

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 12 dicembre 2016**

Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 18:00 a seguito di convocazione del Presidente Carlo Pantaleoni prot. n. 1562/S del 29 novembre 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) Rimodulazioni budget 2016.**
- 4) Valutazione affidamento servizi a Società ACIService Modena s.r.l. Ratifica delibera del Presidente n. 69 del 29.11.2016.**
- 5) Proroga regolamento spending review.**
- 6) Autorizzazione ristrutturazione delegazioni di Via galilei e Via emilia Ovest.**
- 7) Consulenza prof. Rolando Pini**
- 8) Omaggio sociale anno 2017**
- 9) Nomina commissioni per gara servizi pulizia locali e servizio di cassa**
- 10) Graduatoria per selezione interna per passaggio ad area B posizione economica B3**
- 11) Varie ed eventuali**

Sono presenti i Signori Carlo Pantaleoni (Presidente), Gino Montecchi, e Vincenzo Credi (vicepresidente). Risultano assenti giustificati Giancarlo Romoli e Massimo Melloni (Consiglieri).

E' altresì presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Signor Andrea Emilio Medici (Revisore contabile), e Claudio Malavasi (Presidente del Collegio). Risulta assente giustificata la dr.ssa Giuseppina Belardi (revisore ministeriale)

E' infine presente 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 24 ottobre 2016 è stata inviata a tutti i Consiglieri, 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 informa il Consiglio che con nota del 9 novembre 2016 il Ministero dell'Economia e finanze ha nominato, ai fini della ricostituzione del Collegio dei Revisori dei conti dell'AC di Modena, la dr.ssa Giuseppina Belardi quale componente effettivo del Collegio. Il componente supplente è stato nominato nella persona della Sig.ra Norma Giovannesi. Il Collegio dei Revisori dei Conti insediatosi il giorno 5 dicembre 2016 ha nominato quale Presidente dello stesso il Dr. Claudio Malavasi.

Il Presidente rappresenta poi al Consiglio l'iniziativa "karting in piazza" realizzata dalla Federazione e messa a disposizione degli

AA.CC sul territorio. L'iniziativa ha come obiettivo fondamentale quello di offrire ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 10 anni una grande opportunità di iniziare ad apprendere le prime fondamentali base di guida importanti per un futuro corretto utilizzo dell'auto, senza tralasciare l'aspetto sportivo e propedeutico. L'impegno economico per l'Automobile club di Modena è contenuto nei limiti di 2.500 euro (Iva inclusa), mentre lo sforzo organizzativo richiede il solo coinvolgimento delle scuole presenti sulla città di Modena. Il termine per aderire all'iniziativa è fissato entro il 13 gennaio 2017, fermo rimanendo che gli AC che verranno coinvolti nell'iniziativa sono soltanto 8 e che verrà data precedenza a quelli che non hanno avuto ancora l'opportunità di avere la manifestazione sul proprio territorio (Modena l'ha già effettuata nel corso del 2014 a Maranello). Il CD dopo ampia discussione, valutata positivamente l'iniziativa, delibera di proporre comunque la propria candidatura con l'impegno di svolgere, questa volta in città, la suddetta manifestazione.

Il Presidente informa il Consiglio di un'altra importante iniziativa. Il MoRE Modena Racing, Team di formula student dell'Università di Modena e Reggio Emilia ha avviato recentemente le attività per la nuova stagione 2016/2017 coinvolgendo ben 200 studenti uniti per la passione dei motori. La formula SAE si conferma come un progetto valido e coinvolgente ed un' importante occasione formativa per gli stessi studenti che

hanno l'opportunità di mettere in pratica quanto appreso sui libri. Il manager marketing e communication dr.ssa Ilaria Caradonna ha richiesto un supporto all'Automobile club di Modena che si concretizza in una semplice richiesta di contributo a supporto delle attività del team. Il CD dopo ampia discussione, ravvisata l'importanza dell'attività formativa in linea con quelle che sono le finalità statutarie dell'Ente, delibera di stanziare detto contributo nell'importo di 1000 (mille euro) destinandolo al finanziamento delle iniziative formative del Team di formula student dell'Università di Modena e Reggio Emilia.

Il Presidente informa i Consiglieri della necessità di rinnovare il disciplinare operativo relativo al contratto di servizi esistente con la società ACI service s.r.l.. Tale disciplinare operativo, che deve essere approvato annualmente, risulta immutato nel suo contenuto rispetto a quello approvato per l'anno 2016. Il CD, dopo ampia discussione, delibera pertanto l'approvazione del disciplinare operativo per l'anno 2017 che viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

Il Presidente, infine, rappresenta al Consiglio la situazione relativa ai locali di Via Verdi 29 attualmente occupati dalla sig.ra Carmela Minicelli. Come noto l'attuale inquilina non paga l'affitto dalla fine dell'anno 2014. Il totale del credito che l'AC vanta nei confronti della sig.ra Minicelli ammonta ad euro 22.000 (ventiduemila) + 2500 (duemilacinquecento) euro di spese condominiali. Rispetto alla prima proposta transattiva che era

stata giudicata non accettabile dal CD, la sig.ra Minicelli si dichiara oggi disponibile a lasciare i locali immediatamente e a rimborsare 7.000 (settemila euro) con rate da 400 (quattrocento) euro a partire dal 1° febbraio 2017. Tale proposta migliorativa rispetto alla precedente viene accolta con favore dal CD. Il CD delibera pertanto di aderire alla suddetta proposta e conferisce incarico al Presidente di chiudere la transazione avvalendosi del legale incaricato.

