

10

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 3 del 04 aprile 2016

Oggi, 4 aprile 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. Approvazione della Prima Rimodulazione al Budget 2016
4. Aggiornamento sul Rallye Sanremo 2016
5. 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 25 febbraio 2016.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente chiede al Direttore se sia possibile organizzare l'evento inaugurale dell'ACPL previsto per il 14 maggio 2016 presso il Golf Club di Garlenda, ritenendola una location interessante per l'occasione, in caso non fosse possibile ci si orienterà su un altro luogo del savonese, preferibilmente Alassio. Il Direttore segnala che ha richiesto vari preventivi in quel di Alassio anche per sondare l'esistenza di una sala conferenze di adeguata capacità. Ha ottenuto disponibilità solo dall'Hotel Toscana, pertanto se Garlenda non potesse ospitarci concluderà l'affidamento con l'Hotel Toscana di Alassio anche perché i tempi sono stretti per poter organizzare tutto.

Il Presidente ritiene necessario investire sul territorio savonese con qualche evento importante e chiede al Direttore se sia possibile organizzare qualche iniziativa anche sulle tematiche di sicurezza stradale. Il Direttore segnala che ha giusto ricevuto una proposta relativamente al progetto SARA SFAE FACTOR 2016: sicurezza stradale per le classi quinte delle scuole superiori di Savona per l'anno scolastico 2016-2016 e la data di svolgimento sarebbe il 6 ottobre prossimo. Il progetto di Sara Assicurazioni è promosso da ACI Sport.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

e vede la partecipazione di ospiti autorevoli che focalizzano l'attenzione sulla prevenzione attraverso comportamenti responsabili nel pieno rispetto delle regole attraverso, per esempio, i corsi di guida sicura. Bisognerebbe coinvolgere almeno 400 studenti e le varie autorità locali. I costi saranno sostenuti da ACI Sport e Sara Assicurazioni.

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. Approvazione della Prima Rimodulazione al Budget 2016

Il Presidente, dopo averne dato lettura, illustra esaurientemente la propria relazione inerente la necessità di una prima rimodulazione al budget 2016 e al Piano di risanamento 2016-2020 che per gli esercizi successivi al budget in esame non subisce alcuna variazione.

L'operazione si è resa necessaria ai fini dell'organizzazione del Rally di Sanremo per l'anno in corso, sulla base dei seguenti fondamenti:

- l'incremento dei ricavi per € 165.000,00 è giustificato dalle quote di iscrizione pagate dai partecipanti all'evento sportivo, nonché da alcuni contributi ricevuti da sponsor privati;
- l'incremento dei costi per il medesimo importo di € 165.000,00 è in linea con le spese finora già sostenute e con quelle preventivate, nonché con il consuntivo delle spese sostenute per la precedente edizione del rally.

Oltretutto sia il Comune che il Casinò di Sanremo hanno erogato contributi per € 135.000,00 che hanno permesso delle variazioni di budget sia sul fronte dei ricavi che dei costi comportando variazioni al budget di competenza della Direzione determinate con provvedimento n. 13/2016.

Le variazioni proposte al Consiglio non comportano comunque modifiche al risultato gestionale per l'esercizio 2016, che mantiene un utile previsionale pari ad € 131.735.

Invita il Dott. De Grado a dare lettura della Relazione dei Revisori dei Conti. In particolare il Revisore pone l'accento sul fatto che la rimodulazione del predetto Piano riguarda esclusivamente l'anno 2016 e nessuna modifica, invece, è stata operata con riferimento alle annualità successive. Il Collegio, pur avendo preso nota della determina del direttore n. 13/2016 che prevede una riduzione a regime dei proventi da assistenza automobilistica ed una conseguente riduzione delle spese per prestazioni di servizi (in considerazione del fatto che l'attività di assistenza automobilistica è stata affidata in convenzione alla società di servizi *in house*), ritiene corretto non rilevare ulteriori variazioni per gli anni che compongono il piano pluriennale in dipendenza della situazione di assestamento, sia organizzativo che contabile, dell'unificazione operata fra i tre Enti territoriali prima esistenti. Invita tuttavia il Consiglio Direttivo ad un attento e costante monitoraggio della situazione, al fine di individuare possibili futuri scostamenti e ad attuare le necessarie e conseguenti misure.

