

Il giorno 19 Dicembre 2023 alle ore 18.30 – a seguito di convocazione prot. n 919 del 05.12.2023 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale riunione del 22.11.2023;
2. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
3. Rinnovo del Disciplinare Operativo annuale di Guidaci Service Srl;
4. Budget 2024 Società in house Guidaci Service Srl;
5. Rinnovo Commissione Congruità;
6. Programmazione attività educazione stradale;
7. Tesserà omaggio XXXX.

Sono presenti il Presidente dr. Ruggero Campi, il Vice Presidente dr.ssa Maria Antonietta Vinti il Consigliere dr. Luigi Gargiulo e il Consigliere Sig. Giovanni Rosi.

Risultano assenti giustificati il Presidente del Collegio Revisori dei Conti dr. Franco Petrini, il Revisore dei Conti dr. Massimo Pannacci.

Svolge le funzioni di Segretario la dr.ssa Maria Elena Milletti, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22.11.2023

Si condivide il Verbale della seduta del 22.11.2023, già trasmesso ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail.

Non avendo ricevuto osservazioni Il Consiglio il documento viene inteso come approvato.

2. COMUNICAZIONI

- A. Si è tenuto in data 14 dicembre presso la scuola di Lingue Estere dell'Esercito un evento di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale cui ha partecipato il Pres. dr. Campi in qualità di relatore, insieme al comandante della Polizia Municipale di Perugia, dr.ssa Nicoletta Caponi e al Comandante della Polizia Stradale di Perugia, dr. Francesco Cipriano. L'evento, precisa la Vice presidente Vinti anch'essa presente, è andato molto bene ed ha riscosso successo. Si sottolinea inoltre che il complesso monumentale Santa Giuliana potrebbe costituire una stupenda cornice storico artistica per la realizzazione di manifestazioni di auto d'epoca.

Il Consiglio Direttivo prende atto e condivide.

B. – *OMISSIS* -

C. – *OMISSIS* -

- D. E' stata convocata in data 21 dicembre 2023 alle ore 19 presso il Palazzo Comunale di Spello l'assemblea straordinaria dei soci Amub Magione Spa avente il seguente Ordine del Giorno:
1. Adeguamento dello Statuto al fine di assumere la qualifica di Società Benefit;
 2. Modifica dell'art. 11 dello Statuto.

Il Dr. Gargiulo chiede quali modifiche nell'organizzazione societaria interverranno a seguito della trasformazione in società benefit. Il Pres. Campi specifica che le società benefit devono o produrre positività a favore del tessuto sociale delle comunità presso cui operano ovvero ridurre le negatività legate allo svolgimento dell'attività sociale.

Nello specifico AMUB Magione Spa si occuperà di svolgere un'attività di educazione e sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale e si attiverà per ridurre l'inquinamento causato dagli sport motoristici che vengono realizzati in Autodromo mediante un'attività di piantumazione degli spazi verdi con specie vegetali coerenti con il territorio.

Al termine della relazione del Presidente si sviluppa un breve dibattito.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita l'illustrazione che precede;
- Con l'astensione del Presidente Ruggero Campi;
- Richiamato l'attuale Statuto della Soc. Amub Magione Spa;

d e l i b e r a

Di conferire al Presidente Ruggero Campi mandato per la partecipazione all'Assemblea Straordinaria di Amub Magione Spa convocata per il giorno 21 dicembre p.v, alle ore 19 presso il palazzo comunale di Spello esprimendo voto favorevole sulle modifiche di cui si è dato conto in premessa.

