



Automobile Club Reggio Calabria

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del giorno 12 marzo 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno 12 del mese di marzo 2024x, presso la Sede Sociale dell'Automobile Club di Reggio Calabria sita in Via Giuseppe De Nava, 43 alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Reggio Calabria, giusta convocazione del Presidente dell'Ente - Giuseppe Martorano del 17 marzo 2023 prot nr. 09 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione Verbale seduta precedente;**
- 2) Comunicazione del Presidente;**
- 3) Comunicazione del Direttore;**
- 4) Aggiornamento Codice Comportamento**
- 5) Predisposizione bilancio consuntivo 2023 - adempimenti**
- 6) Manifestazione di interesse vendita locale adibito ad autorimessa – esame istanza di adesione ed adempimenti;**
- 7) Richiesta contributo Challenge Calabria premiazione piloti vincitori anno 2023**
- 8) Ratifica Delibera Presidenziale n. 5-6-7-8- anno 2023**
- 9) Ratifica Delibera Presidenziale n-1 -2-3-4-5- 6-7-8-9-10 anno 2024**
- 10) Varie ed eventuali.**

Si dà atto che i Componenti del Consiglio Direttivo hanno provveduto a firmare il registro delle presenze e che la seduta ha avuto inizio alle ore 18:44 a quest'ora sono presenti il Presidente Giuseppe Martorano, il Consigliere Paolo Angelo Romeo, il consigliere Giuseppe Gangemi, il consigliere Giuseppe Baronetto, assente giustificata la vice presidente Concettina Battaglia.- Assenti giustificati i componenti del collegio dei revisori dei conti, Bruno Giuseppe Morabito, Antonino Placido Giustra, ancora in attesa di nomina ministeriale il componente MEF.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente – Giuseppina Danile.

Punto 1. - Approvazione verbale precedente.-

Il Direttore, nella qualità di segretario della seduta, provvede a dare lettura del verbale della seduta dello scorso 15 dicembre 2023, già visionato e sottoscritto dal Presidente e dal direttore al momento della stesura. Lo stesso, senza modifiche, viene messo ai voti ed approvato all'unanimità.

Punto 2. - Comunicazione del Presidente.-

Il Presidente, volge il suo saluto di benvenuto ai presenti, ringrazia l'Ing. Baronetto Giuseppe per la fiducia accordata e inizia augurando a tutti per il nuovo quadriennio, di continuare a lavorare in maniera compatta come per il precedente incarico, con la consapevolezza che si continuerà a dare la giusta impronta per la rinascita dell'Ente. Comunica inoltre del rinnovo per un altro semestre del Direttore ad Interim della Dott.ssa Danile Giuseppina. Il Presidente partecipa ai presenti, di aver partecipato alla cerimonia di insediamento della nuova commissione turismo, anch'essa rinnovata per anni 4 che avrà la stessa scadenza del mandato di questo Consiglio Direttivo. -

Altra importante comunicazione degna di nota è la convenzione, finalizzato alla valorizzazione e promozione del territorio Reggiano, che per il tramite del ns. Ente, è stata sottoscritta tra ACI rappresentato per questa convenzione dalla Dott.ssa Alessandra Rosa e il ns. museo Archeologico Nazionale, rappresentato dal Dott. Fabrizio Sudano. L'Automobile Club D'Italia in collaborazione con il Museo, nell'ottica di offrire un'ampia gamma di servizi ai propri soci, assicurerà a questi ultimi condizioni di favore e agevolazioni nella fruizione dei servizi stessi, L'ACI di contro darà visibilità a livello Nazionale a tutte le attività organizzate dal Museo Nazionale, attraverso i seguenti strumenti di comunicazione: SITI ACI, PAGINA SYC dei siti ACI, spazi dedicati periodici, newsletter nazionale ACI con offerte speciali, guida digitale sfogliabile Syc e sull'App ACI SPACE.

Sempre il presidente, riferisce dell'apertura di due nuovi punti ACI POINT SARA, che contribuiranno fattivamente all'aumento della produzione associativa dell'ente.

