

Il giorno 2 MAGGIO 2023 alle ore 18.30 – a seguito di convocazione prot. n. 337 del 28.04.2023 si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Approvazione verbale del 27.03.2023;
2. Comunicazioni;
3. Guidaci Service Srl: bilancio esercizio 2022;
4. Amub Magione Spa: bilancio esercizio 2022;
5. Gestione patrimonio immobiliare - Esito riunione Commissione di Congruità;
6. Produzione associativa: proposta di convenzione XXXX;
7. Delegazioni: *OMISSIS*
8. Promozione attività dell'Ente - Spot Radio Subasio;
9. Incarico di direzione dell'Ente – Retribuzione di posizione parte variabile;
10. Rinnovo tessere omaggio XXX – XXX.

Sono presenti il Presidente Ruggero Campi, il Vice Presidente Giulio Valentini e, il Consigliere Paolo Maneggia.

Alle ore 19.05, nel corso della trattazione dell'argomento posto al n. 6 dell'ordine del giorno sopraggiunge il Consigliere Luigi Gargiulo.

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

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

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

In primo luogo il Presidente, nell'imminenza della scadenza del Consiglio Direttivo di Automobile Club Perugia nella attuale composizione esprime un vivo ringraziamento a tutti i consiglieri che, nel corso del quadriennio 2019 – 2023, quadriennio particolarmente complesso anche con riferimento alla difficile situazione legata all'emergenza pandemica, hanno, con impegno e dedizione, profuso le loro energie a favore dell'Ente.

Il Presidente ricorda i difficili momenti che hanno caratterizzato il mandato dell'attuale Consiglio Direttivo sottolineando come sia stato complesso, tra le altre cose, gestire i rapporti con le delegazioni in un periodo in cui le stesse hanno visto contrarre i propri ricavi dapprima a causa della chiusura forzata legata all'esigenza di distanziamento sociale che ha caratterizzato l'anno 2020 e in un secondo momento alle difficoltà scaturite dalla crisi del mercato dell'auto connessa al recente conflitto russo-ucraino. I rapporti con le delegazioni sono stati caratterizzati dalla capacità di ascolto che ha dimostrato l'Ente e dalla schiettezza nella comunicazione. I risultati positivi di questo approccio sono evidenti e sono dimostrati dall'atteggiamento di collaborazione e condivisione che tutt'oggi caratterizza l'operato dei delegati.

Il Presidente ringrazia in particolare il consigliere Paolo Maneggia per il tempo dedicato all'Ente e per il supporto prestato e il Vice Presidente Giulio Valentini per il prezioso contributo prestato nell'attività di educazione stradale svolta dall'Ente.

I Consiglieri ringraziano.

## **1. APPROVAZIONE DEL VERBALE N. 2 DEL 27.03.2023**

Si condivide il Verbale n. 02 della seduta del 27.03.2023, già trasmesso ai Consiglieri e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti tramite mail.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvarlo.

## **2. COMUNICAZIONI**

### **2.a Disegna La Tua Strada sicura nel rispetto dell'ambiente**

In occasione della giornata europea per la sicurezza stradale prevista per il prossimo 6 maggio Automobile Club Italia promuove l'iniziativa "*disegna la tua strada sicura nel rispetto dell'ambiente*".

L'iniziativa costituisce un'opportunità per sviluppare un'importante campagna di sensibilizzazione rivolta alle Scuole Primarie di tutto il territorio nazionale e consiste nel raccogliere i disegni elaborati dai bambini delle scuole elementari aderenti all'iniziativa, nel selezionare l'immagine più meritevole e che meglio esprimerà il concetto "strada sicura" al fine di costituire un repertorio che sarà utilizzato da ACI ITALIA per la promozione di campagne di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale.

