

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 2 del 25 febbraio 2016

Oggi, 25 febbraio 2016, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 21:00 si è tenuto il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Proroga termine per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 dei tre AACC accorpato al 30 giugno 2016
4. Approvazione schema di accordo quadro con la Società di Servizi
5. Approvazione logo ACPL
6. Evento inaugurale ACPL
7. Determinazione compenso indennità di direzione
8. Linee guida, canoni e accordi commerciali con le delegazioni del territorio ACPL
9. Rallye Sanremo 2016: accertamento entrate da contributi e sponsor e preventivazione della spesa, richiesta erogazione servizi aggiuntivi alla società in house, nomina comitato organizzatore.
10. Varie ed eventuali.

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Sergio Maiga	Presidente	x	
2	Maria Luisa Paglieri	Vice Presidente	x	
3	Giuseppe Fadini	Vice Presidente	x	
4	Giacomo Laurent	Consigliere	x	
5	Piersandro Boccone	Consigliere Categorie Speciali	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Mario De Grado	Revisore Effettivo	x	
2	Marco Tamietto	Revisore effettivo		x
3	////	si attende nomina ministeriale		

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Lettura ed approvazione Verbale della seduta precedente

Il Presidente chiede se vi siano osservazioni o richieste di chiarimenti circa il precedente verbale inviato preventivamente via email a ciascun consigliere

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il contenuto del verbale relativo alla seduta del 25 gennaio 2016.

2. Comunicazioni del Presidente

a) Il Presidente fa presente che tradizionalmente gli AC sono soliti prevedere una serie di Tessere omaggio a favore di autorità o soggetti diversi che collaborano attivamente con l'Ente nella realizzazione di progetti congiunti, di partnership in varie manifestazioni o per scopi e missioni affini in materia di mobilità e sicurezza stradale. Propone quindi ai Consiglieri di voler valutare l'opportunità di mantenere tale impegno anche per l'ACPL.

Per quanto riguarda invece alcune convenzioni locali sopravvissute nel tempo presso gli AACC accorpati il Presidente ritiene sia doveroso, in ottemperanza alle recenti direttive ACI, eliminare questi particolarismi collegandosi esclusivamente alle Convenzioni Nazionali sancite dalla Federazione.

I Consiglieri all'unanimità deliberano di condividere la proposta del Presidente di riconoscere attraverso l'omaggio di una tessera "ACI Sistema" il supporto e la collaborazione offerta dalle autorità istituzionali presenti nel territorio interprovinciale del Ponente Ligure, dando mandato al Direttore di incaricare l'Ufficio Soci ad omaggiare la suddetta tessera ai rappresentanti delle seguenti istituzioni: Questura, Provincia, MCTC, Prefettura, Polizia Stradale, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Sindaco, Assessorato al Turismo Sanremo. Sempre all'unanimità deliberano di eliminare tutti i residui delle convenzioni locali e di applicare, se eventualmente vantaggioso per l'ACPL, esclusivamente gli sconti previsti dalle convenzioni nazionali.

b) Il Presidente fa presente, alla luce del fatto che la gara bandita per l'organizzazione del Rallye Sanremo è andata deserta e che il Comune, insieme ad altre istituzioni, ha confermato la volontà di contribuire economicamente alla realizzazione dell'evento con una disponibilità di circa 135.000 euro, ha ritenuto necessario, data la carenza di risorse interne con competenze adeguate, di avvalersi della Società di Servizi ai fini del supporto amministrativo e gestionale della manifestazione sportiva. Ha pertanto assunto una delibera presidenziale in merito all'erogazione di tale servizio che intende sottoporre, fra le varie ed eventuali, a ratifica consiliare. Per distrazione la deliberazione non è stata elencata all'ordine del e quindi chiede al Consiglio se ritiene di volerla esaminare per l'approvazione fra le varie ed eventuali.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di esaminare la citata delibera presidenziale per l'eventuale ratifica al successivo punto "10) Varie ed eventuali" dell'ordine del giorno.