I Consiglieri, udite le relazioni del Presidente e le osservazioni del Revisore dei Conti, approvano all'unanimità la 1ª rimodulazione al budget annuale 2016 e al Piano di risanamento 2016-2020, con il proposito di valutare eventuali ulteriori misure ed interventi allo stesso una volta consolidate le procedure ed assestati i processi organizzativi ed operativi, tutt'ora in corso, conseguenti all'accorpamento dei tre ex AACC nell'ACPL.

4. Aggiornamento sul Rallye Sanremo 2016

Il Presidente manifesta al Consiglio la propria soddisfazione per il record di iscrizioni alle Gare previste nel Rallye Sanremo 2016, che vede la partecipazione complessiva di n. 204 equipaggi. Invita quindi gli Organi dell'Ente e la Direzione alla Conferenza Stampa aperta al pubblico e prevista per le ore 18:00 di giovedì 7 aprile prossimo che si svolgerà presso il Teatro del Casinò di Sanremo, cui farà seguito la Cena di Gala con il contributo del Casinò stesso. Alle 22:30 presso l'esercizio Morgana Victory è prevista l'elezione di Miss Rallye 2016.

Inoltre, poiché si rende necessario anticipare diverse spese per gestire una serie di collaborazioni, provvedere al noleggio di materiali ed eseguire vari altri lavori e servizi necessari all'allestimento della manifestazione per circa 40.000 euro, sarebbe opportuno incaricare la Società *in house* di provvedere al reperimento di tali servizi e forniture in modo tale da snellire il carico di lavoro organizzativo e amministrativo che grava sull'Ente.

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

I Consiglieri esprimono la loro sincera soddisfazione per l'elevato numero di concorrenti iscritti quest'anno al Rallye Sanremo, a conferma del fascino sempre attuale che questa Gara conserva fra gli appassionati protagonisti dell'automobilismo sportivo e ringraziano il Presidente per l'invito.

Avendo contezza quindi del gran lavoro in cui l'Ente si trova impegnato il Consiglio Direttivo, accogliendo positivamente la proposta del Presidente all'unanimità DELIBERA di affidare alla Società in house AC Ponente Ligure Servizi Srl l'incarico di provvedere all'anticipo di alcune spese per conto dell'Ente ed reperimento di quei servizi e forniture che si renderanno necessari per ultimare l'allestimento della manifestazione rallistica, dando mandato alla Direzione di predisporre gli atti necessari.

5. Varie ed eventuali: Scelta del logo da attribuire all'AC del Ponente Ligure.

Il Presidente informa che il Consigliere Piersandro Boccone ha trasmesso alcune bozze di logo da attribuire all'ACPL e le mostra a tutto il Consiglio al fine di una loro valutazione. Segue un confronto sulle varie proposte, prendendo in esame anche quella a suo tempo creata da ACI Informatica ed il Consiglio, giungendo ad una soluzione condivisa, decide di deliberare sulla scelta del logo da attribuire all'Automobile Club del Ponente Ligure

Il Consiglio Direttivo

avendo valutato diverse proposte del consigliere Piersandro Boccone per il logo che identificherà l'Automobile Club del Ponente Ligure, oltre a quella creata da ACI Informatica, all'unanimità delibera

attribuire all'Automobile Club del Ponente Ligure il logo/marchio presentato dal consigliere Piersandro Boccone rappresentato da una ruota dentata di colore grigio a forma di C, contornata esteriormente al suo arco sinistro dalla scritta in colore blu "ACI" che riporta i nomi delle Città sede dei precedenti AC in ordine dal basso verso l'alto come segue: Sanremo – Imperia – Savona. Il centro della ruota contiene la scritta AC in colore blu "ACI"; in corrispondenza dell'apertura della forma a "C" di detta ruota e con il medesimo citato colore compare la scritta Ponente Ligure in cui Ponente è sovrapposto a Ligure e i due termini occupano uno sull'altro l'altezza del dittongo AC. L'esemplare del logo così come adottato è parte integrante del presente atto deliberativo.

Dare mandato al Direttore per gli opportuni provvedimenti conseguenti.

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
