

RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 16.01.2017

Il Giorno 16 gennaio alle ore 18.30 a seguito di regolare convocazione del Presidente Carlo Pantaleoni n. prot. 1678/s del 27 dicembre 2016, presso la sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente**
- 2) Comunicazioni del Presidente**
- 3) Gestione ufficio soci e relativo contratto di locazione per la Società Aciservice Modena**
- 4) Sistema premi per Società ACIService Modena**
- 5) Triennale dipendenti e risorse umane ACIService Modena (2017/2019)**
- 6) Istituzione Commissione Giuridica dell'Ente**
- 7) Varie ed eventuali**

Sono presenti i Sig.ri Carlo Pantaleoni (Presidente), Vincenzo Credi (VicePresidente), Gino Montecchi (Consigliere), Massimo Melloni (Consigliere). Risulta assente giustificato il Consigliere Giancarlo Romoli.

E' altresì presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Dr. Andrea Emilio Medici (Revisore contabile), mentre risultano assenti giustificati il Dr. Claudio Malavasi (Presidente) e la Dr.ssa

Giuseppina Belardi (Revisore ministeriale).

E' infine presente il Dr. Mario Verderosa 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 del verbale della seduta precedente

Premesso che una copia del verbale della precedente riunione svoltasi in data 12 dicembre 2016 è stata inviata a tutti i Consiglieri, il Vice Presidente Vincenzo Credi propone le seguenti modifiche: a) al punto 4 "valutazione dell'affidamento servizi a favore Società ACIService Modena s.r.l" si chiede di specificare che l'affidamento del servizio soci alla Società di Service è fino a revoca del servizio stesso e non solo per sei mesi e b) al punto 9 del verbale si chiede di modificare la composizione della commissione aggiudicatrice per la gara della tesoreria.

Con riferimento al punto 4) il Direttore specifica che il precedente verbale faceva riferimento alla ratifica della delibera Presidenziale n. 69 del 29/11/2016 che affidava il servizio soci alla società per un periodo non superiore a sei mesi. Essendo previsto nell'ordine del giorno

dell'attuale Consiglio uno specifico punto(3) relativo alla gestione del servizio soci, nulla impedisce di procedere ad un diverso affidamento del servizio stesso nel corso della seduta odierna. Tutto ciò premesso, con riferimento al punto 4) il Consiglio delibera, pertanto, di lasciare il verbale immutato e di procedere nel corso della presente seduta a definire una nuova durata dell'affidamento. Per quel che riguarda, invece, il punto 9) la composizione della Commissione aggiudicatrice del servizio è da intendersi modificata nel seguente modo: a) Gino Montecchi (Presidente), Carlo Pantaleoni (membro della Commissione), Silvia Pignatti Morano (membro della Commissione e Segretario). Il Verbale del 12 dicembre viene approvato con le modifiche proposte.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa i Consiglieri della necessità di procedere alla predisposizione ed alla emissione del bando per l'affidamento del servizio cassiere. Scaduto il precedente affidamento, nelle more di un nuovo bando, si è prorogato l'attuale servizio con il Banco S. Geminiano fino ad un massimo di sei mesi (come consentito dalla Convenzione). Il CD, dopo ampia discussione, delibera di procedere in tal

senso ed incarica il Direttore affinché si provveda ad invitare il maggior numero di Istituti Cassieri e a partecipare alla licitazione privata. Copia del bando viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

3) Gestione ufficio soci e relativo contratto di locazione per la società ACIService Modena.

Il Consiglio Direttivo, con riferimento alla gestione dell'Ufficio soci, fatte tutte le opportune valutazioni, delibera, come già in parte anticipato al punto 1 del presente verbale, l'affidamento ad ACI service Modena del servizio in oggetto a tempo indeterminato e fino a revoca dello stesso. Per quel che riguarda l'eventuale contratto di locazione, il contenuto dello stesso potrà eventualmente essere oggetto di definizione all'atto della stesura della nuova Convenzione di servizio tra AC Modena ed AC Service Modena che dovrà essere prossimamente predisposta.

4) Sistema Premi per società ACIService Modena.

Il Presidente informa il Consiglio che nel triennale dipendenti e risorse umane della Società ACI service, l'amministratore unico riferisce che essendoci capienza nei costi del personale come da budget 2016, ha deliberato di elargire a tutti i

dipendenti un premio una tantum (solo per anno 2016) di euro 100,00 lordi nella busta paga di dicembre 2016 che verrà erogata nei primi giorni di gennaio 2017. Il Consiglio direttivo, nel prendere atto di quanto riportato dal Presidente approva l'operato dell'amministratore unico e ringrazia tutti i dipendenti dell'ACI service per il lavoro svolto e soprattutto per la disponibilità e la fattiva collaborazione prestata nel 2016.

5) Triennale dipendenti e risorse umane ACIService Modena (2017/2019)

Il Presidente illustra al CD il contenuto del documento triennale dipendenti e risorse umane elaborato dall'amministratore unico dell'ACI service Modena s.r.l. Con tale documento, che risulta allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, l'amministratore unico riporta la previsione dei costi risorse umane per le prossime tre annualità. 2017/18/19. Con tale documento si rappresenta come cambierà il costo del personale della Società ricomprendendo tra questo anche le consulenze. Il Presidente presenta al Consiglio anche una successiva nota a firma dell'amministratore unico della Società di service con la quale si ricorda che verranno preparati tre

bandi di concorso per le seguenti assunzioni:

- a) Un bando di concorso per n. 2 insegnanti di teoria
- b) Un bando di concorso per n. 1 istruttore di guida
- c) Un bando di concorso per n. 2 impiegati commerciali e addetti alle pratiche auto.

Tale nota viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante. Il Consiglio Direttivo nel prendere atto di quanto indicato dall'amministratore unico ne approva l'operato.

6) Istituzione Commissione Giuridica dell'Ente.

Il Presidente, tenuto conto delle molteplici indicazioni giuridiche inerenti le attività dell'Ente, propone al CD di istituire una Commissione giuridica che possa costituire un valido supporto per tutte quelle materie/problematiche inerenti la circolazione, la sicurezza ed i diritti di tutti gli utenti della strada. L'attività della commissione riguarderà l'approfondimento delle tematiche inerenti la circolazione ed il trasporto su strada, l'elaborazione di testi, modelli formulari commenti da potersi pubblicare, a giudizio insindacabile dell'ente, sul sito internet, sulla newsletter e

sulle testate curate da ACI Modena, la collaborazione con le altre commissioni dell'ACI e dell'AC e quant'altro. Le attività verranno svolte a titolo gratuito, salvo diversa valutazione da parte del CD su specifici casi da valutarsi volta per volta.

Quali membri della commissione il Presidente propone l'Avv. Pietro Ferrario, il Dr. Paolo Molinaro, il Sig. Stefano Boni, il Sig. Mauro Zanini, il Dr. Gabriele Gandini. Dopo aver esaminato i curriculum delle candidature proposte il CD, dopo ampia discussione, appoggia la proposta del Presidente e delibera l'istituzione della suddetta Commissione.

7)Varie ed eventuali.

Il Presidente informa il CD che nei prossimi 2/3 anni quasi tutto il personale pubblico andrà in pensione. Si porrà pertanto il problema di sostituirlo con altro personale pubblico o di affidare altri servizi in gestione alla società. In particolare il Presidente rappresenta che la problematica più urgente riguarda l'ufficio di segreteria di sede che, dal pensionamento della Sig.ra Anselmi, risulta essere in grossa sofferenza. L'attuale responsabile della

segreteria, peraltro, risulta anch'essa non lontana dalla pensione e l'ufficio di segreteria- che è opportuno sia coperto da personale pubblico- rischia di rimanere totalmente non presidiato. Il Consiglio direttivo, pertanto, dopo ampia discussione, tenuto conto di quanto rappresentato dal Presidente, gli conferisce mandato, unitamente al Direttore, di procedere ad assumere personale pubblico attraverso l'esperimento di procedure di mobilità.

Il Presidente ritorna su una problematica già affrontata nel precedente Consiglio riguardante il compenso per la giornalista Federica Galli che nel 2015 ha presentato la giornata dello sport per conto di AC Modena. Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione, riesaminando la situazione e tenendo in debito conto il fatto che il servizio richiesto è stato effettivamente reso, delibera di rivedere la precedente decisione e di riconoscere alla suddetta giornalista un compenso onnicomprensivo di 150 euro. Il CD incarica il Presidente di definire la questione con la giornalista.

Alle ore 20,00 non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno da trattare la riunione è sciolta.

Modena, 16.01.2017

Il Segretario
Dott. Mario Verderosa)

Il Presidente
(Carlo Pantaleoni)