

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 10 APRILE 2013

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE –

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 26 marzo 2013, con la quale sono state approvate le modifiche all’Ordinamento dei Servizi dell’ACI, con contestuale mandato al Presidente ed al Segretario Generale per apportare eventuali modifiche ed affinamenti al testo del documento medesimo, ai fini della sottoposizione della versione definitiva così consolidata al Consiglio Generale nella sua prima riunione utile; visto in proposito il nuovo testo dell’Ordinamento dei Servizi, così come consolidato in esecuzione del mandato di cui sopra; visto l’art. 15, lett. m), del vigente Statuto dell’ACI; **prende atto** del testo del nuovo Ordinamento dei Servizi dell’ACI, che viene riportato in allegato al presente verbale sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione, consolidato in conformità al mandato ricevuto dal Presidente e dal Segretario Generale nella seduta del 26 marzo 2013. L’esecutività della presente deliberazione rimane subordinata all’entrata in vigore del previsto Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di rideterminazione della dotazione organica dell’Ente, ai sensi della legge n.135/2012, ove il contenuto dello stesso Decreto risulti conforme, quanto alla nuova dotazione organica della Dirigenza di prima e seconda fascia ivi stabilita, a quella prevista nel documento allegato.”

BILANCIO D’ESERCIZIO 2012 –

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Visto lo schema del Bilancio d’esercizio 2012 dell’ACI corredato dalla Relazione del Presidente, **ne delibera** la sottoposizione all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.” (Contrario: Botta).

1° PROVVEDIMENTO DI RIMODULAZIONE DEL BUDGET ANNUALE 2013 –

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Preso atto del 1° Provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2013 e della relativa Relazione all’uopo predisposta, **ne delibera** la sottoposizione all’approvazione dell’Assemblea, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.” (Contrario: Botta).

PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

“Vista la deliberazione adottata nella seduta del 30 ottobre 2012 con la quale, stante l'intervenuta scadenza dell'affidamento temporaneo, da parte dell'Ente alla Società ACI Global, dei servizi di assistenza e soccorso stradale ai Soci relativi al primo semestre 2012, è stata autorizzata la prosecuzione dell'affidamento stesso, con decorrenza dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2012, ai medesimi patti e condizioni già in essere onde garantire, senza soluzione di continuità, l'erogazione dei servizi in parola a favore dei Soci; preso atto, al riguardo, che nell'ambito della citata deliberazione, è stata altresì approvata l'impostazione della disciplina dei rapporti tra l'ACI e la Società ACI Global, supportata anche dal parere legale di un esperto in materia, secondo la quale l'Ente ha costituito la Società in parola, interamente partecipata dall'ACI, per garantire l'erogazione di quei servizi di assistenza che costituiscono una parte dei propri fini istituzionali, ragione per cui il rapporto tra le parti non risulta qualificabile come concessione/affidamento di servizi, ma quale strumento convenzionale attraverso cui l'Ente persegue le finalità ad esso normativamente attribuite ai sensi dell'art.4, lett. g) dello Statuto; vista al riguardo la nota dell'11 marzo 2013 della Direzione Centrale Soci e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in particolare, che, in attuazione della predetta deliberazione del 30 ottobre 2012, la competente Direzione ha avviato le trattative con ACI Global per definire i contenuti e le condizioni di una nuova Convenzione con l'Ente, avente ad oggetto la disciplina delle attività che la Società dovrà svolgere per conto dell'ACI e le relative condizioni economiche; preso atto altresì che, nell'ambito dei lavori preparatori per la predisposizione del nuovo schema convenzionale, è stata condotta un'approfondita attività di analisi dei servizi e dei relativi costi, all'esito della quale, tenuto conto delle prioritarie esigenze di bilancio dell'Ente, si è convenuto di confermare le condizioni economiche già vigenti, prevedendo peraltro la riduzione delle spese relative al servizio d'informazione generale, prestato dal Call Center ACI Global in materia di servizi e vantaggi associativi, il cui ridimensionamento, privo di impatto sull'erogazione delle prestazioni associative, comporterà, già a partire dal corrente esercizio 2013, un risparmio per l'Ente stimato nell'importo di oltre €150.000 annui; visto il testo del nuovo schema di Convenzione tra l'ACI e la Società ACI Global all'uopo predisposto, in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dell'Ente; preso atto che tale schema disciplina i servizi di assistenza alle diverse tipologie di Soci, l'attività di vendita delle tessere associative attraverso la rete delle officine delegate ACI Global, le condizioni economiche, nonché il regime di trattamento dei dati personali ai sensi della legge sulla privacy, così come più dettagliatamente regolamentati negli allegati allo schema convenzionale stesso; preso atto, in particolare, che la nuova Convenzione, avente durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e scadenza al 31 dicembre 2015, prevede la possibilità per l'ACI di recedere con congruo preavviso in caso di modifiche della normativa di riferimento o dei rapporti tra le parti connessi ad eventuali diversi assetti societari, al sistema di *governance* o alla situazione di bilancio dell'Ente che non consentano la prosecuzione della Convenzione stessa; preso atto inoltre che, quanto agli aspetti economici, per le attività che ACI Global dovrà svolgere per conto dell'ACI nel 2013, l'Ente riconoscerà alla Società medesima, a titolo di

corrispettivo, l'importo massimo di €15.306.970, IVA inclusa, così ripartito: - €15.124.970, IVA inclusa, per servizi di soccorso stradale; - €121.000, IVA inclusa, per servizi di acquisizione associativa; - €60.500, IVA inclusa, per servizi di assistenza all'utenza (Call Center); ravvisata la necessità di continuare a garantire attraverso la Società ACI Global il perseguimento delle finalità di assistenza e soccorso proprie dell'Ente onde assicurare ai Soci ACI i servizi ai quali gli stessi hanno diritto in base ai vigenti regolamenti associativi; ritenuto, conseguentemente, di autorizzare la stipula della Convenzione in argomento tra l'ACI e la Società ACI Global ed il conseguente riconoscimento alla Società stessa per l'anno 2013 del sopraindicato corrispettivo massimo di €15.306.970, IVA inclusa, così ripartito: - €15.124.970, IVA inclusa, per servizi di soccorso stradale; - €121.000, IVA inclusa, per servizi di acquisizione associativa; - €60.500, IVA inclusa, per servizi di assistenza all'utenza (Call Center); **autorizza** la stipula di una nuova Convenzione triennale tra l'Ente e la Società ACI Global SpA, avente ad oggetto l'assistenza ed il soccorso stradale ai Soci ACI, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lettera D) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** ai fini della sottoscrizione della Convenzione stessa, con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'atto medesimo; **autorizza**, altresì, il riconoscimento alla stessa ACI Global, a titolo di corrispettivo per le attività da svolgere nel corso dell'anno 2013, dell'importo massimo di €15.306.970, IVA inclusa. La relativa spesa trova copertura nei seguenti Conti del Budget di gestione assegnato per l'esercizio 2013 alla Direzione Centrale Soci: - €15.124.970, IVA inclusa, nel Conto n.410710001; - €121.000, IVA inclusa, nel Conto n.410732014; - €60.500, IVA inclusa, nel Conto n.410733000.". (Contrario: Botta. Astenuti: Franzoni, Orlandi in quanto componenti del CDA di ACI Global).

II CONSIGLIO GENERALE. Adotta la seguente deliberazione:

"Vista la deliberazione adottata nella seduta odierna con separato provvedimento, con la quale è stata autorizzata la stipula della nuova Convenzione triennale tra l'Ente e la Società ACI Global SpA avente ad oggetto i servizi di assistenza e soccorso stradale ai Soci ACI; preso atto che l'ACI eroga anche una serie di servizi di carattere assicurativo, previsti nell'ambito dei Regolamenti associativi, acquisendo a tale fine, per il tramite della stessa Società ACI Global, in qualità di Agente Generale della Compagnia ALA Assicurazioni SpA, la prestazione da parte di ALA di idonee coperture assicurative a favore dei Soci, onde garantire ampia assistenza alla persona ed al veicolo dei Soci medesimi; vista al riguardo la nota della Direzione Centrale Soci dell'11 marzo 2013 e preso atto di quanto ivi rappresentato; tenuto conto, in particolare, che i rapporti tra l'Ente e la Società ACI Global relativi alle prestazioni di natura assicurativa comprese nelle tessere associative devono essere opportunamente disciplinati con apposito atto convenzionale da stipularsi tra le parti; visto lo schema di Convenzione a tale fine predisposto in ordine al quale è stato acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale

dell'Ente; preso atto che tale schema convenzionale disciplina, per la durata di un triennio con decorrenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il rapporto tra l'ACI e la stessa ACI Global in qualità di Agente Generale della Compagnia ALA Assicurazioni SpA ai fini dell'acquisizione, in relazione ai correlati aspetti di intermediazione e di mandato all'incasso dei premi, delle polizze sulla base delle quali sono fornite le prestazioni assicurative contenute nelle tessere ACI ed erogate a favore dei Soci; vista la proposta della Direzione Centrale Soci concernente l'autorizzazione alla stipula della Convenzione in argomento tra l'ACI e la Società ACI Global SpA ed il riconoscimento alla Società ALA Assicurazioni, per il tramite di ACI Global, dell'importo massimo di €5.092.811,02, IVA inclusa, a titolo di assicurazione rischi per l'anno 2013; ritenuto di autorizzare la stipula della Convenzione in parola, nonché il conseguente riconoscimento alla ALA Assicurazioni per l'anno 2013 del sopraindicato importo massimo di €5.092.811,02, IVA inclusa, onde poter acquisire, a beneficio dei Soci, le coperture assicurative comprese nelle tessere, alle quali gli stessi hanno diritto in base ai vigenti regolamenti associativi; **autorizza** la stipula di una Convenzione triennale tra l'ACI e la Società ACI Global, in qualità di Agente Generale della Compagnia ALA Assicurazioni SpA, in conformità allo schema di atto che viene allegato al presente verbale sotto la lett. E) e che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione della Convenzione stessa, con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'atto medesimo; **autorizza**, altresì, il riconoscimento alla Società ALA Assicurazioni, per il tramite di ACI Global, dell'importo massimo di €5.092.811,02, IVA inclusa, a titolo di assicurazione rischi per l'anno 2013. La relativa spesa trova copertura nel conto n.410731102 del Budget di gestione assegnato per l'esercizio 2013 alla Direzione Centrale Soci.". (Contrario: Botta. Astenuto: Mennini in quanto componente del CDA di ALA Assicurazioni. Astenuti: Franzoni, Orlandi in quanto componenti del CDA di ACI Global).