

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
VITERBO DEL 30 SETTEMBRE 2020**

Il giorno 30 settembre 2020, alle ore 12:00, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, qui di seguito elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piani delle attività 2021;
4. Rinnovo convenzione con società in house providing A.C.I. Promoter s.r.l.;
5. Consequenziali e accessorie.

E' presente il Presidente Zucchi Sandro ed il Revisore dei Conti Gabellini Andrea. Partecipano in audio-conferenza il Vice Presidente Ranaldi Pietro, i Consiglieri De Simone Carlo e Fabiano Garoli, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Serpieri Luca ed il revisore MEF Efrati Mario.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Alle 12:05 il Presidente Zucchi Sandro constatata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente legge il verbale della seduta del 10 giugno 2020 ai presenti. I Consiglieri approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica che l'Automobile Club Viterbo proporrà la data del 11 aprile 2021 per l'iscrizione a Calendario ACI Sport della 24^a Lago Montefiascone, edizione che, nel corso di questo anno 2020, non si è potuta disputare a causa dell'emergenza COVID-19. Si auspica che la manifestazione si possa svolgere in tutta sicurezza e tranquillità, ma soprattutto che si possano raccogliere molte adesioni per effetto della sospensione forzata, che ha tenuto a casa piloti e appassionati dell'automobilismo sportivo per quasi tutto l'anno. Il Presidente precisa, inoltre, che la manifestazione sarà organizzata con la

collaborazione operativa sia della società *in house* A.C.I. Promoter s.r.l. Sia dell'ASD ACI Viterbo Corse, con il supporto territoriale sul comune di Montefiascone dell'associazione Locals Only.

- Sempre in merito all'attività sportiva il Presidente comunica che in data odierna, in video conferenza con ACI Sport sosterrà la candidatura della 24^ Lago Montefiascone quale prima prova del Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche.

3. PIANI DELLE ATTIVITA' PER IL 2021;

Il Presidente passa la parola al Direttore dell'Ente al fine di presentare al Consiglio Direttivo l'elaborato dei Piani delle Attività dell'Ente per il 2021.

Il Direttore precisa che l'Assemblea Generale dell'ACI, in data 29 aprile 2019 ha approvato le Direttive Generali in materia di indirizzi strategici della federazione, che rappresentano il modello cui ispirarsi nella elaborazione dei Piani Generali delle Attività per gli esercizi 2020, 2021 e 2022.

Quindi il Direttore procede con la lettura del testo dei Piani delle Attività che sono state appunto elaborate partendo dalle priorità politiche individuate da ACI, dove è stato dato maggiore risalto agli obiettivi strategici che sono più attinenti alla realtà locale.

In particolare il Direttore precisa che nel corso di tutto il 2020 i Piani delle Attività non si sono potuti realizzare appieno a causa dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia del COVID-19. Pertanto l'impostazione dei Piani delle Attività per il 2021 ricalcano in tutto e per tutto quelli già predisposti per il 2020, al fine di riprendere quel filo operativo interrotto a causa del *lock-down* e dei provvedimenti di distanziamento sociale.

Per il 2021 è stato predisposto un progetto denominato “AL VOLANTE CON LA TESTA: QUANDO GUIDI, GUIDA E BASTA!”, rivolto agli automobilisti giovani e meno giovani, anche appassionati di automobilismo sportivo, che, per consuetudine ed esperienza alla guida, abbassano il proprio livello di attenzione alla guida, esponendo se stessi e gli altri ai rischi di incidenti stradali. Il progetto

prevede tre appuntamenti, per un massimo di sessanta persone, di cui due teorico-pratici, anche con l'ausilio dei simulatori di guida ACI Ready2Go, ed uno in un autodromo, durante le giornate di prove libere.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato il progetto elaborato e l'elaborato dei Piani predisposti dal Direttore, delibera di approvare il documento Piani delle Attività 2021 nel testo che si allega al presente verbael (All.n.1) di cui ne costituisce parte integrante.

4. RINNOVO CONVENZIONE CON SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING A.C.I. PROMOTER S.R.L.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che si rende la necessità di dover rinnovare la convenzione in essere con la società in house A.C.I. Promoter s.r.l.

Il nuovo contratto di servizio è stato adeguato alla norme che regolano i Contratti Pubblici – D.Lgs. n.50/2016 ed al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica – D.Lgs.n.175/2016.

Il Presidente rammenta che in data 22 febbraio 2020, sempre per i provvedimenti sopra indicati, si è provveduto anche all'adeguamento dell'art.2 dello Statuto della società in parola.

Il Presidente passa la parola al Direttore, il quale legge la propria relazione sulla sostenibilità dei costi della società in house, che, allo stato attuale, attraverso il proprio personale, è in grado di portare avanti tutte le attività istituzionali e commerciali dell'Ente.

Nella relazione, il Direttore comunica che il contratto di servizio è stato presentato già al Collegio dei Revisori dei Conti durante la seduta per la verifica di cassa trimestrale del 15/09 u.s. e gli stessi hanno verbalizzato le proprie perplessità per i costi previsti, a causa delle difficoltà finanziarie e di cassa dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato la relazione sulla sostenibilità dei costi prodotta dal Direttore, comprese le perplessità espresse dal Collegio dei Revisori dei Conti circa la situazione finanziaria ed il deficit di cassa dell'Automobile Club Viterbo, peraltro, ereditata dalle precedenti gestioni; effettuata, infine, una valutazione sull'operatività della società in house circa il

know-how acquisito dai propri dipendenti e l'utilità di poter sviluppare tutte le attività di natura istituzionale e commerciale previste dallo Statuto dell'ACI per gli Automobile Club provinciali, delibera di mantenere l'impegno di copertura dei costi di gestione di A.C.I. Promoter s.r.l. nella stessa misura di quello già sostenuto nell'ultimo triennio e pertanto autorizza il Presidente a sottoscrivere il nuovo contratto di servizio nella stesura che si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante (All.n.3 – Relazione del Direttore e Contratto di servizio).

9. CONSEQUENZIALI E ACCESSORIE

Il Presidente, vista la necessità di mandare in distruzione i documenti precedenti all'esercizio 2009 compreso, tra cui mandati, reversali, documenti banca e documenti di segreteria inerenti attività e servizi non più attivi e, comunque, antecedenti l'esercizio 2009, anche per ragioni di spazio necessario per lo stivaggio di targhe e documenti dei mezzi demoliti in attesa di distruzione, nomina la Commissione che dovrà provvedere allo scarto degli atti di cui sopra, sotto la supervisione del Direttore dell'Ente Sig. Lino Rocchi, il quale avrà cura di sottoscrivere il verbale di distruzione. Faranno parte della commissione la Sig.ra Sabrina Conti, il Sig. Francesco De Santis e il Sig. Luca Marcucci. Il Consiglio Direttivo approva.

Alle ore 12:45 non avendo altri argomenti da discutere il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario
(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente
(Dott. Sandro ZUCCHI)