3) Rimodulazioni budget 2016.

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra ai presenti lo schema di rimodulazione al Budget 2016 predisposto dall'ufficio amministrazione e riferisce sugli aspetti e sulle valutazioni tecnico amministrative che hanno presieduto alla stesura delle stesse ed i criteri con i quali si è proceduto alla stesura del documento. Il Presidente da quindi lettura della sua relazione.

Il Consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Presidente, visto lo schema di rimodulazione al Budget 2016, predisposto dall'ufficio amministrazione ed illustrato dalla Direzione; esaminata la relazione predisposta dal Presidente, nel quale sono esposti i criteri, le linee direttrici e le motivazioni che caratterizzano il provvedimento; rilevati i criteri di prudente e realistica valutazione, di attendibilità e congruità con i quali si è proceduto alla stesura del documento; preso atto che a seguito della rimodulazione al Budget 2016, il risultato di bilancio previsto

rimane inalterato; preso atto della relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei Conti; tutto ciò premesso,

delibera,

all'unanimità, di approvare ai sensi dell'art. 55 lettera "g" dello Statuto ed ai sensi delle normative in essere, l'operazione di rimodulazione al Budget 2016, all'uopo esaminata, con l'annessa relazione del Presidente che, insieme, allegate al presente verbale saranno trasmesse con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per i successivi adempimenti, all'Automobile Club d'Italia ed ai Ministeri Vigilanti.

4) Valutazione affidamento servizi a Società ACIService Modena s.r.l. Ratifica delibera del Presidente n. 69 del 29.11.2016.

Il Presidente sottopone al CD la ratifica della delibera presidenziale n. 69 del 29 novembre 2016 con la quale l'Automobile club di Modena affidava temporaneamente alla società di service per un periodo non superiore a sei mesi la gestione del servizio inerente le attività associative dell'Ente presso la sede di Viale Verdi per un importo complessivo mensile pari a 2.600 euro più IVA. Il Consiglio dopo ampia discussione, sentiti sul punto il Presidente ed il Direttore, delibera la ratifica della delibera presidenziale in oggetto.

5) Proroga regolamento spending review.

Il Direttore informa i Consiglieri che in data 31/12 2016 scadrà il regolamento per l'adeguamento ai principi generali di

razionalizzazione e contenimento della spesa dell'automobile club di Modena. L'adozione di tale regolamento ha consentito all'Ac di Modena - pur essendo esso tenuto ad adeguarsi ai principi generali di spending review - di disciplinare nel triennio precedente con propria regolamentazione la materia, tenendo conto delle sue peculiarità di ente pubblico associativo e del fatto di non gravare in alcun modo sul bilancio consolidato dello stato. Tenuto conto dell'invito proveniente dalla Federazione a rinnovare la suddetta regolamentazione per i successivi tre anni, il Consiglio Direttivo delibera la proroga del regolamento per il triennio 2017/2019.

6) Autorizzazione ristrutturazione delegazioni di Via Galilei e Via Emilia Ovest.

Il Presidente sottopone all'attenzione del CD una nota dell'amministratore unico di ACIService Modena s.r.l avente ad oggetto la richiesta di approvazione dei lavori di ristrutturazione, da effettuarsi presso gli uffici di proprietà AC Modena di Via Emilia ovest e di via Galilei attualmente concessi in affitto alla Società ACI service s.r.l, ai fini della realizzazione di nuovi ambulatori medici, sale di attesa e servizi igienici. L'ammontare dei lavori previsti è di 120.184,00 (centoventimilacentottantaquattro) euro. Tale importo riguarda i compensi per i professionisti utilizzati, i lavori di pavimentazione e levigatura, lavori di rifinitura (imbianchino e cartongesso), la fornitura e montaggio di porte per disabili, le opere murarie, le

opere elettriche ed idrauliche, gli infissi ed i cassonetti, i mobili d'ufficio e gli arredi. L'elencazione specifica dei lavori risulta riportata nella relazione predisposta dalla società di Service che risulta allegata al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Consiglio direttivo, preso atto di quanto contenuto nella suddetta relazione, verificata la congruità delle spese, ravvisatane l'opportunità e l'urgenza, ne delibera, ai fini del controllo analogo, la realizzazione, autorizzando la società in house allo svolgimento dei lavori indicati.

