

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N.5/2020

DEL 16 DICEMBRE 2020

Oggi 16 dicembre 2020, alle ore 18.00 presso la sede sociale dell'Ente in Treviso viale Verdi 23/c, a seguito di convocazione del Presidente Michele Beni, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1. Approvazione del verbale della seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti;**
- 4. 1° provvedimento di rimodulazione al budget 2020;**
- 5. Varie ed eventuali.**

E' presente fisicamente Michele Beni - Presidente dell'Ente.

Sono presente attraverso piattaforma Google meet Stefano Torcellan - vice Presidente, e Roberto Carraretto – consiglieri, Raimondo Amadio – rappresentante delle categorie speciali.

Sono presenti in collegamento Google meet per il Collegio dei Revisori dei Conti, Angelo Bonemazzi – Presidente, Santo Modaffari - rappresentante MEF.

Assente giustificato Adino Gava – consigliere, Luigino Marangon – componente del Collegio dei Revisori dei conti.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente, presente fisicamente.

E' presente, altresì, la sig.ra Wally Conte responsabile dell'Ufficio amministrazione.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Presidente

Procede alla lettura del verbale del 27 ottobre 2020.

Chiede al C.D. se vi siano osservazioni in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente a seguito di discussione sul punto, all'unanimità

delibera

di approvare il verbale della seduta del 27 ottobre 2020.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Comunica al CD che è in fase di sottoscrizione il contratto di locazione relativo all'immobile di viale Verdi 23B, antistante alla sede dell'Ente e che costituirà uno spazio dove poter ospitare riunioni, corsi di formazione, conferenze ecc.. , un'area polivalente al servizio delle varie attività dell'Ente. Informa, altresì, il CD circa le nuove nomine in seno ad ACI Italia da parte dei rappresentanti/Presidenti del Veneto, nell'ordine, Battistolli – Vicenza, nominato in Giunta sportiva di Aci Sport, Capuis – Venezia eletto quale Presidente del Comitato regionale del Veneto in sostituzione di Baldan – Padova. Elezione, quest'ultima, avvenuta con voto favorevole di Venezia Verona Vicenza e Belluno, contrari Padova Treviso e Rovigo, in un clima precariamente collaborativo tra gli AACC Veneti, in cui, ulteriormente, è scaturita la elezione di Baso – Verona in Consiglio Generale Aci (si tratta di

una riconferma non unanime) e che, molto probabile, sarà riconfermato in Comitato esecutivo Aci.

C.D.

Prende atto con quanto udito dal Presidente.

3. Provvedimenti amministrativi e delibere conseguenti

- **Ratifica delibera del Presidente n. 6 del 2020**

Presidente

Chiede al CD di ratificare

- la Delibera n. 6, in merito all'adesione, da parte di Aci Treviso, al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione Aci così come deliberato dal Consiglio Generale ACI nella seduta del 21 ottobre 2020;

C.D.

Udito quanto esposto dal Presidente e valutati gli approfondimenti necessari sul punto

delibera

la ratifica della delibera presidenziali, n. 6/2020 (adesione al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione Aci), come specificato in premessa.

4. 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2020

Presidente

Procede alla lettura della propria Relazione al 1° provvedimento di rimodulazione al budget 2020.

Cede la parola alla sig.ra Conte responsabile dell'ufficio amministrazione dell'Ente.

Conte

Esponde al CD le poste di cui si compone il 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2020 dell'Ente agli atti dell'Ente.

C.D.

Udito quanto esposto dalla sig.ra Conte, richiesti necessari chiarimenti in merito,

delibera

l'approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione al Budget 2020 dell'Automobile Club Treviso, così come esposto in premessa.

5. Varie ed eventuali

- **Accordo Automobile Club Treviso – Treviso Aci Servizi srl 2021**

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Informa il CD dell'imminente rinnovo dell'accordo di mandato per la gestione dei servizi di Aci Treviso, per il 2021, tra Automobile Club Treviso e Treviso Aci Servizi srl, società in house dell'Ente.

Comunica che lo stesso accordo, rispetto al 2020, prevede e presenta, a favore dell'Ente azionista un risparmio di costi pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Informa, inoltre, il CD della propria partecipazione in assemblea di condominio dello stabile di viale Verdi 23/C, in data 14 dicembre u.s., in cui all'ordine del giorno è stato trattato il punto relativo all'insegna dell'Ente e della Sara, la cui votazione si è conclusa con esito negativo (circa 40% di

quote condominiali a favore e circa 60% contro) per le legittime aspettative di Aci Treviso.

In merito a quanto sopra, partecipa al CD alcune considerazioni: l'area comunale dove ha sede lo stabile di viale verdi, secondo il piano regolatore del Comune di Treviso è area Direzionale – Commerciale in cui è più che legittimo e lecito attendersi, da parte dell'utenza e della clientela, insegne da parte dei soggetti pubblici e soggetti che esercitano attività commerciali.

Lo stabile, peraltro, presenta, installata, costituendo un precedente, una insegna relativa ad un'attività privata (installazione pannelli solari), alla quale la stessa assemblea ha provveduto, a suo tempo, a rilasciare il proprio assenso, all'apposizione dell'insegna: una gestione assembleare di tale tematica un po' particolare e originale.

E' del parere di valutare se la natura pubblica dell'Ente può costituire un elemento dirimente in merito a tali casi.

C.D.

Prende atto di quanto esposto in merito dal Direttore.

Presidente

Alle 19.30 non essendoci null'altro di cui trattare, ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario
f.to Angelo Centola

Il Presidente
f.to Michele Beni