3. Proroga termine per l'approvazione del bilancio di esercizio 2015 dei tre AACC accorpati al 30 giugno 2016

Il Presidente invita il Direttore a relazionare sulla situazione procedurale relativa alla chiusura dei bilanci dei tre AACC accorpati affinché sia possibile osservare i termini di presentazione del bilancio consolidato previsto nell'atto costitutivo dell'ACPL. La Direzione fa presente che non sarà possibile aggiornare le procedure ed esprimere un consolidato dei tre Enti entro il 30 aprile in quanto la trasposizione dei dati contabili, patrimoniali e finanziari sulla comune piattaforma GSAWEB dell'ACPL deve essere fatta manualmente, ossia tutte le poste degli ex AACC di Sanremo e Savona devono essere ritrascritte e riportate manualmente nella nuova piattaforma GSAWEB dell'ACPL che ha ereditato i soli dati dell'ex AC Imperia. Tali dati dovranno poi essere allineati e controllati per costruire correttamente i documenti contabili utili a consolidare il bilancio di esercizio 2015. D'altra parte tutta la situazione legata all'operatività del nuovo Ente è ancora in corso e, ad oggi, buona parte non risulta ancora definita a causa della complessità del lavoro e della gran mole di procedure da attivare e ricostituire da zero. Ciò comporta tutta

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

una serie di incombenze alle quali si sta cercando di far fronte, nonostante le difficoltà dovute all'assenza di precedenti su cui potersi basare e allo stato di improvvisazione cui si sta soccombendo sia a livello locale sia ai superiori livelli di Federazione.

Date le circostanze, al fine di evitare eventuali errori e avere la necessaria disponibilità di tempo per concludere con la dovuta attenzione e riflessione l'implementazione dei dati nella piattaforma contabile attraverso un costante confronto e supporto da parte della DAF dell'ACI avvalendosi del consulente di ACInformativa che ci assiste nella redazione del complesso bilancio di esercizio 2015 dell'ACPL, sarebbe opportuno, secondo la Direzione, procrastinarne la presentazione a fine giugno in quanto il regolamento vigente ce ne offre la possibilità.

Il Presidente chiede al consiglio di esprimersi su tale questione:

Il Consiglio Direttivo

- *udita la relazione del Direttore ove si fa presente la complessità e difficoltà di aggiornamento e di implementazione dei dati dei tre AACC accorpati di Imperia, Sanremo e Savona nella nuova piattaforma informatica GSAWEB per la redazione e presentazione entro il termine del 30 aprile 2016 del bilancio di esercizio 2015 per l'ACPL*

- *richiamato l'art. 24 del titolo IV del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente*

- *all'unanimità*

DELIBERA

presentare il bilancio di esercizio 2015 dell'Automobile Club del Ponente Ligure entro il termine del 30 giugno 2016 così come previsto dall'art. 24 del Titolo IV del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

dare mandato al Direttore di comunicare la presente decisione agli Organi ed Enti interessati.

4. Approvazione schema di accordo quadro con la Società di Servizi

Il Presidente informa il Consiglio che sono state poste per iscritto le basi di un accordo, sotto forma di convenzione/contratto di servizio decennale con durata 01/01/2016-31/12/2025, sui servizi che la società in house dovrà espletare per l'Ente. La Direzione ha redatto lo schema da approvare in questa seduta confrontandosi con la Direzione Compartimentale, affinché vi sia maggiore certezza nell'osservanza della regolarità amministrativa e giuridica di tale atto. L'atto è stato inviato preventivamente per email all'attenzione di consiglieri e revisori.

La società ha infatti acquisito tutte le autorizzazioni utili all'erogazione dei servizi che l'Ente richiede. L'Ente mette a disposizione della Società il Marchio (non in forma esclusiva) il know-how, gli spazi, i locali e la dotazione informatica.

