



ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTATI DAGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

(art. 23 Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Riunione del **14 settembre 2020** – Riunione svolta in video conferenza – Art. 54 dello Statuto ACI

- Comunicazioni del Presidente;
- Comunicazioni del Direttore;
- Ratifica Provvedimento Presidenziale Urgente n. 1 /2020 “Nomina rappresentante Automobile Club Perugia in seno alla Commissione Provinciale per l’espletamento degli esami di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto – L. 264/1991 art. 5”;
- Andamento economico Automobile Club Perugia;
- Bilancio Preventivo 2020 - assestamenti;
- Contratti Locazione attiva;
- Elezioni per il rinnovo degli organi sportivi dell’ACI quadriennio 2021 – 2024;
- Rinnovo contratti di fornitura servizi di pulizia, fornitura servizi bancari;
- Varie ed eventuali.

VERBALE N. 8 DEL 14 SETTEMBRE 2020

Il giorno 14 settembre 2020 alle ore 18,45 – giusta convocazione prot. n. 711 del 27.08.2020, - si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Perugia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Comunicazioni del Direttore;
4. Ratifica Provvedimento Presidenziale Urgente n. 1 /2020 “Nomina rappresentante Automobile Club Perugia in seno alla Commissione Provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto – L. 264/1991 art. 5”;
5. Situazione delegazioni AC Provincia di Perugia;
6. Andamento economico Automobile Club Perugia;
7. Bilancio Preventivo 2020 - assestamenti;
8. Contratti Locazione attiva;
9. Elezioni per il rinnovo degli organi sportivi dell'ACI quadriennio 2021 – 2024;
10. Rinnovo contratti di fornitura servizi di pulizia, fornitura servizi bancari;
11. Varie ed eventuali.

Si dà atto che la presente riunione viene svolta in modalità web conference a norma dell'art. 54 dello Statuto ACI.

Sono presenti: dr. Ruggero Campi (Presidente), dr. Luigi Gargiulo (Consigliere) e il dr. Paolo Maneggia (Consigliere).

Sono altresì presenti il dr. Franco Petrini, Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, il dr. Roberto Esposito (Revisore) e il dr. Pannacci Massimo (Revisore).

Il, dr. Giulio Valentini (Consigliere) è assente per impegni di carattere personale.

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 PRECEDENTE SEDUTA

L'argomento viene rinviato alla prossima seduta.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- OMISSIS -

3. COMUNICAZIONI DEL DIRETTORE

- OMISSIS -

- OMISSIS -

OMAGGI SOCIALI

E' necessario individuare il gadget da regalare ai soci nel corso dell'anno 2021 quale omaggio sociale.

Si sottopongono all'attenzione del Consiglio alcuni articoli che per dimensioni, funzionalità e costo potrebbero presentare le caratteristiche richieste ed in particolare: set cacciaviti (composto di avvitatore con varie punte, pinza, brugole di varie dimensioni e metro) - shopper ripiegabili di varie forme, dimensioni e materiali - borraccia.

L'attenzione del Consiglio si concentra sulla borraccia, articolo che, consentendo la riduzione nell'uso delle bottiglie di plastica, potrebbe porsi in linea con la tendenza verso consumi eco sostenibili recentemente consolidata nella nostra società.

Si rileva inoltre che la borraccia è un accessorio assolutamente apprezzato e utilizzato da tutti gli sportivi - che costituiscono una buona parte degli affiliati dell'Automobile Club di Perugia - e potrebbe incontrare i favori di entrambi i generi: si chiede il costo e il materiale.

Il Direttore riferisce che il costo per singolo pezzo ammonta a € 0.89 e che la borraccia è in alluminio.

I membri del Consiglio sottolineano che, rispetto ai prezzi generalmente praticati dal mercato, la cifra di € 0,89 è da considerarsi davvero contenuta.

Ritengono dunque che la borraccia possa costituire un ottimo prodotto di cui omaggiare i soci: tuttavia ritengono indispensabile accertare in maniera definitiva che l'articolo sia di buona qualità e che sia in alluminio e non in plastica.

Il Consiglio Direttivo

All'unanimità

DELIBERA

Di conferire mandato al direttore di verificare che il prodotto sia in alluminio e, qualora questa verifica dia esito positivo, di procedere all'acquisto.

4. RATIFICA PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE URGENTE N. 1 /2020 "NOMINA RAPPRESENTANTE AUTOMOBILE CLUB PERUGIA IN SENO ALLA COMMISSIONE PER L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA NELLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO – L. 264/1991 ART. 5"

Si riferisce che con nota acquisita al Prot. interno n. 635, pervenuta in data 30 luglio 2020 (successiva all'ultima riunione del Consiglio Direttivo che si è svolta in data 27 luglio 2020) la Provincia di Perugia, ha manifestato l'esigenza di nominare, in seno alla Commissione per l'espletamento degli esami di idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di consulenza nella circolazione dei mezzi di trasporto di cui all'art. 5 della L. 264/1991, un membro in sostituzione del dr. Stefano Vellone, precedente Direttore dell'Automobile Club di Perugia e membro della Commissione, recentemente ritirato per pensionamento.

Il Presidente, stante l'urgenza di provvedere alla nomina, in considerazione della necessità rappresentata dalla Provincia di Perugia di provvedere alla convocazione della Commissione, che opera quale collegio perfetto, ha provveduto con provvedimento d'urgenza n. 1 /2020 adottato ai sensi dell'art. 55 comma 5 dello statuto ACI, alla nomina del'attuale direttore, dr.ssa Maria Elena Milletti.

Il Consiglio Direttivo

All'unanimità

DELIBERA

Di procedere a ratifica del provvedimento presidenziale d'urgenza n. 1 del 2020.

5. SITUAZIONE DELEGAZIONI AC PROVINCIA DI PERUGIA

- OMISSIS -

6. ANDAMENTO ECONOMICO DI AUTOMOBILE CLUB

- OMISSIS -

7. BILANCIO PREVENTIVO 2020 - ASSESTAMENTI

- OMISSIS -

Per quanto sopra esposto non si ritiene necessario, allo stato attuale, effettuare rimodulazioni del Budget.

Il Consiglio prende atto.

8. CONTRATTI DI LOCAZIONE ATTIVA

- OMISSIS -

Il Consiglio Direttivo
All'unanimità
DELIBERA

Di comunicare, a mezzo del proprio legale di fiducia, alla società XXX che la proposta transattiva sarà accolta a condizione che la società provveda al pagamento delle spese legali, oltre al pagamento ad Automobile Club Perugia, della cifra proposta pari ad € XXX.

9. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI SPORTIVI DELL'ACI QUADRIENNIO 2021 – 2024

Il 30 Luglio u.s. sono state indette le Elezioni per il rinnovo degli Organi Sportivi dell'Acì per il quadriennio 2021 – 2024.

In particolare i titolari di licenza sportiva sono chiamati all'Elezione del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva Nazionale: si provvederà all'elezione di n. 10 rappresentanti dei Conduttori/Tecnici – 6 rappresentanti delle Scuderie/Organizzatori – 3 Ufficiali di gara.

Le elezioni si terranno simultaneamente su tutto il territorio nazionale in data 14 ottobre: presso l'Automobile Club di Perugia sarà istituito un seggio presieduto, di diritto, dal Presidente dell'Automobile Club di Perugia.

Il Consiglio Direttivo prende atto.

10. RINNOVO CONTRATTI DI FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA, FORNITURA DI SERVIZI BANCARI

Sono in scadenza i contratti di fornitura di servizi di cui si avvale l'Automobile Club di Perugia per quanto attiene alla pulizia e disinfezione dei locali della sede di Via Corcianese 218/h e per quanto attiene alla fornitura di servizi di conto corrente e servizi bancari in genere.

In particolare, il vigente contratto di pulizia e disinfezione verrà a scadenza in data 30.11.2020 e il vigente contratto per la prestazione di servizi bancari verrà a scadenza in data 31.12.2020.

Entrambi i contratti ad oggi stipulati hanno durata biennale.

E' necessario procedere mediante procedure negoziata nel MEPA all'individuazione del contraente e alla relativa stipula del contratto per il biennio 01.12.2020 – 30.11.2022 per quanto attiene ai servizi di pulizia e disinfezione e per il biennio 01.01.2021 – 31.12.2022 per quanto attiene ai servizi bancari.

L'attività di selezione del contraente sarà effettuata nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, trasparenza, parità di trattamento di cui all'art. 4, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36 del D.Lgvo 50/2016.

Il Consiglio Direttivo, ravvisata la necessità di procedere conferisce mandato al direttore dell'Ente di adottare gli atti necessari alla individuazione del contraente incaricato della fornitura dei servizi sopra descritti e di stipulare il relativo contratto.

11. VARIE ED EVENTUALI

ANDAMENTO DELL'AUTODROMO DI MAGIONE E SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA AMUB MAGIONE SPA

- OMISSIS -

ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

- OMISSIS -

Alle ore 20.15, 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