

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 4 del 09 giugno 2016

Oggi, 9 giugno 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. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Ratifica deliberazione del Presidente n. 3 del 4 aprile 2016
4. Approvazione Bilancio di Esercizio 2015 per presentazione all'Assemblea dei Soci
5. Accordo economico con l'AC Ponente Ligure Servizi Srl, partecipata al 100% dall'Ente
6. Linee di indirizzo circa i locali Sede delle Agenzie Sara Assicurazioni di Savona e Sanremo
7. Linee di indirizzo circa le insegne e le vetrofanie dei locali degli Uffici a diretta gestione dell'AC del Ponente Ligure
8. Approvazione nota da trasmettere ai Vertici dell'ACI circa il Piano di Risanamento dell'ACPL predisposto dal Commissario Straordinario
9. Assunzione della denominazione Automobile Club del Ponente Ligure (già AC Imperia) sui Regolamenti di Ente
10. Bilancio della manifestazione 2016 del Rallye Sanremo
11. 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.

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 4 aprile 2016

2. Comunicazioni

Il Presidente comunica che si rende necessario cambiare il dominio "acisanremo" del sito del Rallye in "aciponenteligure", i loghi e la ragione sociale. Ritiene opportuno informare il curatore del sito, Sig. Renato Sottile, a cui propone di erogare un contributo di € 1.000 per tutto il lavoro sin qui prestato dallo stesso a titolo gratuito. Inoltre chiede al Direttore di farsi assegnare due caselle di posta elettronica, di cui una dedicata alla parte segretariale per raccolta delle iscrizioni dei concorrenti e l'altra per la parte relazionale e informativa atta alla tenuta dei rapporti con i concorrenti e gli operatori, in previsione dell'organizzazione della prossima manifestazione.

I Consiglieri prendono atto e concordano con le proposte del Presidente, dando mandato al Direttore per attivarsi sui vari fronti utili a realizzare gli eventi indicati.

3. Ratifica deliberazione del Presidente n. 3 del 4 aprile 2016

Il Presidente comunica di aver adottato la deliberazione in argomento ai fini dell'organizzazione del Rallye in riferimento agli sconti da applicare per alcune categorie di partecipanti internazionali per il Rally Storico e per il CIR, dell'erogazione di un contributo di 500 euro ai tre Comuni interessati al passaggio delle PS e al contratto stipulato con la Sanremorally per lo sfruttamento del marchio del Rally Storico in quanto proprietaria. Dà quindi lettura di quanto deliberato e chiede al Consiglio di volerla ratificare.

I Consiglieri approvano all'unanimità di ratificare la delibera presidenziale n. 3 del 4 aprile 2016

4. Approvazione Bilancio di Esercizio 2015 per presentazione all'Assemblea dei Soci

Il Presidente fa presente che il Bilancio in argomento riassume le risultante contabili dei tre Enti accorpati, così come previsto nell'atto notarile costitutivo, producendo complessivamente un disavanzo pari a € 259.694,00. Ciò deriva, come viene evidenziato e commentato nella nota integrativa e nella relazione del Presidente, da una importante riduzione dei ricavi riguardanti l'attività caratteristica, che si sono ridotti di circa Euro 125.000, e da alcune componenti straordinarie di costo, tra cui la svalutazione di alcuni crediti ritenuti inesigibili (pari ad Euro 71.645), e l'accollo del t.f.r. dei dipendenti della società di servizi di Savona (pari ad Euro 58.000 circa). Ciò comporta quindi un aumento della negatività nello stato patrimoniale netto, tuttavia si è operato in modo da riordinare il più possibile alcune condizioni come quella relativa ai crediti inesigibili che sussistevano da diversi anni e quanto stabilito dal Piano commissariale circa l'assunzione del citato debito del TFR.

Il Presidente invita il Dott. De Grado alla lettura della relazione dei Revisori, che contempla il parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2015, con l'auspicio che l'operazione di accorpamento nell'ACPL possa concorrere al raggiungimento dei previsti obiettivi di risanamento.

Il Presidente riferisce che, ai fini del prosieguo dell'iter di approvazione, radunerà l'Assemblea dei Soci in prima convocazione il 29 aprile 2016 alle ore 6:00 ed in seconda convocazione il 30 aprile 2016 alle ore 09:00, dandone adeguato avviso.

Viene pertanto richiesto al Consiglio di deliberare in merito

Il Consiglio Direttivo

- Udita la relazione del Presidente e analizzato quanto contenuto nella nota integrativa e nei documenti che compongono il bilancio

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di approvare il Bilancio di Esercizio 2015 e di sottoporlo all'Assemblea dei Soci così come convocata dal Presidente.