E' comunque prevista a successivamente la redazione di dettaglio delle funzioni contemplate contratto di servizio riportandole in apposito disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, il quale sarà sottoscritto tra il Direttore ACPL e l'affidataria. Tale documento regolerà anche tutti gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente fa notare in particolare quanto sancito:

all'art. 13 relativo al controllo analogo e all'analisi periodica delle attività cui sarà soggetta la Società, in quanto "in house" che prevede altresì che la Società deve dare piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACPL ai fini dello svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima;

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

all'art. 14 ove, secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con determinazione n. 4 del 22 maggio 2011, le movimentazioni di denaro da ACPL alla Società e viceversa sono sottratte all'applicazione della legge 136 del 2010 ed al conseguente obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che la società è altresì obbligata all'emissione di fattura elettronica nei confronti dell'Ente affidatario attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi);

all'art. 16 ove la Società agisce nel rispetto della normativa prevista in materia di anticorruzione in applicazione del Piano Triennale in uso all'ente e nel rispetto del Patto di Integrità, parte integrante del presente contratto, integrando ed adeguando il codice di comportamento dei dipendenti a quello emanato dall'ACPL e che avrà un apposito link sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Presidente chiede pertanto al Consiglio di deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo, confermando di aver ricevuto e avuto contezza dei contenuti descritti nella proposta di schema di convenzione fra l'Ente e l'AC Ponete Ligure Servizi Srl, in house all'Ente, all'unanimità

DELIBERA

a) approvare il contratto di servizio fra l'Automobile Club del Ponente Ligure e la A.C. Ponente Ligure Srl, società in house all'Ente, così come redatto secondo lo schema allegato quale parte integrante del presente verbale, che si compone della premessa e di 18 articoli per la durata decennale dal 01/01/2016 al 31/12/2025;

b) dare mandato al Presidente per la relativa sottoscrizione.

5. Approvazione logo ACPL

Il Presidente propone di rinviare l'argomento ad una successiva seduta in quanto non reputa sufficientemente rappresentative le proposte di logo per l'Ente finora analizzate.

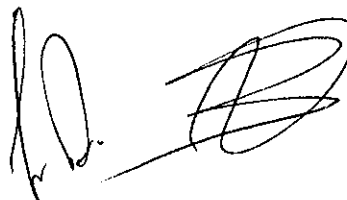
Il Consiglio all'unanimità approva.

6. Evento inaugurale ACPL

Il Presidente chiede al Direttore di informare il Consiglio sull'organizzazione dell'evento inaugurale del nuovo Ente. La Dott.ssa Giacomoli segnala che ACInformatica ha messo a disposizione € 2.500,00 per tale fine. Si proporrebbe una convention nella giornata di un sabato, alla quale invitare tutti i nostri partner e stakeholder con le autorità più rappresentative dell'ACI e delle istituzioni dei territori delle province di Imperia e Savona e dei Comuni Sedi degli ex AACC. Alla conferenza mattutina seguirebbe un buffet. Il luogo potrebbe essere individuato nel territorio savonese, organizzando anche un pulmino navetta per trasportare gli ospiti dagli estremi punti di competenza (Ventimiglia e Varazze) sino alla destinazione prescelta. E' stata interpellata la Direzione Compartimentale e ci si orientava verso il 14 maggio, causa i vari impegni istituzionali cui far fronte.

Il Presidente ritiene importante valorizzare la formazione del nuovo Ente e quindi chiede al Consiglio di esprimersi in merito:

Il Consiglio Direttivo all'unanimità esprime parere favorevole all'evento inaugurale del nuovo AC del Ponente Ligure così come alla sua organizzazione in territorio savonese. Il Consiglio approva altresì la data di Sabato 14 maggio 2016 e dà mandato al Direttore di procedere alla realizzazione della manifestazione, orientando la scelta della località su cittadine come Albenga o Alassio e provando a chiedere anche al Campo Golf di Garlenda, qualora abbia sufficiente spazio per l'accoglienza necessaria.



