

Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 13 dicembre 2016

Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, e Anna Maria Fanari, Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e i componenti Dr. Giampiero Gaia e Rag. Carlo Di Francesco.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita.

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente seduta del 14 novembre 2016 che viene approvato all'unanimità.

Approvazione piano di risanamento dell'Ente: Il Presidente ricorda che, esponendo l'Ente un patrimonio netto negativo, si rende necessario provvedere ad approvare un piano di risanamento. Da la parola al Direttore che evidenzia come il piano di risanamento proposto sia in linea con quello approvato nell'esercizio precedente e come non si sia provveduto ad elaborare un budget pluriennale in quanto già alla fine dell'esercizio 2017 si prevede che il patrimonio netto dell'Ente torni positivo. Si da lettura della relazione del Presidente. Si da successivamente lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere negativo all'approvazione del documento, ritenendo comunque necessario elaborare un piano di risanamento pluriennale in quanto, in base al principio di prudenza e fondandosi anche sull'esperienza acquisita in questi anni, reputa che il dato positivo esposto nel piano di risanamento possa essere invalidato dal sostenimento di costi non preventivati, che potrebbero ridurre in misura notevole il positivo risultato di gestione approvato. Pertanto il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, acquisito il parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di dare mandato agli uffici di rielaborare un nuovo documento da presentarsi nel corso dell'esercizio 2017 che tenga conto dei dati rilevati al 31 dicembre 2016.

Rinnovo fido con Monte dei Paschi di Siena: il Presidente informa che occorre provvedere a rinnovare la richiesta di fido presso il Monte dei Paschi di Siena e propone di confermare l'attuale situazione. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, vista la delibera del presidente n. 5 del 16 giugno 2016, ratificata dal Consiglio Direttivo in data 12 luglio 2016, punto 3) all'ordine del giorno, constatato che permane la necessità dell'Ente di ricorrere ad anticipazione bancaria, all'unanimità delibera a) di autorizzare la richiesta di conferma di un affidamento pari a € 100.000,00; b) di autorizzare il Direttore all'utilizzo dell'affidamento nel limite di € 50.000,00, riservandosi di autorizzarne in seguito, anche temporaneamente, l'utilizzazione di ulteriori somme a seguito di eventuali improvvise e inderogabili necessità che dovessero presentarsi, e previo deliberazione in tal senso del Consiglio Direttivo dell'Ente.

Adempimenti ex D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016: nuovo Statuto di Petrolsarda Srl: il Presidente consegna ai presenti una ipotesi di nuovo Statuto di Petrolsarda Srl. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamate le incertezze normative sulla materia anche a seguito di sentenza della Corte dei Conti, ricordato che l'Automobile Club d'Italia ha provveduto a formulare richiesta di chiarimenti al Ministero competente, come da lettera che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, evidenziato come non sia ancora giunto il parere richiesto, all'unanimità delibera di rimandare ogni decisione circa la modifica dello Statuto di Petrolsarda Srl a un momento successivo all'acquisizione del parere richiesto dall'ACI.

Regolamento della Governance delle società partecipate: Viene consegnato ai presenti uno schema di regolamento della governance delle società partecipate. Tuttavia il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, evidenziata la dichiarazione di parziale incostituzionalità che rende incerta l'applicazione di parte della normativa relativa alle società partecipate da Enti Pubblici, all'unanimità delibera di rinviare l'approvazione del regolamento in attesa di chiarimenti conseguenti anche alla dichiarazione di parziale incostituzionalità della normativa.

Nuovo schema di contratti di franchising: il Presidente consegna ai presenti uno schema di nuovo contratto di affiliazione commerciale che regoli i rapporti con le delegazioni. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, constatato che il nuovo contratto non si discosta in maniera sostanziale dal precedente, discusso sulla opportunità di conservare il diritto fisso di ingresso per i nuovi affiliati, valutata l'opportunità dello stesso nella stessa misura di € 3.000,00 prevista dal contratto attualmente in vigore, ritenuto che possa favorire l'adesione all'Ente una dilazione di pagamento di tale diritto di ingresso particolarmente lunga, all'unanimità delibera di approvare lo schema di contratto di affiliazione commerciale che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante.

Crediti in sofferenza: incarico a legale: il Direttore consegna ai presenti la sua determinazione n. 41 del 12 dicembre 2016, con la quale, in riferimento al credito vantato dall'Ente nei confronti della ex Agenzia Sara di Quartu Sant'Elena, Via Diaz, si propone una terna di legali tra i quali individuare quello incaricato del recupero per via stragiudiziale e, eventualmente, giudiziale del credito. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, acquisita la determinazione del Direttore, valutata l'entità del credito, ascoltato il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di verificare la possibilità di procedere a recupero del credito tramite agenzia specializzata nel settore prima di procedere ad eventuale assegnazione di incarico a legale.

Adesione dell'Ente al Club Aci Storico: il Presidente ricorda la recente riunione svoltasi sull'argomento alla presenza di tre funzionari dell'ACI provenienti dalla sede centrale. Il Vicepresidente Deidda riassume alcune delle possibilità che offre la nuova iniziativa, evidenziando come la stessa sia accattivante, per i collezionisti di auto d'epoca, anche per la sua offerta assicurativa. Il Direttore ricorda che l'adesione come soci fondatori al Club Aci Storico consentirà all'Ente una maggiore possibilità di diffusione delle tessere tra i collezionisti. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto dei vantaggi che offre l'adesione al Club Aci Storico in qualità di socio fondatore, richiamata l'esiguità della spesa, preventivata in € 500,00, all'unanimità delibera di autorizzare l'adesione dell'Ente al Club Aci Storico in qualità di socio fondatore.