Automobile Club Perugia ha già aderito a queste iniziative ed in particolar modo nell'anno 2021 era stata costituita una commissione finalizzata alla selezione dei disegni maggiormente meritevoli composta da Giulio Valentini – Luigi Gargiulo - Maria Elena Milletti.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Ascoltata l'illustrazione che precede;
- Ritenuta meritevole l'iniziativa;
- All'unanimità

### **d e l i b e r a**

- 1) di partecipare all'iniziativa "DISEGNA LA TUA STRADA SICURA NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE" come descritta in premessa.
- 2) Di attribuire l'incarico di selezionare gli elaborati che saranno inviati dalla scuole primarie alla commissione costituita con delibera del 26.04.2021.

### **2.b – Attività di educazione stradale svolta a San Giustino**

Si è conclusa con successo la manifestazione “Sicurezza in strada e in pista” organizzata dal Comune di San Giustino con la partecipazione e il patrocinio di Automobile Club Perugia e rivolta ai bambini delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia di tutto il Comune: in particolare Automobile Club Perugia ha partecipato alla conferenza stampa di divulgazione dell’iniziativa, ha messo a disposizione i kart a pedali con cui è stata svolta attività “pratica” di educazione stradale ed ha assicurato la propria presenza nell’ambito della giornata conclusiva sia tramite il gazebo appositamente riservato all’Ente che distribuendo dei gadget di ulteriore stimolo alla riflessione sui temi della sicurezza stradale ai bambini presenti.

Il messaggio relativo all’educazione stradale e al rispetto delle regole è stato trasmesso in maniera efficace ed adeguata.

#### **2.c – Attività di educazione stradale svolta presso l’Autodromo dell’Umbria a favore del liceo Guglielmo Marconi di Foligno**

Il Liceo Marconi di Foligno, presso cui l’Ente ha già svolto un’attività di educazione stradale nel novembre 2022, ha chiesto di poter usufruire di un’altra sessione formativa presso l’Autodromo e di poter visitare la struttura: è stata coinvolta una classe dell’ultimo anno di 21 ragazzi che è stata accolta in Autodromo nella giornata del 27 Aprile. Tale ulteriore richiesta da parte della scuola, effettuata dopo la formazione del 2022, testimonia l’apprezzamento delle iniziative da parte sia del corpo docente che dei ragazzi.

#### **2.d – Attività di educazione stradale in programmazione presso la scuola primaria di P.te Valleceppi**

E’ in programma nel mese di maggio una manifestazione di divulgazione della educazione stradale presso la scuola primaria di Ponte Valleceppi.

Sono in corso contatti con gli insegnanti e con la dirigente scolastica per una più puntuale definizione dell’organizzazione dell’iniziativa che si fregerà anche del patrocinio del Comune di Perugia.

### **3. GUIDACI SERVICE SRL: BILANCIO ESERCIZIO 2022**

La società in house Guidaci Service Srl chiude l’esercizio 2022 con un utile pari a € 22.374: il risultato dell’esercizio 2022 è in linea con il risultato che si era ottenuto nell’esercizio 2021 che registrava un utile pari a € 19.507.

Il risultato economico sopra descritto deriva dai proventi dei servizi forniti dalla società nel settore dell'assistenza automobilistica, a favore di privati e di concessionari, nella riscossione delle tasse automobilistiche, nella revisione degli autoveicoli e nella scuola guida.

La società, nel corso dell'esercizio 2022, pur in presenza della notevole crisi che ha investito il settore automobilistico con particolare riferimento al settore relativo alla vendita dei veicoli di nuova immatricolazione, ha registrato, per quanto attiene ai ricavi delle vendite e delle prestazioni, un risultato superiore a quanto registrato nell'esercizio 2021; in particolare si passa da un dato di 800.482 € registrato nel 2021 a € 813.959 nel 2022.

Il totale del valore della produzione è pari a € 825.408 nel 2022 a fronte di € 804.767 nel 2021.

I costi della produzione passano da € 770.363 a € 782.542.

La maggiore voce di costo – essendo l'attività di impresa caratterizzata dalla prestazione di servizi - è da individuarsi nelle spese per il personale di cui, nell'esercizio 2022 si sottolinea un incremento: le spese per il personale passano da € 484.836 nel 2021 a € 487.786 nel 2022.