- E. Con nota pervenuta in data 05.12.2023 l'Organismo Indipendente di Valutazione ha comunicato di aver completato l'iter di monitoraggio circa il corretto adempimento degli obblighi di trasparenza alla data 30.06.2023 ed ha rilasciato la relativa attestazione. Il Consiglio Direttivo prende atto.
- F. Il Piano delle Attività 2024 approvato dal Consiglio Direttivo in data 26 ottobre 2023 è stato sottoposto all'attenzione del Comitato Esecutivo dell'Ente ed ha ricevuto parere favorevole in relazione alla conformità con gli indirizzi strategici e con i programmi della Federazione. Il Consiglio Direttivo prende atto.
- G. In data 27 Novembre si è insediato il nuovo Collegio dei Revisori dei Conti di Automobile Club Perugia nelle persone dei Revisori di nomina elettiva dr. Massimo Pannacci e dr. Franco Petrini. In quella sede si è provveduto all'elezione del Presidente del Collegio nella persona del dr. Petrini. Nel contempo è proseguita l'attività di sollecito al M.E.F. per l'individuazione del componente effettivo e del componente supplente di nomina ministeriale. Con mail del 1 dicembre il funzionario M.E.F. dr.ssa Romanelli conferma che l'iter procedurale per la nomina dei revisori è stato avviato. Il Consiglio Direttivo prende atto.
- H. – *OMISSIS* -
- I. – *OMISSIS* -
- J. – *OMISSIS* -

3. RINNOVO DEL DISCIPLINARE OPERATIVO ANNUALE DI GUIDACI SERVICE SRL

– *OMISSIS* -

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita l'illustrazione che precede;
- Visto il contratto di servizio tra Automobile Club Perugia e la propria società in house Guidaci Service Srl siglato in data 23.12.2022 ed avente validità dal 01.01.2023 al 31.12.2028;
- Visto il disciplinare operativo siglato in data 21.12.2022 e valevole per un anno dal 01.01.2023 al 31.12.2023;
- Ritenuto necessario procedere alla stipula di un nuovo disciplinare operativo valevole per l'anno 2024;
- All'unanimità;

d e l i b e r a

Di stipulare un nuovo disciplinare operativo della durata di un anno volto a regolamentare i rapporti economici con la Soc. in house Guidaci Service Srl per l'anno 2024 secondo lo schema che costituisce l'allegato A al presente verbale.

4. BUDGET 2024 SOCIETÀ IN HOUSE GUIDACI SERVICE SRL

Nell'ambito del controllo analogo svolto da Automobile Club Perugia sulla propria società in House Guidaci Service srl è previsto - quale strumento per l'esercizio del controllo ex ante - la presentazione da parte della società del budget che deve essere sottoposto all'attenzione degli organi direttivi di Automobile Club (articolo 7.4 del Regolamento di Governance - articolo 1 del Contratto di Servizio).

Il Budget di Guidaci Service Srl oggi sottoposto all'attenzione del Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 27.11.2023 e prevede un utile parti ad € 17.391.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita l'illustrazione che precede;
- Visto l'articolo 7.4 del Regolamento di Governance di Automobile Club Perugia;
- Visto l' articolo 1 del Contratto di Servizio siglato in data 23.12.2022 tra Automobile Club Perugia e Guidaci Service Srl;

Prende atto dell'avvenuta approvazione in data 27.11.2023 da parte del Consiglio di Amministrazione della Soc. Guidaci Service del budget esercizio 2024.

5. RINNOVO COMMISSIONE CONGRUITÀ

La Commissione di Congruità è chiamata ad esprimere il proprio parere in relazione alla congruità dell'importo del canone di affitto degli immobili dell'Ente e del prezzo di acquisto o vendita in caso di transazioni immobiliari.

– *OMISSIS* -

E' necessario procedere al rinnovo individuando degli esperti qualificati che possono fornire giudizi in merito ad aspetti socio – economici, funzionali, urbanistici, ambientali e normativi nel campo immobiliare.

Al termine della si sviluppa un breve dibattito.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita l'illustrazione che precede;
- Ritenuto necessario procedere al rinnovo della Commissione di Congruità deputata ad esprimere un parere di congruità in relazione al prezzo negli atti di compravendita immobiliare e in relazione al canone nei contratti di locazione;

d e l i b e r a

Di ricostituire la Commissione di Congruità dell'Ente per il periodo di un triennio con i soggetti di seguito indicati:

– *OMISSIS* -

Di incaricare il direttore dell'Ente di comunicare ai membri sopra indicati l'avvenuto conferimento dell'incarico.

6. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ EDUCAZIONE STRADALE

In relazione all'attività di educazione stradale nelle scuole si sottolinea come sia necessario provvedere alla programmazione della stessa stante la ripresa delle attività scolastiche nel prossimo mese di gennaio; la Direttrice informa che non sono pervenute richieste mediante il portale Edustrada.

E' pervenuta, invece, in data 12.12.2023, una nota XXX con cui si invitano gli Automobile Club Provinciali ad organizzare nel proprio territorio il progetto Sara Safe Factor: il progetto ha ad oggetto

la sensibilizzazione sulle tematiche della sicurezza stradale ed è rivolto ai ragazzi degli ultimi due anni della scuola secondaria superiore.

L'attività viene realizzata con l'intervento di esperti selezionati da Aci Italia e testimonial presi in prestito dal mondo del motorismo (tra cui l'ex pilota di Formula 1 Andrea Montermini) per una migliore veicolazione del messaggio.

Gli Enti che aderiscono all'iniziativa, come dettagliato nella nota cui sopra si è fatto riferimento, devono presidiare le attività relative alla individuazione del locale dove svolgere la formazione, al coinvolgimento delle scuole, alla organizzazione di una conferenza stampa per dare risalto mediatico all'iniziativa e alla messa a disposizione dei ragazzi del simulatore di guida Ready2go.

Si sottolinea in particolare che il numero degli studenti la cui presenza deve essere garantita e a cui è rivolta l'iniziativa è pari ad un minimo di 250 ed un massimo di 500.

Si sviluppa un dibattito nell'ambito del quale si evidenzia l'opportunità di aderire al progetto Sara Safety Factor provvedendo in tal modo a lanciare un importante messaggio per la sicurezza stradale rivolto ai ragazzi di 18 – 19 anni.

Si ritiene infine opportuno continuare a presidiare l'attività di sensibilizzazione a favore degli alunni delle scuole primarie, a prescindere dalla effettiva formulazione di richieste ad hoc nel portale dedicato, facendosi promotori di iniziative di formazione: a tale proposito si ipotizza di coinvolgere la scuola primaria di Perugia Pontevalleceppi, Perugia Ciabatti, Perugia Santa Lucia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udata l'illustrazione che precede;
- Ritenuto necessario procedere ad articolare un programma relativo all'attività di educazione stradale da svolgere nel prossimo 2024;

d e l i b e r a

- Di aderire al progetto Safa Safe Factor incaricando il direttore di comunicare la disponibilità di Automobile Club Perugia ai competenti organi di ACI Italia e di verificare la disponibilità di un centro congressi che possa ospitare l'iniziativa;
- Di promuovere l'attività di educazione stradale nelle scuole primarie attivando contatti con le scuole di Perugia Pontevalleceppi, Perugia Ciabatti, Perugia Santa Lucia.

7. TESSERA OMAGGIO XXX

Si propone di attribuire una tessera ACI GOLD al Dr. XXX

Il Presidente, ribadisce il criterio che presiede alla assegnazione delle tessere omaggio da parte di Automobile Club Perugia: le tessere vengono attribuite ad autorità ovvero a soggetti che hanno collaborato con l'Ente nella realizzazione di particolari iniziative.

Per quanto riguarda le tessere di cui si fa omaggio alle autorità, le stesse si attribuiscono anche dopo la cessazione della carica per un ulteriore periodo di un anno.

– *OMISSIS* –

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- udata l'illustrazione che precede;
- tenuto conto dell'alta professionalità e della collaborazione offerta all'Automobile Club Perugia dal Dr. XXX;
- all'unanimità

DELIBERA

di emettere la tessera omaggio “Gold” a favore del Dr. XXX, per l’ultima annualità nell’anno 2024.

In chiusura il Presidente chiede ai consiglieri di presentare in occasione di un prossimo direttivo un programma di massima delle idee, per funzione ad essi assegnata, che potrebbe diventare attività dell’Ente nell’ambito del programma 2024, ivi compresi i festeggiamenti per 100 anni dell’Ente. Il Presidente formula a tutti i migliori Auguri.

Alle ore 20.00, esaurita la trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, la riunione viene sciolta.

Il Segretario
dr.ssa Maria Elena Milletti

Il Presidente
dr. Ruggero Campi