5. Accordo economico con l'AC Ponente Ligure Servizi Srl, partecipata al 100% dall'Ente

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura ed illustrare la proposta di accordo economico 2016 con la Società di servizi. Viene evidenziato come, in questo primo anno di attività a servizio dell'Ente accorpato, ci siano state diverse revisioni sia sull'orario di sportello, a cui il personale della società si è dovuto adeguare, sia dal punto di vista più propriamente strutturale ed organizzativo, nonché procedurale. Inoltre la direzione fa presente che la Società acquisirà il programma per la rilevazione automatizzata delle presenze che potrà essere messo a disposizione dell'Ente entro la fine dell'anno e che per il momento tale servizio non viene ancora contemplato all'interno di detto accordo. Poiché la situazione complessiva è ancora in una fase di definizione e assestamento, dopo aver preso atto delle osservazioni della Direzione, il Presidente propone al Consiglio di sottoscrivere il presente documento come "provvisorio" in modo che vi sia la possibilità di rivederlo ed assestarlo sulla base dell'andamento della gestione.

Il Consiglio Direttivo

- Avendo preso atto di quanto illustrato dalla Direzione e della proposta del Presidente circa l'accordo economico per l'anno 2016 fra l'Ente e la Società di Servizi

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di approvare in via provvisoria l'accordo economico 2016 fra l'Ente e l'AC Ponente Ligure Servizi Srl per sottoporlo ad una revisione ai fini dell'aggiornamento definitivo nel momento in cui vi sia maggiore contezza del complessivo andamento di gestione, e comunque entro la fine dell'esercizio 2016.

6. Linee di indirizzo circa i locali Sede delle Agenzie Sara Assicurazioni di Savona e Sanremo

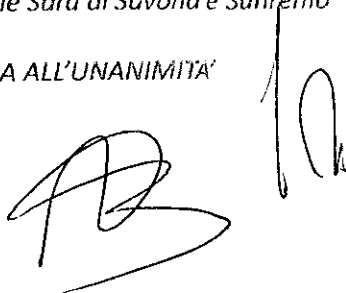
Il Presidente informa che l'Agenzia Sara di Savona e quella di Sanremo, attraverso i referenti dell'Istituto Centrale di Sara Assicurazioni, hanno palesato l'esigenza di apporre migliorie alle attuali Sedi, la prima per la riorganizzazione degli spazi e della messa a norma dei locali a seguito dello spostamento dei contigui Uffici dell'AC al piano terra, la seconda a seguito di un progetto di potenziamento che dovrebbe prevedere l'affiancamento di un co-agente con un consistente portafoglio e che necessiterebbe quindi di spazi più adeguati di quelli attuali. Per quanto riguarda l'Agenzia Sara di Savona, la Vice Presidente ML Paglieri, reduce da un sopralluogo e da un confronto con i referenti centrali Sara, su incarico dell'Arch. Maiga, ritiene che nulla possa ostare ad effettuare gli interventi di riqualificazione previsti poiché l'andamento di questa sede ha sempre generato ottimi volumi. L'Ente ha pertanto aderito alla richiesta di un contributo pari a € 3.000,00, sulla base di un progetto complessivo sostenuto dalla Sara Assicurazioni e dall'Agente savonese pari a € 27.238,90 oltre l'IVA.

Per quanto riguarda l'Agenzia sanremese la questione è più problematica, pesando il costante e grave calo di produzione che perdura da oltre un decennio. Le soluzioni proposte dai referenti Sara sarebbero due, sempre in conseguenza del potenziamento del co-agente: lo scambio presso l'attuale Sede degli spazi fra l'AC e l'Agenzia, dato che dopo l'accorpamento l'AC svolge solo attività operativa e di produzione, quindi necessita di minore superficie, oppure l'acquisizione di nuovi locali da parte di Sara, già individuati ed attigui all'attuale ubicazione. Ciò comporterebbe un notevole investimento non inferiore ai 12000 euro annui per i costi di locazione che, come da convenzione con la Sara Assicurazioni, dovrebbe sostenere l'AC.

Il Consiglio Direttivo

- Avendo preso atto delle situazioni circa le Agenzie Sara di Savona e Sanremo

DELIBERA ALL'UNANIMITA'



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

di contribuire economicamente alla riqualificazione dei locali dell'Agenzia Sara di Savona di Via Guidobono erogando la somma di € 3.000,00, oltre l'IVA;

di approfondire l'analisi della situazione dell'Agenzia di Sanremo ponendo delle serie condizioni di riorganizzazione tali da garantire un trend al rialzo degli obiettivi produttivi orientati ad un positivo sviluppo che garantisca all'Ente un indubitabile ritorno circa l'investimento per l'eventuale rinnovo dei locali.

7. Linee di indirizzo circa le insegne e le vetrofanie dei locali degli Uffici a diretta gestione dell'AC del Ponente Ligure

Il Presidente ritiene che prima o poi sia necessario adeguare le insegne e le vetrofanie alla nuova situazione dell'AC del Ponente Ligure sulle tre sedi dei tre ex AACC. Chiede alla Direzione se dalle Sedi Romane abbiano previsto qualcosa su tale aspetto. Il Direttore informa che anche questo intervento sarà da sostenere a spese dell'Ente, dato che nei vari progetti non se ne è fatto cenno, né tantomeno vi è previsione di simili costi nel budget 2016 e nel pluriennale. Oltre alla posa di nuove insegne, che potrebbero semplicemente essere collocate delle vetrofanie evitando i costi della pubblicità, ci sarebbero prima da sostenere quelli per lo smantellamento delle vecchie insegne di Sanremo e Savona, che sono molto estese e sulle quali paghiamo circa 6-700 euro l'anno a ciascun Comune. La Direzione non ritiene che sia possibile sicuramente in questo e nel prossimo esercizio affrontare un simile lavoro. Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere il proprio orientamento.

