ACI 30.10.2018) e con la stessa si invitano i rispettivi sodalizi a dare seguito alle modifiche ivi contenute.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve dibattito,

DELIBERA (N. 024/2019) all'unanimità dei presenti

- di apportare le modifiche previste dalla nota ACI definita in premessa al regolamento di ente vigente e approvato con delibera del Consiglio Direttivo

dell'Ente n. 006/2019 del 14.1.2019 e come dettagliatamente riportato nell'allegato lettera "A" che pertanto sostituisce il preesistente regolamento;

- di incaricare il responsabile di struttura agli adempimenti di pubblicità necessari nella sezione dedicata del sito web dell'Ente.

6. OMAGGI SOCIALI 2020

Il Presidente sottopone ai Consiglieri l'oggetto che l'AC FIRENZE ha intenzione di offrire in omaggio ai soci che rinnovano l'associazione nell'anno 2020 e consistente in un beauty-case unisex.

Il Consiglio dopo breve dibattito e, presa visione dell'oggetto,

DELIBERA (N. 025/2019) all'unanimità dei presenti

- di aderire all'iniziativa di acquisto per complessivi 3.500 pezzi al prezzo di euro 1,21+IVA determinato dalla gara che l'AC FIRENZE ha espletato per la fornitura con la società SUNUP SRL risultata aggiudicataria;
- di incaricare il responsabile di struttura ad esperire la procedura di acquisto attraverso la piattaforma elettronica Me.Pa..

7. COMMISSIONI A NORMA DELL'ART. 53 DELLO STATUTO

Il Consiglio Direttivo, udito l'intervento del Presidente in merito, ritiene di non dare seguito alla costituzione di Commissioni a norma dell'art. 53 dello Statuto ACI ma di costituire semplicemente un gruppo di lavoro, il cui apporto dei singoli membri e dell'intero sodalizio viene considerato NON retribuito, che possa supportare il Consiglio Direttivo nella trattazione ed approfondimento della tematica del motorsport. Il Presidente viene quindi incaricato alla nomina dei membri del gruppo di lavoro selezionati fra le professionalità del territorio.

8. VARIE ED EVENTUALI.

Non essendovi altro la riunione termina alle ore 19,40.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli