

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 6/7/2015

Il giorno 6 Luglio 2015 alle ore 19:00, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente Giorgio Montorsi avente Prot. n. 796/S del 4/6/2015, il Consiglio Direttivo si è riunito in Modena, S.llo Tiepido n. 32, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori Giorgio Montorsi (Presidente), Federico Olivi, Massimo Turchi, Vittorio Fini e Claudio Rangoni Machiavelli (Consiglieri).

Sono inoltre presenti i Signori Marco Bongiovanni e Angelo Zanetti (Revisori dei Conti).

Risulta assente giustificato il Presidente del Collegio dei Revisori Vincenzo Margio.

E' infine presente Giuseppe Pottocar, che nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale riunione precedente.

Il Segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 6/5/2015.

I presenti, rilevato che esso, per contenuto e forma, recepisce integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata riunione, lo approvano all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica che il Dott. Ascanio Rozera il 30/6/2015 ha lasciato la Segreteria Generale dell'ACI, a causa del conseguimento di quarant'anni di servizio nella Pubblica Amministrazione e della scadenza del mandato di Segretario Generale. A seguito di tale evento il Presidente nazionale ACI Sticchi Damiani, con propria deliberazione e uditi i Componenti del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, ha conferito al Dott. Maurizio Del Marro - attuale Direttore Centrale della Direzione Segreteria Organi Collegiali, Pianificazione e Coordinamento - l'incarico di Facente Funzioni del Segretario Generale, allo scopo di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il puntuale svolgimento delle attività dell'Ente.

Il Presidente fornisce inoltre informazioni ed ulteriori aggiornamenti sulla situazione generale della Federazione ACI e dell'Automobile Club Modena.

3) Varie ed eventuali.

a) Provvedimento rimodulazione Budget 2015.

Il Presidente illustra la relazione alla proposta di rimodulazione del Budget annuale, che comportano variazioni alle previsioni inizialmente stanziata e che vengono sottoposte alla

approvazione del Consiglio Direttivo.

La relazione del Presidente, allegata al presente verbale per costituire di esso parte integrante e sostanziale, evidenzia la necessità di stanziare la somma di € 5.500,00 sulla voce “Software – investimenti”, al fine di adeguare i programmi di contabilità dell’Ente alle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica e di apportare indispensabili migliorie al sito internet istituzionale www.acimodena.it.

Il Presidente sottolinea che l’investimento in esame non intaccherà il presunto pareggio di bilancio e che le relative voci di costo trovano adeguata copertura nel budget economico dell’esercizio in corso.

Infine, su richiesta del Presidente il Direttore comunica che il Collegio dei Revisori ha prodotto in data odierna una relazione sottoscritta dal proprio Presidente, con la quale viene espresso parere favorevole all’approvazione delle rimodulazioni di Budget in esame. Anche la relazione del Collegio dei Revisori viene allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Direttivo, udito il Presidente e presa visione della documentazione sopra citata, all’unanimità

delibera

di approvare la proposta di rimodulazione del Budget 2015, mediante variazione dello stanziamento relativo a “Software – Investimenti” per l’importo di €5.500,00.

b) Delegazione indiretta Maranello.

Il Presidente comunica che il Direttore dell'Ente, avuta notizia di una serie di indagini effettuate a partire dal 12/6 u.s. dalla Polizia Stradale di Modena presso la delegazione indiretta ACI di Maranello e relative all'acquisizione di pratiche automobilistiche, ha formalmente richiesto al titolare della delegazione Sig. Pizzetti chiarimenti ed informazioni in merito alle verifiche in corso e ha convocato lo stesso presso l'Ufficio di Direzione per il giorno 29/6 u.s.

A seguito delle informazioni fornite dal Sig. Pizzetti e della documentazione mostrata dal Responsabile della Delegazione, il Direttore ha comunicato allo stesso a mezzo PEC la decisione dell'Automobile Club Modena di sospendere in autotutela il mandato di delegazione indiretta sottoscritto dall'Ente con la Soc. Quadrifoglio Service srl fino a che le indagini delle Forze dell'Ordine attualmente in atto non saranno ultimate e la posizione della Società definitivamente e positivamente chiarita. Il Direttore ha disposto:

1. La sospensione di tutti i "Servizi Associativi" forniti a clienti nuovi ed ai Soci rinnovanti ed il contestuale divieto di utilizzo delle relative applicazioni web. Sarà cura dell'Ente assumere la temporanea gestione ed esecuzione delle istanze dei Soci AcI di Maranello (Servizio Bollo Sicuro, variazioni anagrafiche, informazioni, ecc.)

2. La sospensione di tutti i Servizi Tasse Automobilistiche (riscossione tasse, servizio “pre-contenzioso”, informazioni, ecc.) ed il contestuale divieto di utilizzo delle relative applicazioni web.
3. Il ritiro temporaneo di tutto il materiale informativo ACI ed Automobile Club Modena attualmente presente presso lo Studio di Consulenza Automobilistica di Maranello e visibile al pubblico.

Il Presidente rende inoltre noto che funzionari di Automobile Club Modena e della propria società controllata Aciservice Modena Srl hanno eseguito verifiche finalizzate ad accertare l'esecuzione di quanto disposto dal Direttore ed effettuato le necessarie operazioni volte ad oscurare temporaneamente tutti i logo ACI ed Automobile Club Modena attualmente presenti presso l'Ufficio di Maranello (insegne, vetrofanie, ecc.)

Il Consiglio Direttivo, acquisiti dal Direttore ulteriori chiarimenti di natura giuridica ed operativa, all'unanimità

delibera

di ratificare il provvedimento in autotutela del Direttore dell'Automobile Club Modena di sospensione del mandato di delegazione indiretta di Maranello sottoscritto dall'Ente con la Soc. Quadrifoglio Service srl fino a che le indagini attualmente in atto non saranno ultimate e la posizione della Società definitivamente e positivamente chiarita.

Inoltre, al fine di garantire la più ampia tutela dell'immagine

dell'Automobile Club Modena, all'unanimità

delibera

di dare mandato alla Direzione dell'Ente di estendere il provvedimento in esame anche alla Delegazione indiretta di Castelnuovo Rangone, anch'essa affidata alla Società Quadrifoglio Service srl.

Alle ore 20:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 6 Luglio 2015

Il Presidente
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)