Tale valore – a fronte della diminuzione di una unità come specificato nella tabella riportata a pagina 33 della nota integrativa - è da ricondursi prevalentemente ad incrementi dei valori causati dalla rivalutazione sulla base degli indici ISTAT .

Si propone di destinare gli utili come segue: €1.119 € a riserva legale ed una quota pari € 21.255 a riserva statutaria.

Si sottolinea che l'incarico del Sindaco Unico, dr.ssa Anita Pannacci, conferito dall'Assemblea dei soci in data 20 Giugno 2020, scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022.

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita la relazione che precede
- Visto il bilancio della Soc. in House Guidaci Service Srl;
- All'unanimità

#### D e l i b e r a

Di conferire mandato al Presidente dell'Ente o, in sua assenza, al direttore dell'Ente per la partecipazione all'assemblea dei soci di Guidaci Service Srl avente ad oggetto:

- l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022 e delibere conseguenti disponendo di esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio con imputazione dell'utile in parte a riserva legale e in parte a riserva straordinaria, come dettagliato in premessa.
- la nomina del Sindaco Unico proponendo per tale incarico la dr.ssa Anita Pannacci per un periodo di tre anni e quindi fino all'approvazione del bilancio 2025, alle stesse condizioni previste per le precedenti annualità (compenso pari a € 5.000 annuali).

#### **4. AMUB MAGIONE SPA: BILANCIO ESERCIZIO 2022**

Si illustrano i principali dati di bilancio di Amub Magione Spa per l'esercizio 2022.

Il bilancio relativo all'esercizio 2022 evidenzia un risultato d'esercizio positivo pari ad € 132.854 a fronte di un risultato pari a € 94.474 registrato al termine dell'esercizio 2021 a conferma del trend di crescita inaugurato fin dal 2021.

Si dà conto, brevemente, dei dati più significativi che hanno determinato il risultato positivo d'esercizio.

Per quanto attiene al conto economico il valore della produzione – globalmente considerata - registra, nell'esercizio 2022, un incremento pari a € 97.316 rispetto ai dati dell'esercizio 2021 passando da € 1.171.314 a € 1.268.630.

Si sottolinea che i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni registrano un dato pari ad 1.244.494 a fronte di un valore pari a 1.100.378 registrato nel 2021 con un incremento pari a 144.116 € che in termini percentuali si traduce in una crescita del 13,1%. Tale incremento è da attribuirsi maggiormente agli introiti relativi dalla voce “gestione della pista e delle manifestazioni” ove si registra una crescita di €122.000.

Aumentano anche i proventi derivanti dall'affitto della piscina dei campi da paddle e derivanti dalle altre locazioni a testimonianza della effettiva messa a reddito del patrimonio immobiliare societario e aumentano di € 3.500 gli introiti relativi all'affitto del bar.

E' significativo anche l'incremento delle disponibilità liquide che passa da € 92.662 nel 2021 a € 288.632 nel 2022 (depositi bancari per € 286.012 e denaro e altri valori in cassa per € 2.620).

Nella relazione sulla gestione viene evidenziata la migliore e più proficua gestione dell'impianto che registra in primo luogo un incremento dell'utilizzo della struttura nelle giornate infrasettimanali a testimonianza del fatto che l'autodromo, nel corso dell'anno 2022, ha consolidato il ruolo di struttura di riferimento nell'ambito del motorismo regionale e nazionale.

Si richiama l'attenzione sull'incremento dell'attività del CNESS, sulla realizzazione di un impianto di motocross e sulla relazione di un impianto di mini moto che portano a configurare la struttura come centro polifunzionale e polisportivo aperto alla cittadinanza, anche in relazione alla gestione di attività aventi risvolti sociali quali Bisto Day e Sport Therapy day.

