

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB TREVISO  
DEL 4 LUGLIO 2019 N.2/2019**

Oggi 4 luglio 2019, alle ore 17.30 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti;**
- 4. Provvedimenti inerenti alla società in house Treviso Aci Servizi srl;**
- 5. Questioni concernenti il personale;**
- 6. Aggiornamento su attività sportive;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti Michele Beni - Presidente dell'Ente, Stefano Torcellan - vice Presidente, Adino Gava e Roberto Carraretto – consiglieri.

Assente giustificato Raimondo Amadio - consigliere rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti, Luigino Marangon componente del Collegio, Santo Modaffari - rappresentante MEF. Assente giustificato Angelo Bonemazzi Presidente dello stesso Collegio.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore ad interim dell'Ente.

E' presente Wally Conte responsabile ufficio amministrazione dell'Automobile Club Treviso.

### **Presidente**

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

#### **1. Approvazione del verbale della seduta precedente**

### **Presidente**

Procede alla lettura del verbale del 15 aprile 2019.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

### **C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione in merito, all'unanimità

Delibera

di approvare il verbale del 15 aprile 2019.

#### **2. Comunicazioni del Presidente**

### **Presidente**

Procede alla presentazione al CD del dott. Centola quale nuovo Direttore ad interim dell'Automobile Club Treviso fino al 31 dicembre prossimo. Informa che lo stesso Centola è attualmente in carica presso l'Automobile Club Rimini.

### **Direttore**

Ringrazia il Presidente per la presentazione e saluta i componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti presenti alla seduta.

### **Presidente**

Informa il CD circa l'approvazione da parte del Comitato esecutivo di ACI del bilancio di esercizio 2017, come da nota a firma del dott. Di Marzio – Direttore Centrale dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio di ACI.

Esprime soddisfazione, rendendo partecipe il CD, della vittoria al Rally della Marca, storica competizione sportiva motoristica del territorio, di Anna Tomasi, navigatrice di Luca Pedersoli, nonché componente della Commissione sportiva dell'Ente.

**C.D.**

Udito quanto comunicato dal Presidente, plaude ai risultati conseguiti che contribuiscono a dare lustro all'Automobile Club Treviso.

**3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti**

**- Regolamento concessione patrocinio AC Treviso**

**Presidente**

Cede la parola al Direttore

**Direttore**

Comunica al CD la necessità di provvedere alla adozione di un nuovo Regolamento di concessione del patrocinio dell'Automobile Club Treviso, a motivo del fatto che la varie realtà associative, sportive e sociali del territorio possano riscontrare un riferimento per le richieste allo stesso Automobile Club circa la concessione del logo e del patrocinio del Club in maniera gratuita.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Ente nelle sezioni apposite.

Tale argomentazione costituisce una opportunità per l'Ente, in quanto la concessione del logo su iniziative meritevoli secondo le finalità accennate possano essere utili agli scopi del sodalizio trevigiano, accrescendone sensibilmente la visibilità.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Direttore e valutati gli approfondimenti necessari sul punto

Delibera

L'adozione del Regolamento per la concessione del logo e del patrocinio dell'Automobile Club Treviso nella nuova versione proposta, con la relativa pubblicazione del documento in trattazione sul sito dell'Ente.

**– mutuo Unicredit – surroga proposta CentroMarca Banca**

**Presidente**

Cede la parola al Direttore.

**Direttore**

Comunica al C.D. che in riferimento al contratto di mutuo acceso dall'Ente con Veneto Banca Spa (ora Intesa Sanpaolo Spa), in data 17 giugno 2016, a motivo dell'acquisto della sede di viale Verdi 23/c (€ 300.000,00 – durata 15 anni – rate trimestrali pari a € 6.088,66 – tasso d'interesse nominale annuo pari al 2,680%), e a seguito di colloqui intercorsi con CentroMarca Banca e relativa proposta, da parte di quest'ultima, di surroga del mutuo in argomento, lo stesso Istituto di credito ha comunicato all'Automobile Club Treviso, la possibilità di poter surrogare il contratto di mutuo in trattazione, attraverso un tasso di interesse nominale annuo pari al 2,20%, migliorativo rispetto al precedente dello 0,48%.

E' del parere, vista la vantaggiosità della proposta/preventivo (che si allega al presente verbale) da parte di CentroMarca Banca, e in considerazione di un abbattimento di costi per interessi passivi, di oltre € 8.000 complessivi a valere per la durata residua del mutuo ipotecario in essere, di considerare

l'opportunità poter procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto con l'Istituto CentroMarca Banca.

Chiede al C.D. di esprimersi in merito.

**C.D.**

Udito quanto accennato dal Direttore, valutati gli elementi in trattazione, a seguito di approfondita discussione sul punto, all'unanimità

Delibera

di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di mutuo con CentroMarca Banca surrogatorio rispetto all'attuale acceso con Intesa Sanpaolo, a motivo di un miglioramento del tasso di interesse annuo da 2,680% a 2,20%, come da proposta/preventivo della stessa CentroMarca Banca che si allega al presente verbale.

Da mandato al Direttore di procedere all'attività preparatoria di quanto esplicitato sopra.

