

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 22 GIUGNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 22 giugno alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Ivo Panichi con nota n. 55/21 del 15/06/2021 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi dell'art.59 dello Statuto. Determinazione dei valori degli indicatori/obiettivo dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il primo triennio 2021/2023;
4. Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dal n. 483 del 31/03/2021 al n. 487 del 09/06/2021;
5. Varie ed eventuali.

La riunione si svolge anche in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., con domiciliazione presso la sede centrale dell'Ente ove è presente il Presidente.

Il collegamento in video conferenza è effettuato con utilizzo della piattaforma *Google Meet*.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, M. Curzi, L. Frascari, M. Laureati e I. Panichi, oltre ai Revisori dei Conti P. Perla e D. Gibellieri.

Ai sensi del vigente Statuto, il Cav. Ivo Panichi assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione ai sensi degli artt. 16 e 54 comma 3 dello Statuto. Viene successivamente verificata la sussistenza del numero legale dei presenti e, dato atto che tutti i Consiglieri/Revisori sono intervenuti fisicamente in presenza, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore, previo precedente invio di copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 10/05/2021 a tutti i componenti, dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 10/05/2021;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 10/05/2021.

APPROVARE altresì tutti i punti posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

PUNTO 2) - Comunicazioni del Presidente;

Non avendo particolari comunicazioni da rappresentare e non essendovi né domande né interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente chiede di passare alla trattazione degli argomenti relativi ai successivi punti posti all'ordine del giorno.

PUNTO 3) - Criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi dell'art.59 dello Statuto. Determinazione dei valori degli indicatori/obiettivo dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo per il primo triennio 2021/2023;

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il presente punto all'ordine del giorno, dando lettura della propria relazione illustrativa in merito all'argomento in questione, fornita ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti contestualmente all'avviso di convocazione della riunione odierna.

Al termine della lettura

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTE le recenti modifiche dell'art. 59 dello Statuto dell'ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, che prevedono i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget e i bilanci degli AA.CC.;

PRESO ATTO delle linee guida fissate dal Consiglio Generale ACI nella seduta dell'8 aprile 2020 e comunicate all'Ente con lettera circolare della Direzione Analisi Strategica dell'ACI prot. n. 59/21 del 30 aprile 2021;

CONSIDERATO che è attribuita ai Consigli Direttivi degli Automobile Clubs la funzione di fissare, con cadenza triennale e sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori dei Conti, gli obiettivi triennali 2021/2023 di cui all'art. 59 del sopra richiamato articolo di Statuto;

DATO ATTO del differimento del termine di comunicazione dei suddetti obiettivi originariamente fissata al 31.5.2021 al 30.6.2021 come da lettera circolare della Direzione Analisi Strategica dell'ACI prot. n. 64/21 del 6 maggio 2021 circolare ACI UAB prot. aaodir025/0000064/21 del 06.05.2021;

VISTO ed attentamente esaminato il documento istruttorio predisposto dal Direttore, Dr. Stefano Vitellozzi, acquisito agli atti dell'Ente al protocollo n. 54/21 del 14/06/2021, con il quale si dà evidenza della piena rispondenza della situazione attuale dell'Ente ai target di riferimento fissati da ACI e si propone di definire i valori degli indicatori/obiettivo dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, per il triennio 2021-2023, secondo criteri di mantenimento della situazione attuale;

DATO ATTO dell'analisi prospettica di dettaglio contenuta nel predetto documento istruttorio e valutate positivamente le considerazioni in esso rappresentate dal Direttore;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti;

SENTITI i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti presenti alla riunione, i quali hanno espresso parere favorevole alla definizione degli obiettivi in argomento così come determinati nella presente delibera;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DEFINIRE, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 59 dello Statuto ACI, i valori degli indicatori/obiettivo dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, per il triennio 2021-2023 come di seguito specificato:

- a) LIVELLO DI INDEBITAMENTO ACI: 10% (DIECI PER CENTO);
- b) SOLIDITA' FINANZIARIA: 2% (DUE PER CENTO);
- c) EBITDA MARGIN: 10% (DIECI PER CENTO);
- d) SOLIDITA' PATRIMONIALE: 30% (TRENTA PER CENTO);

DARE INCARICO al responsabile di struttura affinché trasmetta la suddetta delibera alla competente Direzione ACI entro il 30 giugno 2021.

PUNTO 4) - Presa d'atto e ratifica determinazione del Direttore dal n. 483 del 31/03/2021 al n. 487 del 09/06/2021;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con le disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

NR. PROGR.	DESCRIZIONE	DATA
483	Determinazione a contrarre per il conferimento di una procura speciale notarile a funzionari di ACI Informatica per la gestione dei contratti COL. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG Z323133D24	31.03.2021
484	Determinazione a contrarre per la partecipazione al seminario organizzato dalla Direzione Compartimentale su "Le ultime novità in materia di affidamento di contratti pubblici e affidamenti In House". Affidamento diretto - CIG Z7C3133D7A	01.04.2021
485	Affidamento biennale (dal 01/05/2019 al 30/04/2021) del servizio di pulizia, sanificazione ed attività ausiliarie comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario presso i locali adibiti ad uffici ed archivi dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno). Proroga tecnica del contratto stipulato tra l'Ente e la Ditta Clear di De Angelis Adalgisa.	14.04.2021
486	Determinazione a contrarre per la fornitura di gazebo ACI Storico personalizzato per l'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo. Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.- CIG Z9431D4102	21.05.2021

487	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione, sanificazione ed attività ausiliarie comprensivo della fornitura del materiale igienico sanitario presso i locali adibiti ad uffici ed archivi dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo (Viale Indipendenza, 38/a - Ascoli Piceno) per il periodo 01/08/2021 – 31/07/2023. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, come novellato dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020 di conversione, con modificazione, del D.L. n.76/2020 (decreto semplificazioni), mediante RdO sul MePA della Consip. Smart CIG N. Z2631D941D	09.06.2021
-----	--	------------

RICONOSCIUTO che gli atti adottati dal Direttore sopra menzionati siano effettivamente legittimi e coerenti con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente;

VISTI tutti gli atti afferenti alle relative procedure;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri presenti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO e riconoscere la piena legittimità dell'operato del Direttore e la coerenza del medesimo con gli indirizzi deliberati dagli Organi dell'Ente, condividendo le motivazioni alla base delle succitate determinazioni;

A questo punto il Presidente chiede ai Consiglieri presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 19.55.

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 19.55.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Cav. Ivo Panichi

IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vitellozzi