

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 29 OTTOBRE 2020

L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Ottobre, alle ore 11.00, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo si è riunito, per discutere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Piano delle attività del Direttore anno 2021;
- 3) Ratifica Delibera del Presidente n. 02/2020;
- 4) Approvazione Rimodulazione Budget 2020;
- 5) Approvazione Budget per l'Esercizio 2021;
- 6) Modifica delle convenzioni con le Delegazioni;
- 7) Pubblicazione avviso per affidamento servizio di conto corrente;
- 8) Ratifica incarichi conferiti;
- 9) Modifica al Regolamento di reclutamento del personale Acigenova Service Srl;
- 10) Acigenova Service S.r.l. - reclutamento del personale - atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs 175 del 2016;
- 11) Ratifica Delibera del Presidente n. 03/2020;
- 12) Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Partecipano in videoconferenza: Giovanni Battista Canevello, Giorgio Spina;

Partecipano in audioconferenza: Maurizio Scaiola, Ettore Spagliardi;

Presente: Eligio Clemente;

Revisori dei Conti: partecipa in videoconferenza Antonio Pagano; partecipano in audioconferenza Franco Doderò e Salvatore Canonici;

Segretario: Susanna Marotta

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale necessario per deliberare, dichiara aperta la seduta. Considerata, altresì la partecipazione di tutti i Consiglieri propone di integrare l'Ordine del Giorno, aggiungendo la richiesta di OMISSISS.

Il Consiglio Direttivo approva, pertanto l'Ordine del Giorno è così integrato:

- 13) OMISSISS: richiesta di riduzione del canone di locazione.

1) Approvazione Verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta del giorno 08 Settembre us è letto ed approvato all'unanimità.

2) Piano delle attività del Direttore anno 2021.

Il Direttore dà lettura al proprio Piano delle Attività, i cui contenuti vanno a determinare, in parte, la stesura del budget 2021 dell'Ente.

Il Direttore conferma il proprio impegno a seguire le indicazioni dell'Automobile Club d'Italia e le linee strategiche approvate dall'Assemblea dell'ACI il 29 Aprile 2019, per il triennio 2020/2022;

conferma, altresì, il proprio impegno nei confronti dello Sport Automobilistico e la promozione di eventi sotto l'egida di Acistorico.

Il Consiglio Direttivo,
sentito il Direttore

Delibera n. 11/20

di approvare il Piano delle Attività del Direttore per l'Esercizio 2021.

3) Ratifica Delibera del Presidente n. 02/2020.

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera n. 02 del Presidente, avente come argomento il Regolamento del contenimento della spesa 2020 - 2022.

4) Approvazione Rimodulazione Budget 2020.

La rimodulazione del Budget 2020 presenta un sostanziale pareggio, nonostante il difficile Esercizio 2020, connotato dal lockdown che ha contratto, in modo sensibile, le entrate.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;
- viste le risultanze;

Delibera n. 12/20

di approvare la rimodulazione del Budget 2020.

5) Approvazione Budget per l'Esercizio 2021.

Il Budget dell'Esercizio 2021, che si presenta con Euro 2.000,00 di utile, è stato elaborato considerando una totale ripresa delle attività.

Il Consiglio Direttivo

- sentito il Direttore che ha illustrato il Budget annuale per l'Esercizio 2021;
- letta la relazione del presidente;
- letta la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere favorevole all'approvazione;

Delibera n. 13/20

di approvare il Budget annuale per l'Esercizio 2021 ed i relativi allegati.

Il Presidente dell'Ente ed il Collegio dei Revisori ringraziano Antonio Traverso, Responsabile dell'Ufficio di Contabilità, per la collaborazione che, costantemente, garantisce.

6) Modifica delle convenzioni con le Delegazioni.

OMISSISS

7) Pubblicazione avviso per affidamento servizio di conto corrente.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che è arrivata a scadenza la proroga concessa al Banco Popolare di Milano, per la gestione dei servizi bancari.

Ciò premesso, è necessario procedere, con un nuovo avviso, all'affidamento del servizio triennale di conto corrente.

L'avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente, a decorrere dal giorno 30 Ottobre 2020, fino al 16 Novembre 2020.

8) Ratifica incarichi conferiti.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che sono stati affidati i seguenti incarichi, a seguito di pubblicazione dell'avviso nel sito dell'ente, in data 21 Febbraio 2020.