Il Consiglio Direttivo

- Consapevole della necessità di dover provvedere, come Ente Pubblico, al rinnovo delle insegne anche per garantire una corretta e congrua informazione e immagine all'esterno

- Preso atto dell'incertezza economica da affrontare sicuramente nel prossimo biennio e della carenza di supporto in tal senso da parte della Federazione

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

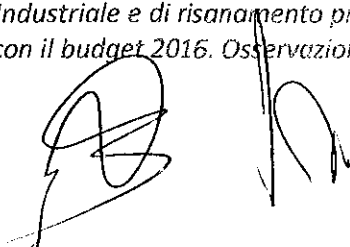
di rimandare la sostituzione delle insegne presso gli Uffici di competenza dell'AC del Ponente Ligure ad un periodo economicamente più opportuno ma nel frattempo di incaricare la Direzione di raccogliere informazioni sui costi da sostenere per lo smaltimento delle vecchie e per una soluzione che tenga conto della minore spesa per la sostituzione e l'eventuale pubblicità.

8. Approvazione nota da trasmettere ai Vertici dell'ACI circa il Piano di Risanamento dell'ACPL predisposto dal Commissario Straordinario

Il Presidente informa delle criticità emerse confrontando le previsioni del Piano industriale stilato ed approvato per l'accorpamento con la realtà dei fatti. A tale scopo, dopo aver contattato i Vertici dell'ACI, ha predisposto una lettera per richiedere uno slittamento al 2° semestre 2017 degli obblighi previsti dal Piano e impartiti dalla DAF con nota 504/2016 del 13.01.2016. Qualora il Consiglio sia d'accordo con i contenuti il Presidente ed il Direttore si recheranno a Roma presso la Sede Centrale per consegnarla personalmente al Presidente e al Segretario Generale. Dopo aver dato lettura della lettera richiede al Consiglio Direttivo di esprimersi in merito.

Il Consiglio Direttivo

- Dopo aver approfondito quanto esposto dal Presidente e rappresentato nella lettera predisposta il 22 giugno 2016 avente per oggetto: "Analisi del Piano Industriale e di risanamento presentato dal Commissario Straordinario per l'AC del Ponente Ligure. Confronti con il budget 2016. Osservazioni e richieste"



LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

- Concordando pienamente sull'analisi e sulle motivazioni della richiesta di slittamento della decorrenza degli obblighi relativi al Piano di Risanamento al 2° semestre 2017

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di approvare la lettera citata in premessa e di incaricare Presidente e Direzione a rappresentare tutte le problematiche in essa contenute ai Vertici dell'ACI il prima possibile.

9. Assunzione della denominazione Automobile Club del Ponente Ligure (già AC Imperia) sui Regolamenti di Ente

Il Presidente invita il Direttore a relazionare in merito all'argomento. La Direzione informa che tutti i Regolamenti dell'Ente riportano ancora l'intestazione dell'AC Imperia e che bisognerebbe aggiornare avendo dal 1° gennaio 2016, a seguito dell'accorpamento, cambiato denominazione in AC del Ponente Ligure. Sottolinea che, per atto costitutivo, la situazione giuridica non è variata e che pertanto quanto esistente nell'Ente accorpante qual è stato l'AC Imperia rimane invariato. Segnala quindi che il contenuto dei Regolamenti esistenti rimane tutt'ora valido. Chiede dunque di aggiungere una nota al frontespizio per il cambio di denominazione dell'Ente a far data 01.01.2016 citando l'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo

prende atto della segnalazione del Direttore e all'unanimità delibera di annotare sul frontespizio dei regolamenti dell'Ente accorpante ex AC Imperia la variazione di denominazione come da atto costitutivo.

10. Bilancio della manifestazione 2016 del Rallye Sanremo

Il Presidente presenta al Consiglio con grande soddisfazione i risultati del Rallye Sanremo edizione 2016, che con le sei gare ha entusiasmato gli appassionati di sport automobilistico che hanno assistito numerosissimi. Anche la Città di Sanremo ha incrementato di molto il flusso turistico in una stagione ancora bassa. Per il nuovo Ente è stato un successo oltre che organizzativo anche economico, dato che da un'analisi abbastanza precisa ad oggi l'utile si assesta ad oltre i 20.000 euro.

Segue un confronto ed una esposizione delle varie esperienze sportive, tecniche e commissariali a cui i Consiglieri hanno partecipato con dedizione ed impegno. Il Presidente porge a tutti i più sentiti ringraziamenti e, insieme al Sodalizio, auspica di poter replicare il successo anche il prossimo anno.

11. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 23:45 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Brunella Giacomoli



IL PRESIDENTE
Arch. Sergio Maiga