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

7. Determinazione compenso indennità di direzione

Il Presidente comunica di aver ricevuto dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ACI nota DRU aoodir022/0000765/16 del 1/2/2016 con la quale vengono comunicati gli importi minimo e massimo relativi al compenso annuo di incarico attribuito alla Dott.ssa Brunella Giacomoli, responsabile di struttura di sede non dirigenziale quale è stata classificata quella dell'ACPL, in attesa della pesatura da parte del Comitato Esecutivo. Gli importi indicati sono finalizzati al finanziamento del compenso annuo di ruolo (da € 9.924,21 a € 22.691,04) e del compenso di risultato (minimo € 2.997,78; massimo € 6.808,60 - in unica soluzione). Il Presidente ritiene che la Dott.ssa Giacomoli si sia sempre altamente impegnata con professionalità e competenza al servizio dell'Ente e che questa dedizione non sia mai venuta meno, avendo dimostrato grande diligenza e adeguata capacità nel fronteggiare e risolvere le diverse e complesse problematiche sorte, e molte ancora in corso, conseguenti all'accorpamento dei tre AACC nell'ACPL. Inoltre l'impegno gestionale richiesto è notevolmente aumentato, data l'ampiezza territoriale e la complessità organizzativa emergenti da tale processo.

Il Consiglio Direttivo, concordando con l'analisi del Presidente, all'unanimità approva di corrispondere alla Dott.ssa Brunella Giacomoli, incaricata della responsabilità dell'Automobile Club del Ponente Ligure, quale sede non dirigenziale, l'importo massimo nella misura annua totale di € 29.500,00 a decorrere dal 1° gennaio 2016.

8. Linee guida, canoni e accordi commerciali con le delegazioni del territorio ACPL

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la proposta di gestione della rete commerciale costituita dalle Delegazioni dell'ACPL, quattro sul territorio imperiese e sei sul savonese. Il Direttore informa che, con il supporto della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti dell'ACI è stato sviluppato un piano per incentivare e motivare maggiormente i delegati, soprattutto dal punto di vista associativo. I contratti di franchising hanno scadenze differenziate e, poiché la maggior parte andrà a scadere a fine 2016 si è pensato di rinnovare le convenzioni a partire dal 2017 per far sì che poi abbiano tutti la medesima durata quinquennale e quindi la medesima scadenza. E' stato anche suggerito di modificare - applicando tariffe più omogenee secondo il bacino di associazioni per delegazione, il canone sul marchio dell'ACI; tuttavia dopo vari incontri con i delegati, è parso più opportuno lasciare le cose come stanno, almeno per il momento e in previsione di ulteriori sviluppi del settore commerciale ed associativo, anche perché la crisi del mercato dell'auto ha lasciato forti strascichi negativi e sarebbe in qualche modo controproducente intervenire in un periodo non ancora sufficientemente in equilibrio. Pertanto l'accordo economico che si vorrebbe proporre, di durata annuale, prevede una provvigione base del 25% del margine dell'ACPL per ogni tessera nuova o rinnovata, un primo obiettivo di mantenimento del portafoglio associativo dell'anno precedente che fa salire la provvigione al 35% ed un secondo ed ultimo obiettivo più sfidante che prevede, a fronte di un incremento del portafoglio associativo, un abbattimento del canone per il marchio ACI del 15%.

- FINALE L./VARAZZE/BORDIGHERA + 36 SOCI al 31/12/2016
- ARMA DI TAGGIA/VENTIMIGLIA/VADO LIGURE/MILLESIMO/CAIRO M.TE* +24 SOCI al 31/12/2015
- ALBISOLA 120 soci al 31/12/2016
- VALLECROSIA 80 soci al 31/12/2016
- ALBENGA 300 soci al 31/12/2016

Per la delegazione di Cairo Montenotte, essendo anche autoscuola, non saranno conteggiate le tessere Club prodotte poiché sono gratuite in quanto afferenti al progetto ACI R2Go. Vi sarà un monitoraggio trimestrale e si procederà all'erogazione del 60% della provvigione prevista dopo la verifica semestrale in dipendenza del raggiungimento dei vari obiettivi, con la imprescindibile condizione che vi sia regolarità nel pagamento del canone, altrimenti si sconterà solo la provvigione base del 25%.

Poi si vuole chiedere alla Delegazione di Finale se è disponibile ad acquisire i 91 soci della cessata delegazione di Loano e a quella di Albenga i 7 di Andora (cessata anch'essa al 31/12/2015). Ovviamente la base soci comprenderà tali acquisizioni.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il piano è stato redatto tenendo conto delle potenzialità di ciascun punto e del bacino territoriale in cui si trova ubicato.

