

Delibere 11-18 del 26 marzo 2021

Automobile Club Bologna

Seduta di Consiglio Direttivo del 26.03.2021

Il giorno 26 marzo 2021, ore 17.30, presso la sede dell'Ente, sita in via Emilia Ponente 24/O, su convocazione del Presidente prot. 12 del 20.01.2021 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Bologna per discutere il seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta del 28 gennaio 2021
2. Comunicazioni del Presidente
3. Bilancio di esercizio 2020
4. AC BO Servizi ass. srl: Bilancio di esercizio 2020 – Verifica risultati 2020 e Piano obiettivi 2021
5. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023
6. Delibera Presidente n.2/2021 – Ratifica ex art.55 Statuto ACI
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- a) Bendinelli Federico (Presidente)
- b) Di Girolamo Francesco
- c) Jovi Enrico; - in videoconferenza
- d) Salcito Domenico (Vice Presidente) - in videoconferenza

E' assente il consigliere Galletti Gian Piero

Alla riunione partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) Calzolari Giovanni
- b) Ceccacci Gianfranco – in videoconferenza
- c) Principe Albertina – in videoconferenza

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto ACI il Direttore Dott. Raffaele Ferriello.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 17.35 e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta del 28 gennaio 2021 – delibera n.11

Il Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del verbale della seduta di Consiglio del 28 gennaio 2021.

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA (N. 11/2021)

di approvare il verbale della seduta del 28 gennaio 2021

2. Comunicazioni del Presidente – delibera n.12

--- OMISSIS ---

- *Incarico di “Responsabile area comunicazione e rapporti con i media dell'AC Bologna” – delibera n.12*

--- OMISSIS ---

Il Consiglio,

CONSIDERATA l'importanza di impostare una più attenta strategia della comunicazione attraverso un soggetto permanentemente impegnato nella sua cura in staff al Presidente e al Direttore dell'AC

all'unanimità DELIBERA (N. 12/2021)

di autorizzare la Società alla realizzazione di una procedura comparativa con Avviso pubblico per l'individuazione di un 'Responsabile dell'area comunicazione e dei rapporti con i media dell'AC Bologna" per un periodo massimo compreso tra aprile e dicembre 2021 ed un costo massimo di € 9.000.

3. AC BO Servizi ass. srl: Bilancio di esercizio 2020 – Verifica risultati 2020 e Piano obiettivi 2021 – delibere n.13-14

Il Presidente illustra il Bilancio di esercizio 2020 della società in house AC BO Servizi assicurativi srl, sottoposto in pre-approvazione al Consiglio Direttivo dell'AC quale forma di controllo ex post secondo i dettami del Regolamento di Governance dell'Ente. Il Bilancio si chiude con un valore della produzione di € 694.158, costi della produzione pari a € 669.434; un risultato economico di € 15.687 ed un patrimonio netto pari a € 43.585. Si evidenzia che il risultato positivo è in buona parte riconducibile ai benefici dell'utilizzo della Cassa Integrazione che ha consentito una corposa riduzione dei costi del personale passati da € 339.383 del 2019 a € 290.988 del 2020.

il Consiglio,

VISTO l'art. 7.6 del Regolamento di Governance dell'AC Bologna

ESAMINATO il Conto economico e Stato Patrimoniale 2020 trasmesso dalla Società AC BO servizi assicurativi srl

UDITA l'esposizione del Presidente

DELIBERA all'unanimità di approvare il progetto di bilancio 2020 della società AC BO Servizi assicurativi srl conferendo mandato al Presidente ai fini dell'approvazione in sede assembleare (DEL. 13).

--- OMISSIS ---

Il Consiglio, dopo breve dibattito sulla natura delle attività svolte dalla società strumentale e sul monitoraggio necessario sulle stesse

DELIBERA all'unanimità

- di approvare il documento "Compliance e piano obiettivi 2021"
- conferisce mandato al Direttore per la trasmissione del documento alla società AC BO Servizi assicurativi srl (DEL.14).

4. Bilancio di esercizio 2020 – delibera n.15

--- OMISSIS ---

Il Consiglio Direttivo, dopo approfondita discussione,

VISTO l'art. 53 dello STATUTO ACI

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Bologna deliberato dal Consiglio Direttivo in data 20/07/2009

ESAMINATI gli schemi di Bilancio, Conto economico, Stato patrimoniale, Rendiconto finanziario e Nota

integrativa relativi all'esercizio 2020

VISTA la Relazione dei revisori dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio 2020 dell'AC Bologna

DELIBERA (del. 15) all'unanimità,

- di predisporre il bilancio dell'esercizio 2020, che chiude con un utile d'esercizio di € 86.488= e un patrimonio netto di € 148.530= e la connessa relazione del Presidente;
- di convocare l'Assemblea in prima convocazione il 21 aprile 2021 e in seconda convocazione il 22 aprile 2021;
- di dare mandato alla Direzione di curare ogni adempimento normativo e regolamentare connesso all'espletamento dell'Assemblea stessa.

5. Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - delibera n.16

--- OMISSIS ---

Il Consiglio,

VISTI gli artt. 1 e ss. L.190/2012

ESAMINATA la documentazione relativa al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023,

DELIBERA con voto unanime l'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza 2021-2023 dell'AC Bologna come illustrato dal Direttore (del. 16).

6. Delibera Presidente n.2/2021 – Ratifica ex art.55 Statuto ACI - delibera n.17

--- OMISSIS ---

Il Consiglio, DELIBERA all'unanimità,

di ratificare la Delibera presidenziale n.2 del 08.03.2021 (del. 17);

7. Varie ed eventuali - delibera n.18

--- OMISSIS ---

Il Consiglio dopo breve discussione,

VISTO l'art.21 del D.lgs. 50/2016

VISTO il documento programmatico biennale 2021/22 presentato dalla Direzione

DELIBERA di approvare il documento di programmazione degli acquisti di beni e di servizi biennio 2021/22 come illustrato dal Direttore (del.18)

--- OMISSIS ---

Il Segretario
Dott. Raffaele Ferriello

Il Presidente
Avv. Federico Bendinelli