

## **Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 26 ottobre 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 il componente Dr. Giampiero Gaia.

È assente giustificato 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 4 ottobre 2016 che viene approvato all'unanimità.

**Approvazione piani di attività e progetti 2017:** il Direttore ricorda che nella precedente riunione del Consiglio Direttivo del 4 ottobre 2016 erano stati presentati i piani di attività e progetti relativi all'anno 2017, in quell'occasione consegnati ai membri del Consiglio e del Collegio; 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 2017, 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 2017, prevedendo per la realizzazione degli stessi un peso del 40% rispetto al piano della performance globale di Ente.

**Approvazione budget 2017:** Il Presidente richiama la normativa in materia, invitando poi il Direttore a illustrare i dettagli del budget 2017 proposto per l'approvazione. Il Direttore precisa che il budget annuale 2017 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.

Nel budget 2017 trova spazio una nuova attività, consistente in una vasta attività di educazione stradale rivolta alle scuole elementari, oggetto di apposito progetto presentato alla Regione Sardegna per il suo finanziamento. Le entrate che deriveranno, previste nella voce di budget Entrate per contributi da altri Enti, nel caso specifico la Regione Sardegna, sono state contenute a livello di previsione in € 30.000, pari alle spese attese, in modo da evitare che tale voce possa influire sul risultato finale del budget: si precisa tuttavia che l'approvazione del progetto da parte della Regione assicura all'Ente un utile.

Non vengono previsti dividendi. Il budget 2017, che presenta una differenza tra valore e costi della produzione positiva per € 52.152 e un mol positivo per € 75.178, si chiude con una previsione di avanzo ante imposte di € 38.052. Le imposte sono state calcolate tenendo conto del dato storico in € 5.000, il budget 2017 espone un utile di esercizio pari a € 33.052.

Il budget degli investimenti prevede piccoli investimenti nel campo dell'informatica e degli arredi, il budget di tesoreria chiude in pareggio. Viene poi data lettura della relazione del Presidente, mentre il Collegio si riserva di consegnare la relazione contenente il suo parere nella giornata successiva. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, 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, in attesa di acquisire il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di approvare il budget annuale 2017, la relazione del Presidente e gli altri documenti che lo compongono, a condizione che pervenga relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprima parere favorevole all'approvazione. Tutti i sopracitati documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

**Proposta di piano di rientro debiti pregressi con ACI:** il Presidente ricorda la richiesta di Acì di provvedere alla proposizione di un nuovo piano di rientro dei debiti pregressi. Dopo

approfondita discussione il Consiglio Direttivo, acquisita la documentazione proposta dal Direttore, verificato il budget 2017, ascoltato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ritenuto di dover entrare in possesso anche di un budget e di un business plan quinquennali al fine di meglio valutare la sostenibilità del piano di rientro, all'unanimità delibera di rimandare la discussione sull'argomento a un momento successivo all'acquisizione della ulteriore documentazione richiesta.

**Selezione interna per passaggio di posizione economica da C1 a C2:** Il Presidente informa che l'Ente, per il tramite del Direttore, ha richiesto un parere alla sede centrale ACI (D.ssa Antonella Palumbo della Direzione Risorse Umane), parere che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, acquisite informazioni sull'argomento, esaminato il parere fornito da Aci, verificato che in Aci le selezioni per passaggio tra aree non sono oggetto di valutazione da parte dell'organo di indirizzo politico bensì trovano impulso da determinazioni dirigenziali, all'unanimità delibera di prendere atto dell'allegata comunicazione rimandando l'argomento alle eventuali determinazioni dirigenziali.

**Obiettivi ai delegati novembre 2016:** Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di assegnare alle delegazioni per il mese di novembre 2016 i 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. 12 soci;
Delegazione di Sestu:	n. 7 soci;
Delegazione di Sanluri:	n. 2 soci;
Delegazione di Sant'Anna Arresi:	n. 10 soci;
Delegazione di Cagliari Via Temo:	n. 15 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. La delibera viene approvata all'unanimità.

**Iniziativa a sostegno dei delegati:** il Direttore informa che Aci Informatica – Direzione Commerciale ha comunicato la disponibilità a mettere a disposizione dell'Ente l'importo di € 2.000 da destinarsi al recupero di associazioni: il Consiglio Direttivo prende atto e, considerato che le tessere Club, in questa circostanza, possono essere cedute per l'importo di € 25,00 l'una, valuta che in totale si tratta di n. 80 associazioni messe a disposizione dell'Ente. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ritenuto di dover prendere una iniziativa a sostegno delle delegazioni che trovano maggiore difficoltà a far rinnovare la tessera ai soci, visti gli andamenti associativi e i mancati rinnovi relazionati dal Direttore, all'unanimità delibera di concedere alle delegazioni che contano nel 2016 più di 35 mancati rinnovi (compreso lo stesso Automobile Club) tali tessere come tessere da omaggiare ai soci non rinnovanti in numero proporzionale tra le delegazioni, stabilendo conseguentemente che le tessere omaggio a disposizione delle singole delegazioni sono le seguenti:

Sede n. 24;
Via Carboni Boi n. 42
Sant'Anna Arresi n. 8
Carbonia n. 6

**Nuovo libro:** Il Consiglio Direttivo, richiamata la propria volontà di produrre come omaggio sociale 2017 un nuovo libro sulla storia dell'automobilismo anche al fine di celebrare i 90 anni della fondazione dell'Ente, considerato che anche gli altri Automobile Club della Sardegna necessitano di omaggi sociali, ritenuto che la proposizione congiunta del libro storico come omaggio sociale ridurrebbe notevolmente i costi di produzione per singolo Ac, all'unanimità delibera di proporlo come omaggio comune anche agli altri AACC Sardi, in modo da contenere le spese.

**Crediti agenzia sara:** il Direttore informa che la ex Agenzia Quartu Diaz deve ancora circa 3.044 € relativi a rimborsi delle locazioni di gennaio, febbraio e marzo 2016: tali importi sono stati invano sollecitati. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di dare mandato al Presidente affinché richieda il saldo del dovuto entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione, con trasmissione della pratica a un legale in caso di mancato pagamento.

**Avviso di interesse collaboratore assicurativo:** il Presidente dà la parola al Direttore che fa presente che l'Agenzia Generale non presenta una struttura idonea per il recupero delle polizze perse negli ultimi anni in cui la compagnia non era competitiva e per la proposta di preventivi a clienti che, rivolgendosi agli sportelli delle delegazioni, ne facciano richiesta. Ritiene pertanto che sia opportuno ricercare un collaboratore iscritto alla sezione E del Rui, e come tale libero professionista, cui affidare un portafoglio di potenziali clienti. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, preso atto dell'impossibilità dell'Agenzia Generale di dispiegare tutte le sue potenzialità con l'attuale struttura, accertato che il potenziamento della stessa avverrà tramite rapporto con libero professionista e quindi non con lavoro subordinato, all'unanimità delibera di pubblicare un avviso di interesse riservato ai possessori dei titoli per la professione di subagente assicurativo iscritti alla sezione E del Rui, con riserva di valutare le manifestazioni di interesse pervenute anche sulla base della consistenza e della qualità dei portafogli assicurativi dei manifestanti interesse, con possibilità di affidare uno o più mandati di subagente/produttore.