Obiettivi ai delegati 2017: modalità di attribuzione: il Presidente dà la parola al Direttore che evidenzia come il sistema incentivante a obiettivi mensili adottato ormai da due anni stia dando risultati positivi, ma richiama l'attenzione dei presenti sul fatto che alcune modifiche associative hanno creato difficoltà nella diffusione della tessera.

Infatti in precedenza Sara scontava la polizza ai soci Aci in possesso di tessera One, con l'unificazione di questa tipologia associativa nella nuova tessera Club Sara non riconosce più lo sconto ai soci. Pertanto per i delegati che svolgono anche il ruolo di subagenti Sara diventa più difficile rilasciare tessere e, in alcuni casi, anche polizze, non avendo a disposizione uno strumento accattivante come la scontistica nel caso di associazione.

Per favorire la diffusione della tessera tra gli assicurati Sara occorre prevedere uno speciale sconto per la tessera Sistema, che ha un costo ordinario in convenzione Sara di € 59,00 e che andrebbe commercializzata, esclusivamente in abbinamento alle polizze Sara, al prezzo di € 49,00 (quindi scontate di 10€).

Il Direttore fa presente che con polizze di importo più elevato, in alcuni casi, lo sconto del quale beneficerebbe in questo caso il cliente sarebbe superiore al prezzo della tessera, che pertanto potrebbe essere inserita con automatismo.

All'Automobile Club rimarrebbe inoltre un margine economico ma, oltre al vantaggio economico, l'Automobile Club ne avrebbe un vantaggio come base associativa, che si espanderebbe e alla quale verrebbero proposti altri servizi (es: carburante).

Il Direttore informa inoltre che, prevedendo una tessera in convenzione al prezzo di € 55,00 invece di € 59,00, si renderebbe possibile proporre ai soci una seconda tessera con sovrapprezzo di soli € 5,00. Infatti l'acquisto di una tessera Sistema comporta una spesa di € 75,00, l'acquisto di una tessera Sistema scontata a € 55,00 e di una Club scontata a € 25,00 comporta una spesa di € 80,00, facilmente sostenibile dal socio che avrebbe un aggravio di soli € 5,00.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera:

- a) Di approvare una tessera Aci Sistema scontata a € 49,00, da distribuire esclusivamente in abbinamento a polizze Sara Assicurazioni;
- b) Di approvare una tessera Sistema scontata a € 55,00, da distribuire esclusivamente se il socio richiedente la tessera Aci Sistema vi abbina anche una tessera Club da € 25,00;
- c) Di confermare pertanto una tessera Aci Club scontata a € 25,00, da utilizzarsi per l'associazione in abbinamento a tessere Aci Sistema o formalità automobilistiche;
- d) Di confermare il sistema provvigionale e di obiettivi già utilizzato per l'anno 2016, con raddoppio delle provvigioni al raggiungimento dell'obiettivo mensile per tutte le associazioni, ad esclusione delle tessere Club promozionali a € 25,00 da proporre a chi richiede in delegazione l'espletamento di una pratica automobilistica;
- e) di riconoscere al delegato che nel mese di riferimento superi l'obiettivo assegnato le tessere eccedenti l'obiettivo come se fossero rilasciate nel mese successivo;

- f) di riconoscere, esclusivamente ai delegati che per almeno tre mesi consecutivi raggiungano l'obiettivo e per tutti i mesi in cui lo stesso verrà raggiunto consecutivamente, una ulteriore provvigione di € 3,00 IVA compresa a tessera, con esclusione delle tessere Club rilasciate al prezzo speciale di € 25,00 e delle tessere Aci Sistema rilasciate al prezzo speciale di € 49,00;
- g) di non riconoscere al delegato il raddoppio delle provvigioni nei mesi in cui l'obiettivo non viene raggiunto, neanche se nei mesi successivi si verificasse un'eccedenza di tessere rilasciate rispetto all'obiettivo mensile assegnato;
- h) di assegnare, limitatamente al mese di gennaio 2017, i seguenti obiettivi associativi:
- | | |
|--|-------------|
| Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: | n. 70 soci; |
| Delegazione di San Gavino Monreale: | n. 15 soci; |
| Delegazione di Carbonia: | n. 15 soci; |
| Delegazione di Sestu: | n. 7 soci; |
| Delegazione di Sanluri: | n. 3 soci; |
| Delegazione di Sant'Anna Arresi: | n. 15 soci; |
| Delegazione di Cagliari Via Temo: | n. 15 soci; |
| Acipoint di Quartu San Benedetto: | n. 5 soci; |

con raddoppio delle provvigioni delle associazioni rilasciate in detto mese, al raggiungimento dell'obiettivo, secondo le consuete modalità, e con esclusione del raddoppio delle provvigioni limitatamente alle tessere Club rilasciate al prezzo speciale di € 25,00 riservato alle associazioni abbinata a formalità automobilistiche.

Iniziative promozionali in materia sportiva: il Presidente ricorda che in Sardegna si è svolto il trofeo AIDO, importante abbinamento tra lo sport automobilistico e la donazione di organi, e fa presente l'opportunità di incentivare l'iniziativa. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, evidenziata la valenza sociale e sportiva dell'iniziativa, ritenuto opportuno incentivarla anche per favorirne il consolidamento in futuro, all'unanimità delibera di riconoscere lo sconto di € 90,00 su n. 1 licenza sportiva da mettere in palio come premio per il Trofeo AIDO.