Il presidente Martorano, riferisce della buona riuscita dell'evento "sara Safe Factor" tenutosi in data 23 febbraio e ospitato presso il Liceo Scientifico " Alessandro Volta" di Reggio Calabria. Il Presidente, porta a conoscenza dei presenti che durante la manifestazione, siamo stati collaborati da due autoscuole una con sede a Melito Porto Salvo e l'altra di Reggio Calabria, che hanno manifestato interesse al marchio Ready2GO, attraverso l'utilizzo del simulatore di guida di ultima generazione, messo a disposizione dall'Autoscuola di Cosenza del Sig. Nicoletti Antonino, appositamente intervenuto all'evento per illustrare ai ragazzi neo patentati o prossimi alla patente, l'utilizzo del Simulatore, Il Sig. Nicoletti Antonino, è stato ns. gradito ospite.-

I componenti del Consiglio direttivo, prendono atto della succitate comunicazioni e plaudono alle iniziative intraprese.

Punto 3. - Comunicazione del Direttore

Il Presidente, passa la parola al direttore, il quale ringrazia i presenti e comunica brevemente quanto operato in questo periodo intercorso dall'ultima riunione degli organi. Il Direttore, riferisce ai presenti, che relativamente all'emissione delle licenze sportive per l'anno 2023, ACI SPORT ha riconosciuto al ns. ente un importo pari ad euro che verrà compensato con gli importi a debito che ACI vanta nei confronti del ns.

ente. Relativamente alla chiusura del Piano aliquote anno 2023 il ns. ente ha raggiunto l'obiettivo previsto nel piano straordinario delle aliquote per il 2023, comunicato in data 10 gennaio 2023 con la nota n.12. In esito al conteggio delle tessere prodotte nel corso dell'anno e sulla base dei criteri di calcolo indicati nella nota succitata, sono stati riconosciuti all'AC di Reggio Calabria l'importo pari ad euro 20.584,50 da portare sempre in compensazione con i debiti che ACI vanta nei confronti dell'AC Reggio Calabria. Il Direttore fa presente, che cercherà di ottenere un piano di rientro dall'ACI relativo ai debiti che il ns. ente ha maturato nel corso degli anni e contestualmente cercherà di regolarizzare i pagamenti pendenti attraverso appositi rid che possano evitare l'accumulo di fatture arretrate scadute e non pagate.

I componenti del consiglio prendono atto delle suddette comunicazioni e ringraziano il direttore per quanto realizzato fino ad oggi, per cercare di ripianare i debiti pregressi ed evitare l'accumulo di nuovi.

Punto 4. - Aggiornamento del codice di comportamento

Il Presidente Martorano passa la parola al direttore, che ringrazia il Presidente e partecipa al consiglio dell'elaborazione del nuovo codice di comportamento dell'ente, speculare a quello di ACI, adattato alle esigenze di un ente senza personale diretto. Pertanto riferisce ai presenti i principali argomenti posti alla variazioni e contestualmente li informa degli adempimenti propedeutici alla definitiva delibera del Consiglio , preceduta della redazione della bozza e relativa pubblicazione per presa visione sul sito istituzionale almeno per 30 giorni, trascorsi i quali questo Consiglio previo parere dell'O.I.V. Dell'ACI, provvederà ad approvare il nuovo codice di comportamento di AC Reggio Calabria, da far applicare e portare a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori esterni e interni dell'ente che collaborano a qualsiasi tipo con AC Reggio Calabria.-

Punto 5. - Predisposizione bilancio consuntivo 2023 e relativi allegati

Il Presidente Martorano, dà lettura della relazione al Bilancio Consuntivo 2023. Il Bilancio dell'esercizio 2023 chiude con le seguenti risultanze di sintesi:

Risultato economico = € 8.316,00

Totale attività = € 584.287,00 .

Totale passività = 1.082.584,00

Patrimonio netto = - € - 498.567,00

Nel corso del 2023 è stata posta in essere una variazione al budget economico, sintetizzata nella tabella 2.2. della Relazione del Presidente, che è stata deliberata dal Consiglio Direttivo dell' Ente nella seduta del 26 ottobre giusta delibera nr. 93/2023 . -

Il risultato finale positivo rileva un'accorta gestione delle risorse economiche dell'Ente. L'andamento dell'attività assicurativa che l'agente Generale Sara, svolge indirettamente per il tramite delle tre agenzie Capo dislocate nel territorio porta ad auspicare un maggiore introito. Dal punto di vista istituzionale si è riusciti a realizzare alcune manifestazioni, sia nazionali che locali, quali ad esempio Ruote nella storia, nel mese di settembre, la 44°Cronoscalata Santo Stefano Gambarie e numerose attività svolte dalla Commissione Turismo e Cultura dell'A.C. che hanno contribuito a dare maggiore visibilità all'Ente. Si conferma la necessità di ricercare ed individuare servizi che nell'area strategica della federazione che possano contribuire ad apportare un sostanziale incremento delle entrate.