L'affidamento dell'incarico è stata posticipato a seguito dell'emergenza Covid19, ad eccezione dell'incarico allo Studio MP, affidato con determina n. 143 del 12 Ottobre 2020 (richiamato il verbale del giorno 08 Settembre, punto 12 dell'ordine del giorno).

1) affidamento triennale servizio ufficio stampa e supporto nella organizzazione degli eventi a **Societa' Sprint srl**;

2) affidamento triennale del servizio di programmazione ed elaborazione dei progetti in tema di sicurezza stradale a **Castelletto Pratiche Auto di Traverso Luigi & c. s.n.c.**;

3) affidamento triennale servizio consulente del lavoro a **Studio MP snc**;

4) affidamento triennale servizio di edizione del notiziario sociale Automobilismo Ligure a **Antica Tipografia Ligure cooperativa sociale onlus**.

9) Modifica al Regolamento di reclutamento del personale Acigenova Service Srl.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che è necessario procedere alla modifica del Regolamento per il reclutamento del Personale, approvato dallo stesso Consiglio in data 08 Settembre 2015. L'articolo che deve essere modificato è il 18 che regola, solo in parte, l'assunzione di persone appartenenti alle categorie protette.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;
- ritenuta opportuna l'integrazione;

Delibera n 15/20

di modificare l'articolo 18 del Regolamento di reclutamento del Personale come segue:

"L'assunzione dei soggetti con disabilità potrà avvenire, alternativamente, secondo le tre seguenti modalità:/"

- /1. la chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in base all'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001;*
- 2. il concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l'articolo 16 della legge 68/1999;*
- 3. le convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge 68 / 1999/"*.

10) Acigenova Service S.r.l. - reclutamento del personale - atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs 175 del 2016.

Considerato che la Società ACI Genova Service S.r.l. intende assumere a tempo determinato per un periodo di 07 mesi n. 1 unità di personale appartenente alle categorie protette, ai sensi della legge 68 del 1999;

Dato atto che ACI Genova Service S.r.l. rappresenta una società a totale controllo pubblico ed affidataria *in house* di appalti strumentali e di servizio pubblico di interesse generale da parte dell'Automobile Club Genova (Ente Pubblico non Economico) e dunque soggetta alle disposizioni di cui all'art. 19 del D.lgs 175 del 2016 per quanto riguarda il reclutamento del personale;

Visto l'art. 19, comma 5, del D.lgs 175 del 2016, a mente del quale *"Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale"*.

Delibera n. 16/20

di autorizzare l'assunzione a tempo determinato per un periodo di 07 mesi da parte della Società di n.01 unità di personale appartenente alle categorie protette, ai sensi della legge 68 del 1999;

di stabilire che tale assunzione potrà avvenire, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

- 1) chiamata numerica (mediante avviamento) per le categorie e i profili per cui è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo in base all'articolo 35, comma 2, del d.lgs. 165/2001;
- 2) concorso (con riserva di posti) per le altre qualifiche secondo l'articolo 16 della legge 68/1999;
- 3) convenzioni ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge 68 / 1999.

11) Ratifica Delibera del Presidente n. 03/2020.

Il Consiglio Direttivo ratifica la Delibera n. 03 del Presidente, avente come argomento la nomina del Direttore, quale Responsabile del Portale Lavoro Pubblico dell'Automobile Club di Genova.

12) Regolamento Elettorale dell'Automobile Club Genova recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che l'Ufficio ha provveduto alla modifica del Regolamento Elettorale, secondo quanto richiesto dal Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia che ha approvato, ai sensi dell'art. 15, lett. C) dello Statuto dell'ACI il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali" dell'Automobile Club Genova, nel testo approvato dall'Assemblea dei Soci del 29 Giugno u.s..

La modifica apportata si riferisce agli artt. 18 e 19, che rinviano all'art. 16, anzichè 17 ed è stata inserita la seguente rettifica:

con rettifica del rinvio presente agli artt. 18 e 19, commi 5 e 6, al pertinente art. 17 anziché 16.

13) OMISSISS: richiesta di riduzione del canone di locazione.

OMISSISS

Alle ore 12.30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, la seduta è dichiarata sciolta.

IL SEGRETARIO
F.to Susanna Marotta

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Battista Canevello