Si propone di destinare l'utile pari a € 132.854 a riserva legale per € 6.642,70 - a ricostituzione della riserva da rivalutazione a seguito di utilizzo per perdite in precedenti esercizi per € 88.522,24 - a riserva straordinaria per € 37.689,06.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- Udita la relazione che precede

- Visto il bilancio della Società Amub Magione Spa;
- All'unanimità

#### D e l i b e r a

Di conferire mandato al Presidente dell'Ente o, in sua assenza, al direttore dell'Ente per la partecipazione all'assemblea dei soci di AMUB MAGIONE Spa avente ad oggetto:

- Proposta di bilancio al 31.12.2022 e delibere conseguenti disponendo di esprimere voto favorevole all'approvazione del bilancio e all'imputazione del'utile come dettagliato in premessa.

### **5. GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - ESITO RIUNIONE COMMISSIONE DI CONGRUITÀ**

In esecuzione del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo in data 27 Marzo 2023 si è proceduto a riunire la Commissione di Congruità per la definizione del canone di locazione dei due immobili dell'Ente inutilizzati e ubicati presso il Centro Direzionale Quattrotorri di Perugia: si intende in tal modo verificare la possibilità di mettere a reddito tali cespiti, ad oggi inutilizzati e facenti parte del patrimonio immobiliare dell'Ente.

La Commissione di congruità si è riunita in data 17 Aprile 2023: si condivide il relativo verbale *OMISSIS*

#### IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Udita la relazione che precede
- Visto il verbale della riunione della Commissione di Congruità del 17.04.2023;
- All'unanimità

#### Delibera

Di attivare le procedure finalizzate alla individuazione del conduttore dei locali di Via Corcianese n. 230 e Via Corcianese n. 230/a alle condizioni individuate dalla Commissione di Congruità e descritte in premessa.

### **6. PRODUZIONE ASSOCIATIVA: PROPOSTA DI CONVENZIONE XXXX**

A seguito di contratti informali sviluppati in conseguenza del contratto di locazione dell'immobile di proprietà dell'Ente situato in via Corcianese 232 è emerso che la società XXX - è interessata a proporre XXX ai loro dipendenti l'acquisto di tessere associative ACI.

In considerazione dell'evidente vantaggio commerciale che l'Ente potrebbe trarre da un convenzionamento XXX si propone di valutare la vendita di tessere associative a prezzi agevolati. Il Consiglio Direttivo apprezza l'iniziativa e dispone di incaricare il direttore di articolare una proposta di scontistica sulle tessere Gold, Sistema e Club da valutare in occasione della prossima riunione del Consiglio Direttivo.

## **7.DELEGAZIONI**

*OMISSIS*

## **8. PROMOZIONE ATTIVITÀ DELL'ENTE - SPOT RADIO SUBASIO**

L'Ente sta valutando di promuovere la propria attività mediante uno spot pubblicitario da diffondere tramite l'emittente radiofonica Radio Subasio.

Si richiama quanto disposto dal Consiglio Direttivo del 27 Marzo 2023 in cui si era individuata, tra le proposte articolate da Radio Subasio, una ipotesi di programmazione di tre spot al giorno per 7 giorni, della durata di 21 secondi ciascuno.

*OMISSIS*

## **9. INCARICO DI DIREZIONE DELL'ENTE – RETRIBUZIONE DI POSIZIONE PARTE VARIABILE**

In considerazione del nuovo incarico triennale di direzione dell'Ente attribuito alla dott.ssa Milletti con decorrenza 16 Marzo 2023 - 15 Marzo 2026 e di cui già si è dato conto durante la riunione del Consiglio Direttivo del 27 Marzo 2023, è necessario provvedere alla determinazione della retribuzione di posizione, parte variabile come richiesto da ACI con nota acquisita al protocollo numero 245 del 04.04.2023.

*OMISSIS*

## **10. RINNOVO TESSERE OMAGGIO *OMISSIS***

Sono scadute le tessere omaggio emesse a favore *OMISSIS*

Il Consiglio Direttivo dopo un breve dibattito dispone di rinnovare le tessere omaggio (tessere Gold) *OMISSIS*.

Alle 20,00 essendo esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno la riunione viene sciolta.

Il Segretario

Il Presidente

(Dott.ssa Maria Elena Milletti)

(Dott. Ruggero Campi)