Il Presidente, sottolinea, infine che le risultanze del bilancio per l'esercizio 2023 in ogni caso rispettano gli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato in data 21 ottobre 2022.-

Il Presidente, invita, pertanto, a deliberare in merito alla bozza di bilancio di esercizio 2023 e fissando la data dell'Assemblea dei Soci dell'ente.

I Componenti del Consiglio direttivo:

- Udita la relazione del Presidente;
- Vista la documentazione contabile afferente il Conto Consuntivo dell'anno 2023, le relazioni allegate
- Visto lo Statuto ACI
- Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dall'ente il 6 marzo 2009 ed approvato dal Ministero Vigilante
- Dopo ampia discussione ed esame, all'unanimità dei presenti

Assumono la seguente

DELIBERA N° 01/2024

di approvare lo schema di bilancio predisposto per il Conto consuntivo 2023, così come emerge dalla documentazione contabile, depositata nella segreteria dell'Ente che, unitamente alle relazioni di accompagnamento, costituiscono un tutt'uno e faranno parte integrante del presente provvedimento da sottoporre all'approvazione della competente Assemblea, fissata per il giorno 22 APRILE 2024 in prima convocazione alle ore 20:00 e occorrendo per il 24 APRILE 2024 in seconda convocazione alle ore 9:00

Si Autorizza la Direzione agli incombenti di rito.

Punto 6. - Manifestazione di interesse vendita locale adibito ad autorimessa – esame istanze di adesione ed adempimenti

Il Presidente Martorana, prende la parola e in merito al seguente punto all'o.d.g. Già discusso e Deliberato nella seduta del consiglio del 28 luglio u.s. Giusta delibera nr. 85/2023 dopo che il consiglio direttivo in pari data con la delibera nr. 84/2023 ha provveduto ad approvare il nuovo manuale delle procedure negoziali, propedeutico all'avvio dell'Iter di vendita avviato dal Direttore su espresso mandato dei Consiglio Direttivo nella seduta del 28 luglio 2023. Prende la parola il Direttore, riferendo che è stato avviato l'iter attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di un avviso pubblico relativo ad una manifestazione finalizzata ad accogliere l'interesse all'acquisto dei locali , adibiti ad autorimessa e non utilizzabili per gli scopi istituzionali dell'Ente. Si fa presente che nell'avviso esplorativo si è precisato che ad oggi i locali sono in locazione alla ditta PAPOS, con regolare contratto di locazione commerciale della durata di anni quattro. Allo scadere dell'avviso ha partecipato la ditta ENDOTEC srl nella persona del legale rappresentante Cilurzo Antonio Raffaele, manifestando l'interesse a partecipare all'acquisto dei locali per un importo non inferiore a quello stabilito dalla relazione di valutazione dei locali, predisposta dallo studio tecnico dell'Ing. Baronetto Antonino, il valore stimato al di sotto del quale non è possibile accettare eventuali offerta è pari ad euro 69.525,08.- Il Direttore riferisce di aver avviato i preventivi controlli, relativi al Durc, Angenzia delle Entrate, Casellario Giudiziale, Certificazione Antimafia, sulla base della dichiarazione sostitutiva sottoscritta ed allegata alla richiesta . Dopo aver recepito tutta la documentazione, verrà avviato l'iter per reperire uno studio notarile per la sottoscrizione dell'atto di vendita.-

Punto 7-Richiesta Contributo partecipazione “ Challenge Slalom Calabria “ edizione 2023-

il Presidente comunica ai presenti, che il ns, ente parteciperà come per le precedenti edizioni, all'organizzazione del Challenge Slalom Calabria edizione 2023. Le scuderie che organizzano l'evento sono: ASA Castrovilliari, piloti per passione, team Mediterraneo, Lamezia Motor Sport, Aspromonte, Ass. Dalidà, coadiuvate dalla Delegazione Regionale Ac Calabria. Il Presidente, Dott. Giuseppe Minasi, della Asa asd

Castrovilliari, sulla base del preventivo di spesa redatto per l'organizzanda manifestazione, che si allega al presente verbale e ne farà parte integrante, richiede agli AA.CC. Della Delegazione Regionale, un contributo pari ad euro 2.000,00 da dividere ai quattro AA.CC., quale partecipazione alle spese per la manifestazione, che quest'anno si terrà il prossimo 25 marzo presso l'Hotel T di Catanzaro.-

Il Presidente, invita i presenti, a deliberare in merito alla richiesta di contributo pari ad euro 500,00 richiesta dall'organizzatore della manifestazione e presidente dell'ASA Castrovilliari, Dott. Minasi Giuseppe.

