

Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2015

Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari e Gabriele Deidda, Consiglieri.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e il revisore Dr. Giampiero Gaia.

Sono assenti giustificati il Consigliere Salvatore Orrù e il Revisore Rag. Carlo Di Francesco.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: : si da lettura del verbale della precedente seduta del 12 ottobre 2015 che viene approvato all'unanimità.

Approvazione Piani di attività e progetti 2016: il Direttore ricorda che nella precedente riunione del Consiglio Direttivo del 6 ottobre 2015 erano stati presentati i piani di attività e progetti relativi all'anno 2016, già inviati ai membri del Consiglio e del Collegio in data 30 settembre 2015; dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, richiamato che i piani di attività e progetti erano stati precedentemente messi a disposizione dei membri del Consiglio, all'unanimità delibera di approvare i piani di attività e progetti relativi all'anno 2016, che si allegano sub a) al presente verbale del quale formano parte integrante, compresa la scheda di obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Cagliari per l'anno 2016, prevedendo per la realizzazione degli stessi un peso del 40% rispetto al piano della performance globale di Ente.

Approvazione budget 2016: Il Presidente richiama la normativa in materia, invitando poi il Direttore a illustrare i dettagli del budget 2016 proposto per l'approvazione. Il Direttore precisa che il budget annuale 2016 è stato predisposto sulla base delle attività già in essere nell'esercizio precedente, non includendo pertanto i risultati attesi da attività in fase avanzata di studio ma non ancora certe nella loro realizzazione. Per ciò che concerne le attività sportive si è optato per la scelta di non iscrivere gare a calendario, limitandosi a concedere contributi agli organizzatori, evitando all'Ente di essere coinvolto nella gestione economica delle stesse e nel rischio di impresa che ne deriva: pertanto non vengono previste entrate da attività sportiva, mentre le uscite si riferiscono esclusivamente a contributi che l'Ente potrà erogare nel corso dell'anno per favorire lo sviluppo di tale attività.

Non vengono previsti dividendi. Il budget economico si chiude con una previsione di attivo di € 33.252 dopo il pagamento delle imposte valorizzate per € 5.000. Il budget degli investimenti prevede piccoli investimenti nel campo dell'informatica e degli arredi. Viene poi data lettura della relazione del Presidente e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole alla approvazione del budget 2016. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, verificato che il documento proposto è stato redatto in conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 29 settembre 2009, punto 4) all'ordine del giorno, con rispetto dei termini da questo previsto e sulla scorta dei dati a disposizione; all'unanimità delibera di approvare il budget annuale 2016, la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i sopracitati documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

Il Direttore ricorda le disposizioni in materia che prevedono che, esponendo l'Ente un patrimonio netto negativo, comportano l'approvazione di un nuovo piano di risanamento e di un nuovo budget pluriennale e consegna copia di detto documento al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti per l'approvazione nella successiva riunione.

Assegnazione contributi sportivi 2° semestre 2015: il Presidente comunica che è pervenuta una unica richiesta di contributi sportivi, formulata dalla ASD ACI Cagliari per lo Sport, tesa ad ottenere un contributo di € 5.000,00 in relazione alla organizzazione della manifestazione sportiva automobilistica "1° Motor Show Città di Quartu", svoltasi in data 27 e 28 giugno 2015, nonché per la gara di regolarità denominata "Regolarità di Natale", in corso di organizzazione e che si terrà a Cagliari in data 12 e 13 dicembre, per la quale l'Associazione Sportiva richiedente si riserva di trasmettere la documentazione dimostrante le spese sostenute al termine dello svolgimento della stessa. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, vista la richiesta pervenuta dalla ASD ACI Cagliari per lo Sport, verificato che il 1° Motor Show Città di Quartu si è svolto con successo in data 27 e 28 giugno 2015, accertato che la domanda pervenuta è corredata da documentazione attestante la spesa sostenuta, verificato

