

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n.2/2021

DEL 6 APRILE 2021

Oggi 6 aprile 2021, alle ore 18.00 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 verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Bilancio di esercizio 2020;**
- 4. Assemblea approvazione bilancio di esercizio 2020 – data di convocazione;**
- 5. Questioni concernenti il personale;**
- 6. 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 Angelo Bonemazzi Presidente, Luigino Marangon componente del Collegio, Santo Modaffari - rappresentante MEF.

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

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

Il Presidente e il Direttore sono presenti fisicamente alla seduta in sala consiglio direttivo, nel rispetto delle precauzioni come da protocollo covid 19 agli atti dell'Ente, i consiglieri e revisori dei conti partecipano alla seduta via

web attraverso piattaforma Google meet.

La sig.ra Conte partecipa via web dalla propria postazione di lavoro nell'Ufficio Amministrazione.

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 verbale seduta precedente

Presidente

Procede alla lettura del verbale del CD del 3 febbraio u.s..

Propone al Cd l'approvazione dello stesso.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente all'unanimità

Delibera

l'approvazione del verbale della seduta del 3 febbraio u.s..

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica al CD ai sensi dell'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, - PO.LA. Piano organizzativo del lavoro agile – la non applicabilità dell'istituto per il personale dell'Automobile Club Treviso, in considerazione della esiguità dello stesso personale in termini di opportunità relativa all'organizzazione lavorativa dell'Ente.

Espone, altresì, al CD la imminente pubblicazione della rivista Aci Treviso Informa quale organo informativo ufficiale nei confronti della base associativa del sodalizio. La stessa rivista sarà presentata agli *stakeholders*

dell'Ente – istituzioni, stampa, soci e sportivi ecc.., entro la metà del mese di maggio p.v..

3. Bilancio di esercizio 2020.

Presidente

Espone in modo dettagliato le varie poste di cui si compone il Bilancio di esercizio 2020 dell'Ente, attraverso la lettura della propria Relazione.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente, valutati gli elementi in trattazione, a seguito di discussione sul punto, all'unanimità

Delibera

di approvare e predisporre il bilancio di esercizio 2020 da sottoporre, così come da Statuto ACI, all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, da convocarsi entro e non oltre il 30 aprile p.v..

Alle ore 18.30 la sig.ra Conte lascia la seduta.

4. Assemblea approvazione bilancio di esercizio 2020 – data di convocazione

Presidente

Propone al C.D. le date del 28 e 29 aprile pp.vv. di svolgimento dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, rispettivamente in prima convocazione, il 28, e in seconda convocazione, il 29 aprile p.v..

Chiede al Cd di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente all'unanimità

Delibera

Il 28 aprile, in prima convocazione alle ore 9,00, e il 29 aprile, in seconda convocazione alle ore 13,00, le date di svolgimento dell'Assemblea dei soci dell'Ente per l'approvazione del bilancio di esercizio 2020.

5. Questioni concernenti il personale

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone al C.D. la possibilità, valutate le circostanze, di poter provvedere ad una progressione economica, da C3 a C4, in relazione ad una risorsa dell'ente, attraverso una selezione interna da poter comunicare e prevedere attraverso un bando specifico, da pubblicare sull'albo e sul sito dell'Ente.

Comunica, altresì, che tale eventuale progressione non determinerebbe ulteriori costi all'Ente, in quanto la stessa eventuale progressione sarebbe finanziata dal "fondo accessorio" (c.d.: invarianza di spesa) previsto annualmente nel contratto integrativo, per il personale dipendente dell'Automobile Club.

Chiede al CD di esprimersi in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, richiesti gli approfondimenti necessari in materia, esprime parere favorevole a quanto proposto in relazione alla selezione interna per il personale dell'ente.

Si riserva, prima della delibera definitiva di poter ricevere, preventivamente, per la opportuna valutazione, la bozza del bando oggetto della selezione in argomento.

Incarica il Direttore in merito a quanto sopra.

6. Varie ed eventuali

Presidente

Porta a conoscenza del CD, la ricezione da parte dell'Ente delle controdeduzioni, a firma del Ragioniere dello Stato, a seguito di visita ispettiva Mef nel corso del mese di febbraio 2019.

E' del parere di approfondire tale nota, a tutela delle istanze dell'Automobile Club e della società controllata Treviso Aci Servizi srl.

Informa, altresì, il CD l'approvazione del bilancio di esercizio 2020, nel corso dell'Assemblea convocata, di Treviso Aci Servizi srl: il bilancio in argomento è caratterizzato da una razionalizzazione dei costi, auspicata da più tempo da parte dell'Ente azionista, oltre ad un utile in linea con le aspettative.

Comunica, che a partire dal 1° aprile u.s., è stato proposto e autorizzato un passaggio dal 3° al 2° livello del contratto in vigore, per ciò che concerne una risorsa della società controllata, a motivo di una necessità di acquisizione di maggiore professionalità e competenza, da parte della struttura, in considerazione delle molteplici linee di lavoro presidiate al front office dell'Ente.

In ultimo, visto l'argomento già trattato nel corso di un precedente CD, è del parere di poter concretizzare, nei tempi e nei modi da valutare da parte della Direzione, l'installazione di una cabina fotografica per la clientela, all'interno degli uffici, ai fini di una remunerazione e quindi di nuove entrate per il sodalizio, di tale attività finalizzata, in primis, al rinnovo patenti.

C.D.

Concorda con quanto esposto dal Presidente sui punti esposti.

Presidente

Alle 19.45, non essendoci più nulla di cui trattare, ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario

f.to Angelo Centola

Il Presidente

f.to Michele Beni