I Componenti del Consiglio direttivo:

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto il preventivo di Spesa per la liquidazione del contributo che evidenzia lo schema delle spese sostenute per l'organizzanda manifestazione,
- Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dall'ente il 6 marzo 2009 ed approvato dal Ministero Vigilante
- Dopo ampia discussione ed esame all'unanimità dei presenti

Assumono la seguente

DELIBERA N° 02/2024

Di concedere come per le precedenti edizioni, previa presentazione di apposito preventivo di spesa, il contributo pari ad euro 500,00 a titolo di compartecipazione alle spese per la "Premiazione Challenge Slalom Calabria 2023" che si terrà in data 25 marzo p.v. presso HOTEL T di Catanzaro.

Punto 8-Ratifica Delibere Presidenziali n- 5-6-7-8- anno 2023

Il Presidente, Giuseppe Martorano, rappresenta al Consiglio, che si sono rese necessarie l'adozione per l'anno 2023 delle delibere presidenziali dalla n.5 alla nr. 8, di cui si dà lettura integrale di ogni singolo documento;

Dette delibere saranno pubblicate sul Sito Istituzionale www.reggicalabria.aci.it alla sezione Amministrazione Trasparente – provvedimenti organi di indirizzo politico;

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto Legislativo 165/2001 che la recepito la normativa introdotta dal Decreto legislativo 29/1993

VISTO il Regolamento di Organizzazione deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 29/1993

VISTO lo Statuto dell'ACI,

PRESO ATTO e condivisi pienamente i contenuti, le motivazioni e le deliberazioni assunte con i provvedimenti sopra richiamati;

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

RICONOSCIUTI, come sopra menzionati, i motivi indifferibili che legittimavano il presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

UDITA la Relazione del Presidente

SENTITO l'intervento del Direttore in merito

RAVVISATA la correttezza delle stesse

all'unanimità dei presenti assumono la seguente

DELIBERA NR. 03/2024

di ratificare a tutti gli effetti di legge e di Statuto, le delibere presidenziali dalla nr. 05 alla nr.08 dell'anno 2023 allegate al presente verbale che ne faranno parte integrante.-

Punto 9- Ratifica Delibera Presidenziali n. 1-2-3-4-5-6.7- 8-9 anno 2024

Il Presidente, Giuseppe Martorano, rappresenta al Consiglio, che si sono rese necessarie l'adozione per l'anno 2024 delle delibere presidenziali dalla n.1 alla nr. 9, di cui si dà lettura integrale di ogni singolo documento;

Dette delibere saranno pubblicate sul Sito Istituzionale www.reggialabria.aci.it alla sezione Amministrazione Trasparente – provvedimenti organi di indirizzo politico;

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il decreto Legislativo 165/2001 che la recepito la normativa introdotta dal Decreto legislativo 29/1993

VISTO il Regolamento di Organizzazione deliberato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. n. 29/1993

VISTO lo Statuto dell'ACI,

PRESO ATTO e condivisi pienamente i contenuti, le motivazioni e le deliberazioni assunte con i provvedimenti sopra richiamati;

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

RICONOSCIUTI, come sopra menzionati, i motivi indifferibili che legittimavano il presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

UDITA la Relazione del Presidente

SENTITO l'intervento del Direttore in merito

RAVVISATA la correttezza delle stesse

all'unanimità dei presenti assumono la seguente

DELIBERA NR. 04/2024

di ratificare a tutti gli effetti di legge e di Statuto, le delibere presidenziali dalla nr. 01 alla nr.09 dell'anno 2024 allegate al presente verbale che ne faranno parte integrante.-

Punto 10. - Varie ed eventuali.-

Il Presidente dell'Ente - Giuseppe Martorano- informa il consiglio che per un mero errore materiale di trascrizione dell'Ordine del giorno della seduta odierna, non sono stati riportati i seguenti punti :

- **Sottoscrizione della nuova convenzione con la società in house AC Global srl e relativo disciplinare operativo anno 2024 e nuovi obiettivi delegazione di Sede**
- **Approvazione budget 2024 della Società AC GLOBAL SRL**

•

Il presidente, stante l'errore materiale e l'urgenza di deliberare in merito, chiede ai presenti di poter trattare comunque i suddetti punti all'ODG odierno.

