

Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 19 aprile 2016

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e i revisori Dr. Giampiero Gaia e Rag. Carlo Di Francesco.

È assente il Consigliere Salvatore Orrù.

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

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente seduta del 23 febbraio 2016 che viene approvato all'unanimità.

Approvazione delibere presidenziali: viene data lettura delle seguenti delibere presidenziali: delibera presidenziale n. 1 del 18 marzo 2016, di nomina di Fabrizio Anecronti a Vicepresidente Vicario della Commissione Sportiva; delibera presidenziale n. 2 del 4 aprile 2016, di assegnazione, limitatamente al mese di aprile 2016, dei seguenti obiettivi associativi:

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord:	n. 70 soci;
Delegazione di San Gavino Monreale:	n. 10 soci;
Delegazione di Carbonia:	n. 15 soci;
Delegazione di Sestu:	n. 6 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. 7 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. La delibera presidenziale n. 2 del 4 aprile 2016 viene approvata all'unanimità; la delibera n. 1 del 18 marzo 2016 viene portata per conoscenza al Consiglio Direttivo, ma non necessita di approvazione in quanto la materia era stata delegata dal Consiglio Direttivo al Presidente con delibera del 28/10/2014, punto 12 lett. a) all'Ordine del Giorno.

Contratto di affiliazione commerciale per la rete di distributori di carburante a marchio ACI: il Presidente ricorda che l'Ente intende promuovere la costituzione di una rete di distributori di carburante a marchio ACI e ricorda 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; da poi la parola al Direttore perché illustri il contratto da sottoscrivere con l'azienda che verrà incaricata di organizzare detta rete. Il Direttore illustra il contratto soffermandosi sui punti principali. Al termine di approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata l'introduzione del Presidente, ascoltata l'illustrazione del Direttore, stimato che il valore del contratto di concessione del marchio non potrà essere superiore a € 120.000, verificato che l'affidamento dell'incarico di convenzionato non comporterà assegnazione di esclusiva di zona, accertato 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, ritenuto che il contratto predisposto risponda alle esigenze dell'Ente in materia, all'unanimità delibera; a) di approvare lo schema di contratto che si allega sul a) al presente verbale del quale forma parte integrante; b) di pubblicare un avviso di interesse, con scadenza 16/05/2016, di contenuto equivalente al precedente già pubblicato, disponendone la pubblicazione sul sito internet dell'Ente e l'invio alla associazione di categoria Faib per ottenerne la massima diffusione.

Bilancio consuntivo 2015: utilizzazione del termine di 180 giorni per la sua approvazione: Il Consiglio Direttivo, visto l'art. 24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 29 settembre 2009, punto 4) all'Ordine del Giorno, che prevede, per particolari esigenze, che il termine di approvazione del bilancio di esercizio possa essere prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Direttivo, richiamato che in data 3 marzo 2016 è stata emessa sentenza di fallimento della società partecipata Stai Srl, ritenuto di dover provvedere a una attenta ricognizione del valore del patrimonio netto delle società partecipate, con riferimento particolare a Petrosarda Sr, al fine di una corretta iscrizione dello stesso nel bilancio dell'Ente, evidenziato che l'Ente si avvale al momento della collaborazione di un solo dipendente, oltretutto con contratto di lavoro part time,

all'unanimità delibera di rimandare al 30 giugno 2016, ricorrendone i requisiti, l'approvazione del bilancio di esercizio 2015.

Sentenza di fallimento società Stai Srl: Il Presidente consegna ai presente copia della sentenza di fallimento della società Stai Srl, il Direttore comunica di essere ancora in attesa di parere scritto da parte dell'Avv. Emanuela Falqui. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di attendere il parere dell'Avv. Falqui prima di assumere decisioni in merito.

Richiesta contributo ad Aci: il Presidente informa che c'è la possibilità di richiedere ad ACI un contributo straordinario per il progetto di realizzazione di rete di distributori carburanti. Il Direttore ne ha parlato con il Presidente Nazionale Angelo Sticchi Damiani, con il quale ha ipotizzato un contributo di € 25.000. Il Presidente Nazionale ha ritenuto eccessiva la cifra ma non ha escluso la possibilità di erogazione di un contributo e ha invitato l'Ente a trasmettere una richiesta scritta. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, considerata l'importanza del progetto, valutata la possibilità di ottenere un contributo da parte di ACI, all'unanimità da mandato al Presidente di inviare al Presidente Nazionale Angelo Sticchi Damiani una breve illustrazione del progetto con richiesta di congruo contributo.

Richiesta contributo ad Aci Informatica: il Presidente ricorda che l'Ente ha richiesto un contributo ad ACI Informatica di € 3.600,00 destinato alla promozione associativa: la risposta di ACI Informatica è stata positiva, occorre determinare l'utilizzazione dell'importo che potrebbe essere destinato alla emanazione di n. 80 tessere club, dal costo di vendita di € 45,00 con aliquota sede centrale € 18,00 (e quindi margine per l'Ente di € 27,00), da attribuirsi secondo le decisioni del Consiglio Direttivo. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di rinviare la decisione relativa alle tessere da omaggiare onde consentire una opportuna riflessione ai Consiglieri.

Provvigioni associative: il Presidente illustra ai presenti una comunicazione trasmessa dall'Ufficio Amministrativo dell'Ente, che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante, con la quale si evidenziano criticità sorte circa il nuovo sistema provvigionale adottato dal Consiglio Direttivo con deliberazione del 28/01/2016, punto 6), lettera d) all'ordine del giorno. Il Direttore conferma che il nuovo sistema adottato ha creato situazioni penalizzanti per alcuni delegati, è stato poco compreso e ha portato a una riduzione delle delegazioni nell'attività di promozione associativa. Ricorda anche come il Responsabile Commerciale proponga un ulteriore obiettivo da remunerare a parte. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, acquisito il parere dell'Ufficio Amministrativo, ascoltate le precisazioni del Direttore, all'unanimità delibera di ripristinare il sistema provvigionale già adottato nel 2015, riconoscendo, esclusivamente ai delegati che per almeno tre mesi consecutivi raggiungano l'obiettivo e per tutti i mesi in cui lo stesso verrà raggiunto consecutivamente, una ulteriore provvigione di € 3,00 IVA compresa a tessera, con esclusione delle tessere Club rilasciate al prezzo speciale di € 25,00.

Nuovo prodotto App Mobile: In relazione al nuovo prodotto App Mobile il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, valutato il costo per il cliente, richiamata la novità dell'iniziativa, all'unanimità delibera di riconoscere al delegato una provvigione di € 80,00 IVA compresa per ogni contratto sottoscritto, da aggiungersi alla provvigione maturata per il rilascio della tessera ACI.