che parte di questa documentazione non è ammissibile ai fini della erogazione di contributo, constatato che la documentazione attestante spese ritenute ammissibili è pari a € 3.073,20, considerato che la ASD ACI Cagliari per lo Sport sta organizzando una seconda manifestazione per la quale si riserva di presentare idonea documentazione comprovante le spese, all'unanimità delibera di approvare la concessione alla ASD ACI Cagliari per lo Sport di un contributo di € 5.000,00 per l'organizzazione delle manifestazioni sportive automobilistiche "1° Motor Show Città di Quartu" e "Regolarità di Natale", autorizzando il versamento di una prima parte del contributo approvato, pari a € 3.000,00, a seguito della documentazione di spesa presentata e relativa al 1° Motor Show Città di Quartu, e dando disposizione agli Uffici di provvedere al versamento della rimanente parte del contributo approvato a seguito di presentazione da parte di Aci Cagliari per lo Sport di idonea documentazione di spesa relativa a questa seconda manifestazione e nei limiti della stessa documentazione esibita.

Incarico legale per vicenda Stai: aggiornamenti: il Presidente informa che la relazione richiesta al consulente D.ssa Daniela Sacco non è ancora pervenuta e rimanda la discussione dell'argomento a una successiva riunione.

Obiettivi ai delegati novembre 2015; Il Presidente, ricordato che l'Ente dall'esercizio in corso provvede ad assegnare ai delegati obiettivi mensili, richiamato lo studio elaborato dagli uffici e presentato dal Direttore, propone di confermare, limitatamente al mese di novembre 2015, i seguenti obiettivi associativi, equivalenti a quelli già assegnati nel mese di ottobre 2015:

Start Srl delegazioni Sede e Cagliari Nord:	n. 80 soci;
Delegazione di San Gavino Monreale:	n. 20 soci;
Delegazione di Carbonia:	n. 16 soci;
Delegazione di Sestu:	n. 9 soci;
Delegazione di Capoterra:	n. 2 soci;
Delegazione di Sanluri:	n. 2 soci;
Delegazione di Sant'Anna Arresi:	n. 15 soci;
Delegazione di Cagliari Via Temo:	n. 10 soci;
Acipoint di Quartu San Benedetto:	n. 8 soci;

con raddoppio delle provvigioni delle associazioni rilasciate in detto mese, al raggiungimento dell'obiettivo, secondo le consuete modalità, e con esclusione del raddoppio delle provvigioni limitatamente alle tessere Club rilasciate al prezzo speciale di € 25,00 riservato alle associazioni abbinate a formalità automobilistiche.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la proposta del Presidente, preso atto dello studio prodotto dal Direttore, all'unanimità delibera di approvare gli obiettivi associativi novembre 2015 come sopra esposti.

Varie ed eventuali:

COSTITUZIONE RETE DI DISTRIBUTORI A MARCHIO ACI: il Presidente ricorda l'opportunità di procedere alla costituzione di una rete di distributori a marchio ACI che operi utilizzando la positiva esperienza maturata presso l'impianto di Via Tuveri angolo Via Amat. Viene ricordata la necessità di procedere alla ricerca di un partner commerciale che provveda alle varie fasi di costituzione, coordinamento e promozione della costituenda rete di distributori di carburante, procedendo alla selezione tramite avviso di interesse a evidenza pubblica. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la proposta del Presidente, ritenuta utile per l'Ente e per i soci la costituzione di una rete di distributori di carburante a marchio ACI, stimato che il valore del contratto di concessione del marchio non potrà essere superiore a € 120.000, ritenuto che l'affidamento dell'incarico di convenzionato non debba comportare assegnazione di esclusiva di zona, premesso che tutte le spese di organizzazione e gestione della rete di distributori di carburante dovranno rimanere interamente a esclusivo carico del soggetto cui verrà affidato l'incarico, apportate le opportune modifiche al testo proposto dal Direttore, all'unanimità delibera di approvare l'avviso di interesse che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante, disponendone la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e l'invio alla associazione di categoria Faib per ottenerne la massima diffusione.