I Componenti presenti, udito quanto rappresentato dal Presidente e ritenuta la necessità, concordano sulla trattazione dei suddetti punti aggiuntivi ed espressamente rinunciano ai termini di legge autorizzando il Presidente alla trattazione all'odierna seduta., tra le varie ed eventuali del punto 10 all'o.d.g.

Il Presidente, fa presente che è necessario in questa seduta, essere autorizzato, alla sottoscrizione della nuova convenzione tra AC GLOBAL SRL e AC Reggio Calabria, in scadenza questo mese di marzo, contestualmente autorizzare il Direttore alla sottoscrizione del disciplinare operativo, come da bozza

allegata, predisposta dalla Dott.ssa Danile, per l'anno 2024 con i nuovi obiettivi che la società in house dovrà raggiungere.-

Prende la parola il direttore, la quale evidenzia che dalle risultanze degli obiettivi assegnati alla delegazione di sede come produzione diretta di tessere, tessere fidelizzate e mail, per l'anno 2023, si rileva che l'A.C Global S.r.l. ha raggiunto gli obiettivi stabiliti nel disciplinare operativo, sottoscritto dal direttore e dal Presidente dell'AC Global, Avv. Palmisani in data 25 marzo 2023, ad eccezione della lettera I) pertanto ritiene che l'importo totale dovuto per l'anno 2023 ammonta a complessivi euro 137.000,00 oltre IVA.

Il Presidente, propone ai componenti il Consiglio di prendere atto del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'AC GLOBAL SRL e conseguentemente di deliberare l'importo totale dovuto per le attività svolte nell'anno 2023 con la somma complessiva di euro 137.000,00 oltre IVA.

I Componenti del Consiglio direttivo:

Udita la relazione del Presidente;

Udita la relazione del Direttore,

Visto il contratto di servizio sottoscritto in data 31 marzo 2020 ed in scadenza entro questo mese, sottoscritto dal Presidente AC Giuseppe Martorano e dall'allora Amministratore dell' AC Global s.r.l. Avv. Salvatore Memoli;

Visto il disciplinare sottoscritto in data 25 marzo 2023 relativo all'anno 2023

Visto il bilancio previsionale al 31 ottobre 2023 della società AC Global srl come da convocazione del consiglio di amministrazione del 22 dicembre u.s.

Visto il disciplinare sottoscritto in data 25 marzo 2023 con gli obiettivi assegnati alla delegazione di sede

VISTI i dati ufficiali della DTNA (Direzione Territorio & Network ACI)

Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dall'ente il 6 marzo 2009 ed approvato dal Ministero Vigilante

Preso atto del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'AC Global srl come da disciplinare relativo all'anno 2023.

Dopo ampia discussione ed esame all'unanimità dei presenti

Assumono la seguente

DELIBERA N° 05/2024

Di corrispondere, secondo il disciplinare sottoscritto, dalla società AC GLOBAL SRL, l'importo complessivo di euro 137.000,00 (diconsi centotrentasettemila) oltre I.V.A per l'attività svolta nell'anno 2023. Eventuali importi da conguagliare in positivo o negativo saranno riconosciuti o trattenuti sulle mensilità successive dell'anno 2024

DELIBERA N. 06/2024

approva il bilancio di previsione predisposto dalla Società A.C. Global srl alla data del 31 ottobre 2023 giusta convocazione del presidente del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre, relativamente alle previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico, come come da contratto di servizio vigente 2020/2024 in scadenza il 31 marzo p.v.

DELIBERA N. 07/2024

Autorizza, il Presidente a sottoscrivere la nuova convenzione con AC Global srl per il prossimo quadriennio e in scadenza il 31 marzo di corrente mese e contestualmente si autorizza il Direttore a sottoscrivere disciplinare operativo per l'anno 2024 con i nuovi obiettivi, così come proposti sulle risultanze dell'anno 2023 . **Obiettivi 2024: n.1650 tessere di cui n. 60 fidelizzate e 90% delle mail da inserire .**

Il Presidente, chiede ai componenti il Consiglio se abbiano argomenti da portare all'attenzione della seduta odierna, constatato che nessuno chiede la parola e avendo esaurito la trattazione degli argomenti oggetto della seduta, Il Presidente prende atto che non vi sono altri argomenti da trattare alle ore 20:30 ne dichiara la chiusura.

Le presenti deliberazioni sono dichiarate immediatamente esecutive e si da mandato al Direttore di adottare ogni opportuno e necessario incombente utile a tal fine.

Il Segretario

f.to Giuseppina Danile

Il Presidente

f.to Giuseppe Martorano