- **Ratifica delibere del Presidente n. 6, n.7, n. 8, n. 9 e n. 10 del 2019**

**Presidente**

Previa lettura procede alla proposta al CD di ratificare ex art. 55 5° comma Statuto Aci le delibere in argomento n. 6 – digitalizzazione dei processi della Federazione, n. 7 – modifica Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Ente; n. 8 – Piano dei fabbisogni dell'Ente 2019 – 2021; n. 9 – Organigramma privacy dell'Ente; n. 10 – Concessione patrocinio alla manifestazione 15° Mondo disabili & Mondo motori.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

**C.D.**

Udito quanto esposto dal Presidente, richiesti gli opportuni chiarimenti in merito, all'unanimità

Delibera

La ratifica delle delibere in argomento, che restano agli atti dell'Ente nell'apposito Libro previsto dai Regolamenti interni.

#### **4. Provvedimenti inerenti alla società in house Treviso Aci Servizi srl**

##### **Presidente**

Comunica al CD la imminente modifica nella composizione dell'organo amministrativo di Treviso Aci Servizi srl, società partecipata e controllata dall'Ente, a seguito delle dimissioni della sig.ra Mara Scottà, componente del Cda della stessa società, e della nomina a rappresentante legale di Treviso Aci servizi srl, del Direttore, previa autorizzazione, come previsto dalla normativa in vigore ex D.Lgs n.165/2001, di Aci Italia. Informa, altresì, che saranno confermati come consiglieri nel nuovo organo amministrativo Stefano Torcellan e Adino Gava.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

##### **C.D.**

Prende atto e approva quanto comunicato ed esposto dal Presidente circa la composizione del nuovo organo amministrativo di Treviso Aci servizi srl - società partecipata e controllata dall'Ente.

#### **5. Questioni concernenti il personale**

##### **Presidente**

Comunica al CD che a partire dai primi di ottobre dell'anno in corso, Luciano Cortesia, dipendente di Treviso Aci Servizi srl, cesserà dal servizio per raggiunti limiti di età (quiescenza).

Ringrazia il Cortesia per l'impegno e la dedizione in questi anni di servizio a favore dell'Ente.

Anticipa che a partire dal mese di settembre p.v., l'Automobile Club Treviso proporrà, nei confronti della clientela e dei soci, l'apertura degli uffici con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00, attraverso una rimodulazione di orario da parte del personale, rispetto a quello attuale.

Informa, inoltre, che è stata prevista nel breve termine, una implementazione di offerta dei servizi allo sportello per la clientela, quale ad es. la possibilità da parte dell'Ente di poter erogare corsi di recupero punti per i soci e gli automobilisti, allo scopo di far percepire il sodalizio trevigiano, in maniera concreta, quale Club al servizio e al fianco dei soci e degli stessi automobilisti.

## **6. Aggiornamento su attività sportive**

### **Presidente**

Comunica al CD che i prossimi 7 e 8 settembre, nelle piazze e nelle vie del centro della città di Treviso, l'Assessorato allo sport del Comune in collaborazione con il Coni provinciale, propone e organizza *la Giornata dello Sport*.

Esprime la volontà dell'AC Treviso di prendere parte alla giornata in trattazione, proponendo un concreto messaggio di sport ed educazione

stradale per i ragazzi, attraverso l'allestimento di un circuito di mini kart con l'allestimento di un simulatore di guida per i neo patentandi.

Informa che Aci Treviso, rappresentata dalla sig.ra Mara Scottà, ha preso parte alla riunione operativa del 3 luglio scorso presso il Coni, in cui ha informato i presenti delle iniziative accennate, riscuotendo un plauso ed un elevato consenso dallo stesso Coni e dalle Federazioni intervenute.

Comunica, altresì, al CD, l'avvenuta registrazione del marchio denominativo in Italia e nei paesi UE de *La Marca Classica* in classe 41, attraverso lo Studio Barzanò e Zanardo di Milano.

Informa il CD, vista la nota del 26 giugno scorso a firma del Presidente del Comitato Regionale degli AACC del Veneto, della necessità di monitorare sul territorio le manifestazioni sportive che non rispettano i regolamenti ufficiali della federazione Aci Sport, che possono essere e sono considerate manifestazioni "*contra legem*", in quanto, ai fini della correttezza e legittimità della manifestazione il parere tecnico di ACI, costituisce un requisito obbligatorio, come richiesto dal MIT e dal CONI, e come già evidenziato dalla circolare n. 006/2292 del 17 maggio u.s., da parte della Direzione Attività Sportive di ACI.

In ultimo, comunica al CD la necessità di definizione con alcuni elementi in fase di acquisizione, circa il bilancio definitivo della edizione de *La Marca Classica* 2019: terrà informato in merito il CD.

#### **C.D.**

Prende atto e si dichiara concorde con quanto comunicato dal Presidente. Valuta opportuno ricevere ulteriori elementi conoscitivi, circa il risultato

finale del bilancio de La Marca Classica 2019, così come accennato dal Presidente.

## **7. Varie ed eventuali**

### **Presidente**

Cede la parola al Direttore.

### **Direttore**

Informa il CD, come da prassi, circa l'attivazione di una carta di debito intestata all'AC Treviso per le necessità e gli acquisti che l'Ente può effettuare attraverso le piattaforme web, ai fini di risparmi di acquisto di prodotti necessari alle attività del sodalizio.

### **C.D.**

Prende atto e si dichiara concorde con quanto comunicato dal Direttore.

Alle 19,30 non essendoci null'altro su cui discutere il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario  
f.to Angelo Centola

Il Presidente  
f.to Michele Beni