7) Consulenza Prof. Rolando Pini

Il Presidente informa i Consiglieri che il prof. Rolando Pini ha richiesto il pagamento della fattura relativa alla redazione dei due pareri che gli erano stati commissionati inerenti: n.1 alla gestione della contabilità finanziaria ed n. 2 al controllo analogo. A fronte dei pareri emessi il Prof. Pini ha presentato una fattura ominicomprensiva per euro 8.603, 64 comprensiva di IVA. Il Consiglio direttivo, valutato positivamente la qualità del lavoro svolta dal Prof. Pini, delibera di procedere con il pagamento ed autorizza il Direttore ad effettuarlo. Il Direttore, nel prendere atto di quanto deliberato dal CD, sottolinea l'opportunità che l'Ente per il futuro si doti di un regolamento che disciplini l'affidamento delle consulenze esterne. A tal proposito il Direttore si impegna a predisporre in tempi brevi una bozza che il Consiglio, in seguito, potrà valutare ed eventualmente approvare.

8) Omaggio sociale anno 2017

Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di procedere all'acquisto degli omaggi sociali per l'anno 2017. Dato il budget molto contenuto messo a disposizione per tale tipo di acquisto, la scelta si è orientata su prodotti dal costo contenuto ma in linea, comunque, con l'oggetto sociale e le finalità statutarie dell'Ente. In tal senso è risultato interessante e corrispondente alle suddette esigenze un parasole per volante con stampa ad 1 colore del marchio AC Modena. A seguito della richiesta di preventivi a più ditte è risultata essere più conveniente l'offerta presentata dalla società Pelco per 20.000 p.zzi ad un prezzo unitario di 0,40 centesimi e complessivo di euro 8.000 più IVA. Il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione, approva il preventivo proposto e ne delibera la relativa spesa.

9) Nomina commissioni per gare servizi pulizia locali e servizio di cassa.

Il Presidente informa il Consiglio che sono in prossima scadenza i contratti per il servizio di pulizia e per quello di tesoreria. Occorrerà procedere ad una gara per l'affidamento dei suddetti servizi. Il Presidente ritiene opportuno, nelle more, procedere a definire la costituzione delle commissioni che dovranno procedere alla valutazione delle offerte pervenute. Il Consiglio direttivo, preso atto di quanto espresso dal Presidente, dopo ampia discussione, ritiene di costituire le Commissioni nel seguente modo. Per l'affidamento del servizio di pulizie la commissione sarà composta dal Vicepresidente Vincenzo Credi in qualità di

Presidente della Commissione, dalla dr.ssa Silvia Pignatti come componente e dal Direttore Dr. Mario Verderosa in qualità di segretario. Per quel che riguarda invece il servizio di tesoreria la Commissione sarà composta dal Consigliere Gino Montecchi in qualità di Presidente della Commissione, dal Presidente Carlo Pantaleoni in qualità di Componente e dalla dr.ssa Silvia Pignatti in qualità di Segretario.

10) Graduatoria per selezione interna per passaggio ad area B posizione economica B3

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale informa il Consiglio che in data 28 novembre si è svolta la selezione interna per n.1 posto per Area B posizione B3 destinato all'Automobile Club di Modena. A seguito di tale selezione, come risulta dal verbale della commissione valutante che viene allegato al presente verbale, è risultata vincitrice la Sig.ra Branka Radin. Il Consiglio approva la graduatoria proposta.

11) Varie ed eventuali

Il Presidente ed il Direttore informano i Consiglieri circa l'entità dei gettoni di presenza previsti per i Consiglieri ed il Presidente. Il Direttore specifica che la corresponsione dei gettoni di presenza è ovviamente legata alla partecipazione fisica ai Consigli regolarmente convocati. L'ammontare lordo dei gettoni presenza è di 21 euro per il Presidente e di 13 euro per i Consiglieri. Il Presidente ed i Consiglieri presenti, fatte tutte le opportune valutazioni, decidono di rinunciare, per la durata del loro

mandato, alla corresponsione del gettone presenza.

Il Presidente sottopone all'attenzione del CD il problema relativo alla liquidazione dei compensi per la dr.ssa Galli Federica di TRC Modena che in data 17 marzo 2016 presentò la premiazione per il campionato sociale 2015. La suddetta dr.ssa sostiene di aver concordato i compensi con il direttore precedente, accordi che, però, non risultano definiti in alcun documento scritto. Il Direttore ed il Presidente ritengono che comunque, visto che la prestazione è stata effettuata, la richiesta di compenso sia legittima. Essa va soltanto quantificata. Il Consiglio direttivo però, dopo ampia discussione ritiene che, salvo ulteriori approfondimenti, non esistano le condizioni per liquidare alcun compenso e, pertanto, non ne delibera il pagamento.

Alle ore 20.00, il Presidente ringrazia i partecipanti per la loro presenza e dichiara chiusa la seduta di Consiglio.

Il Presidente
(Carlo Pantaleoni)

Il Segretario
(Mario Verderosa)