

**VERBALE N.3/2021 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 22 GIUGNO 2021 .**

Addì 22 giugno 2021 alle ore 12,00 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione obiettivi di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario (circolare Direzione Analisi Strategica pro. n. DG/0000407/21 del 05/05/2021) ;
4. Aggiornamento codice di comportamento dell'ente;
5. Modifica disciplinare operativo con Aci Siena Servizi
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti presso la sede sociale :

Dott. Lanfranco Marsili Presidente

Dott. Riccardo Sansoni Segretario

Rag. Alvaro Porcari Presidente del Collegio dei revisori dei conti –
Franco Ghelardi Revisore.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall'avviso di convocazione e previa individuazione dei partecipanti in ciascun punto di collegamento ed assicurando a ciascuno di essi la possibilità di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso, trasmettendo anche eventuale documentazione ed assicurando, comunque, la contestualità dell'esame e della deliberazione, il Vice Presidente Gabriele Gragnoli, i consiglieri Fabio Bizzarri e Alessandro Grifoni.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, delibera di rinviare l'approvazione del verbale della seduta del 20 maggio 2021 ad una successiva riunione per prendere atto delle osservazioni orali formalizzate dai consiglieri Grifoni e Gragnoli in sede di discussione orale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente non ha comunicazioni.

3. APPROVAZIONE OBIETTIVI DI EQUILIBRIO ECONOMICO PATRIMONIALE E FINANZIARIO (CIRCOLARE DIREZIONE ANALISI STRATEGICA PROT. N. DG/0000407/21 DEL 05/05/2021).

Il Presidente cede la parola al direttore che illustra la comunicazione pervenuta dalla direzione analisi strategica in data 30/04/2021, già inviata ai Revisori, contenente le linee guida sui criteri di equilibrio economico patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi dell'art. 59 dello Statuto.

Le recenti modifiche all'art. 59 dello Statuto hanno previsto che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono 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; al Consiglio Generale dell'ACI invece compete la definizione delle linee guida alle quali gli AA. CC dovranno uniformarsi nella definizione dei predetti criteri

Nella seduta del 8 aprile u.s. il Consiglio Generale ha approvato le predette linee guida che sono illustrate nella suddetta circolare.

In sede di prima applicazione del sistema, per ciascuna area oggetto di osservazione, viene individuato uno specifico indicatore di bilancio, dal secondo triennio gli indicatori passeranno da 4 a. 10.

Gli indicatori da applicarsi nel primo triennio sono i seguenti:

Equilibrio patrimoniale – Indice di solidità patrimoniale

Indebitamento v/Aci – indicatore livello di indebitamento v/ACI

Equilibrio finanziario – indicatore solidità finanziaria (indice di ritorno liquido dell'attivo)

Equilibrio economico – indicatore Ebitda margin

La tabella compilata, relativa agli indicatori di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario, che viene sottoposta all'approvazione del consiglio, è stata redatta sulla scorta della circolare sopra citata e delle indicazioni ricevute dal dirigente Analisi Strategica di ACI, con la collaborazione dell'ufficio preposto di Aci Informatica, che svolge attività di supporto contabile nei confronti dell'ente.

Il Consiglio, dopo accurato dibattito ed i necessari approfondimenti, sentiti Revisori presenti che non hanno osservazioni da fare,

all'unanimità delibera

di approvare la tabella predisposta, allegata al presente verbale sotto la **lettera a)**, contenente gli indicatori con il livello di miglioramento che l'ente si propone di raggiungere nel triennio 2021/2023

4. AGGIORNAMENTO CODICE DI COMPORTAMENTO DELL'ENTE.

Il Presidente informa i consiglieri che secondo quanto previsto dall'art. 54 comma 5 del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, il codice di comportamento elaborato dal RPTC sulla scorta del modello inviato da ACI, è stato inoltrato all'OIV per la prescritta validazione, atto

propedeutico alla delibera di approvazione del consiglio dell'ente che verrà adottata in una riunione successiva

5. MODIFICA DISCIPLINARE OPERATIVO CON ACI SIENA SERVIZI .

Visto il vigente contratto di servizio stipulato tra l'Automobile Club Siena e Aci Siena Servizi S.r.l. ;

Visto il disciplinare operativo annuale allegato al suddetto contratto approvato in data 16/12/2020;

Dato atto che le carenze di personale all'interno della Società rendono necessario ridurre una parte delle prestazioni ad essa affidate, in particolare quelle che comportano un allontanamento dagli uffici e l'effettuazione di servizi esterni, nei periodi di particolare difficoltà organizzative (ferie, malattia, scadenze amministrative ecc.)

Dato atto, più precisamente, che la riduzione riguarda i "*servizi ausiliari*", in particolare lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

inoltro e ritiro della corrispondenza, dei plichi e dei documenti inviati dall'AC Siena o spediti all'AC Siena;

Considerato che per lo svolgimento dei "*servizi ausiliari*" l'ente riconosce alla Società un compenso annuo, pari ad € 1.000,00, oltre IVA, cui si aggiunge l'importo previsto per i servizi a richiesta;

Ritenuto, in considerazione della rimodulazione delle prestazioni di cui sopra, di ridurre il compenso annuo nella misura di € 900,00, oltre IVA mantenendo in capo alla Società unicamente il servizio di "*affrancatura*" oltre agli altri previsti per facchinaggio; riordino archivi, spostamento fascicoli;

Visto lo schema di disciplinare operativo nel quale sono contenute le suddette modifiche (**lett. b**);

Dato atto che, tali modifiche, non sono tali da incidere sui requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione effettuata, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. 50/2016;

delibera

di modificare il disciplinare operativo nei termini sopra indicati, secondo lo schema allegato alla presente delibera sotto la lettera b;

6. VARIE ED EVENTUALI

Il consigliere Grifoni chiede che venga calendarizzata una riunione in presenza, come già proposto in precedenti sedute di consiglio, per raccogliere e sviluppare proposte per incrementare le attività associative dell'AC.

Il Presidente propone di organizzare una riunione per discutere tali argomenti nel mese di settembre.

I Consiglieri concordano.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,40 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

F.to IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili