

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 24/9/2015

Il giorno 24 Settembre 2015 alle ore 19:00, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente avente Prot. n. 1155/S del 3/9/2015, 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) Adempimenti giuridici dell'Ente
- 4) Varie ed eventuali.

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

Sono inoltre presenti Vincenzo Margio e Angelo Zanetti (Revisori dei Conti).

Risultano assenti giustificati il Consigliere Vittorio Fini ed il Revisore dei Conti Marco Bongiovanni.

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, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale riunione precedente.

Il Segretario, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 6/7/2015.

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, pur nel protrarsi della situazione generale di crisi e di contrazione dei consumi caratterizzante in particolare il c.d. settore “automotive”, si riscontra il buon andamento complessivo dell'Ente a conclusione del primo semestre. Tale trend positivo è confermato dai risultati economico – finanziari evidenziati nel Bilancio Consolidato e nei Conti economico – gestionale dell'Ente e della Società controllata Aciservice Modena Srl al 30/6/2015.

I documenti sopra citati, precedentemente inviati a Consiglieri ed ai Revisori ed illustrati dal Presidente nel corso della riunione, sono allegati al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. 1).

In considerazione del rilevante incremento delle entrate economico – finanziarie realizzate in particolare dagli Uffici della Sede dell'Automobile Club Modena malgrado la riduzione dell'organico dal 1/1/2015, il Presidente comunica che la Direzione procederà ad una assunzione a tempo determinato di una unità a supporto del Personale di ruolo addetto al front line per il periodo Ottobre – Dicembre, nel rispetto dell'Art. 16 CCNL e delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il Presidente prosegue le proprie comunicazioni, ricordando che il 26 e 27 Settembre avrà luogo presso la Fiera di Modena la terza edizione di Motor Gallery, l'importante appuntamento dedicato ai collezionisti ed agli appassionati di autoveicoli di interesse storico provenienti da tutta Italia.

Il Presidente comunica che in tale occasione l'Automobile Club Modena sarà presente insieme all'Automobile Club d'Italia per presentare la Tessera associativa ACISTORICO e per offrire con il proprio personale informazioni, consigli e servizi automobilistici di interesse generale.

Infine, il Presidente comunica la positiva conclusione della vicenda che aveva interessato la Delegazione indiretta di Maranello nello scorso mese di Giugno.

A seguito dei gravi rilievi formulati dalla Polizia Stradale, la Provincia di Modena ha ritenuto di elevare una semplice contravvenzione al titolare della Delegazione Sig. Pizzetti (Soc. Quadrifoglio Service Srl) e di procedere all'archiviazione del procedimento, senza adottare alcun provvedimento di diffida ovvero di sospensione o revoca dell'abilitazione professionale.

Pertanto, si è proceduto alla riattivazione del marchio ACI e del mandato di delegazione indiretta.

3) Piano generale delle attività 2016

Il Presidente comunica che il documento in esame è stato predisposto dal Direttore in conformità con quanto previsto dall'Art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e con

quanto indicato nel documento “*Direttive Generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente*” – deliberato dall’Assemblea ACI del 30/4/2012 e successivamente trasmesso dal Segretario Generale dell’ACI al Direttore – documento al quale il Consiglio Direttivo dell’Ente ha determinato di uniformarsi.

In tale ottica, è confermato l’impegno dell’Ente a fare utile riferimento alle iniziative ed ai progetti nazionali – aventi impatto sulla Federazione ACI – in ordine ai quali la Segreteria Generale dell’ACI avrà successivamente cura di trasmettere opportuna informativa agli Automobile Club Provinciali.

Si sottolinea infine che le procedure, gli indicatori, i target e gli *outcome* utilizzati ai fini della predisposizione del Piano Generale delle attività, trovano altresì fondamento nella *Delibera CiVit (ora ANAC) n. 6/2013*, riguardante le linee guida relative al ciclo gestionale della performance.

Su richiesta del Presidente, il Direttore illustra al Consiglio il progetto locale, che integrerà le progettualità nazionali deliberate dagli organi della Federazione ACI: *Rinnovo e sviluppo del sito web istituzionale www.acimodena.it*.

L’acquisto di software applicativo, avendo durata pluriennale, non grava sul bilancio come costo d’esercizio interamente speso nell’anno ma verrà ammortizzato in tre anni a quote costanti correlate al periodo di prevista utilità futura. Sarà a tal fine applicato il Principio Contabile n. 24, che consiglia di utilizzare il periodo di tre esercizi (33%) «inteso come periodo

presunto di utilità dei costi per software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il software». Il Piano Generale delle attività 2016 e le relative schede esplicative sono allegati al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. 2). Il Consiglio Direttivo, udito quanto premesso dal Presidente e presa visione del documento predisposto dal Direttore, dopo ampia discussione con voti palesi unanimi

delibera

di approvare integralmente il Piano generale delle attività 2016 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

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

Modena, 24 Settembre 2015

Il Presidente
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)