A breve il Piano sarà comunicato ai delegati con apposito incontro che sarà organizzato dalla Direzione con il supporto della citata Direzione ACI per il tramite degli account di ACI Informatica.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta di Piano incentivante per la rete dei delegati così come proposto dalla Direzione, invitando la stessa a fornire le opportune informazioni sul raggiungimento degli obiettivi.

9. Rallye Sanremo 2016: accertamento entrate da contributi e sponsor e preventivazione della spesa, richiesta erogazione servizi aggiuntivi alla società in house, nomina comitato organizzatore.

Il Presidente informa che il Casinò ed il Comune di Sanremo contribuiranno con la somma complessiva di 135.000 euro da destinare alla manifestazione del Rallye Sanremo. Dal Casinò è stata già definita la procedura per l'erogazione di € 30.000,00, inoltre saranno messi a disposizione alcuni spazi per la premiazione e per i parcheggi, mentre sarà assicurata la copertura wi-fi. A giorni invieranno apposita comunicazione. Il Comune ha altresì fornito gli spazi presso il Palafiori per segreteria e direzione gara.

Il Rally quest'anno si compone di 6 gare (CIR, Leggenda, Storico, Coppa dei Fiori Europa, Coppa dei Fiori Italiana, Ecorally) e si prevede che la spesa per organizzarle sia pari a quella affrontata per le quattro gare dello scorso anno (circa 290.000 euro). Dalle iscrizioni si prevedono introiti per circa 165.000 euro. Pertanto si ritiene che le spese siano adeguatamente coperte. Si rende necessario richiedere supporto per la parte amministrativa/gestionale alla Società di Servizi per almeno 390 ore e al prossimo punto sarà richiesto, come già anticipato fra le comunicazioni, di voler ratificare la deliberazione assunta dal Presidente. E' probabile che la Società debba supportare l'Ente anche per alcuni servizi ed approvvigionamenti ma questo potrà essere definito in corso d'opera e quindi sarà argomento di una prossima riunione.

Il Presidente segnala altresì che il Regolamento Sportivo per quest'anno non prevede la nomina di un comitato organizzatore e quindi propone al Consiglio di esprimersi circa le previsioni di budget del rallye appena esposte.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera che le previsioni di entrata del 63° Rallye Sanremo come sopra esposte dal Presidente, siano sufficienti alla copertura delle spese preventivate per la sua organizzazione e di avvalersi della Società di Servizi per il necessario supporto nella gestione di quanto necessario alla realizzazione della manifestazione in argomento.

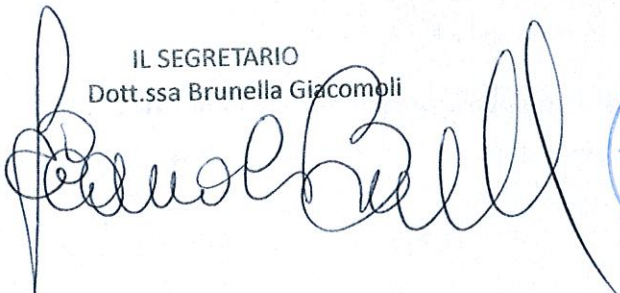
10. Varie ed eventuali: Ratifica deliberazione presidenziale n. 2 del 27 gennaio 2016

Come richiesto nelle comunicazioni il Presidente, ringraziando il Consiglio, procede alla lettura della propria deliberazione n. 2 del 27 gennaio 2016, con la quale viene affidato alla Società in house all'Ente, AC Ponente Ligure Servizi Srl, il servizio di supporto amministrativo e organizzativo della 16ª edizione della manifestazione "Rallye Sanremo" prevedendo una prestazione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria quantificata in ulteriori 30 ore settimanali a partire dal 15 febbraio e fino al 13 maggio 2016 per un monte-ore complessivo pari a n. 390.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità, ratifica la deliberazione presidenziale n. 2 del 27 gennaio 2016.

Alle ore 23:30 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Brunella Giacomoli




IL PRESIDENTE
Arch. Sergio Maiga

