

AUTOMOBILE CLUB MODENA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

del 16/5/2016

Il giorno 16 Maggio 2016 alle ore 17:30, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente con Prot. n. 712/S del 9/5/2016, presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Adempimenti giuridici dell'Ente;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg. Pantaleoni Carlo (Presidente), Credi Vincenzo, Montecchi Gino, Pantaleoni Carlo, Romoli Giancarlo e Melloni Massimo (Consiglieri).

Sono inoltre presenti i Sigg. Margio Vincenzo, Malavasi Claudio e Medici Emilio Andrea (Revisori dei Conti).

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) Comunicazioni del Presidente e 2) Adempimenti giuridici dell'Ente.

a) Assemblea Ordinaria Aciservice Modena Srl.

Il Presidente ricorda che il giorno 17/5 p.v. scadrà il triennio di attività del Consiglio di Amministrazione della Società

Controllata Aci Service Modena Srl.

In riferimento all'imminente scadenza del Consiglio di Amministrazione della Società controllata Aciservice Modena Srl, il Presidente comunica che, sentiti l'Avv. Simonini e il Dott. Alberti, propone la candidatura dell'Ing. Tempesta quale Amministratore Unico della Società stessa, in ragione della esperienza, dei titoli professionali e delle competenze in possesso dello stesso.

Il Presidente propone di istituire la figura del Sindaco Unico con funzione di revisione contabile prevista dallo statuto della Società e di adeguare in tal senso i relativi compensi.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente, all'unanimità approva e dà il mandato allo stesso di agire in merito alla conferma del sindaco uscente e della nuova nomina.

b) Servizi Delegati. Riscossione tasse automobilistiche.

Il Presidente comunica che attualmente i punti di riscossione degli Automobile Club provinciali sostengono un costo pari a € 0,20 per operazione di riscossione delle tasse automobilistiche tramite Bancomat. Poiché i Direttori degli Automobile Club operanti in Emilia Romagna hanno più volte segnalato che tali commissioni rappresentano per gli Automobile Club – enti pubblici non economici – un costo vivo non sostenibile nell'espletamento di un servizio di interesse pubblico, recentemente la competente Direzione dell'Automobile Club d'Italia ha recentemente comunicato che è possibile ripetere

dall'utente l'importo di € 0,20 per le riscossioni di tasse automobilistiche effettuate mediante POS ACI, con specifica indicazione di tale importo nelle attestazioni di pagamento.

Peraltro, il presupposto di tale scelta innovativa è che la decisione in esame venga adottata unanimemente da tutti gli Automobile Club dell'Emilia Romagna.

Infatti, solo a seguito dell'acquisizione delle deliberazioni assunte in tal senso da tutti gli AA.CC. operanti in Regione saranno attivate da ACI le necessarie procedure contabili.

Udito quanto illustrato dal Presidente, il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

che, in accordo con gli Automobile Club dell'Emilia Romagna, la commissione di riscossione delle tasse automobilistiche tramite POS ACI pari ad €0,20 per operazione sarà addebitata direttamente all'utente a far data dalla comunicazione formale da parte delle competenti strutture dell'Automobile Club d'Italia.

c) Collegio dei Revisori.

Il Presidente del Collegio dei Revisori rende noto che in data odierna tale organo risulta regolarmente costituito ed operante nelle persone di Vincenzo Margio, Emilio Andrea Medici e Claudio Malavasi.

d) Contratto Collettivo Integrativo di Ente Anno 2016.

Il Presidente comunica che in data 10/5 u.s. la Direzione dell'Ente e le OO.SS. hanno sottoscritto l'ipotesi di CCI di Ente

per l'anno 2016. In relazione a tale documento, il Collegio dei Revisori ha formulato in data odierna parere di conformità alle vigenti disposizioni di legge. L'ipotesi di CCI per l'anno 2016 ed il relativo parere di conformità sono allegati al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto illustrato, dà mandato al Direttore di procedere alla sottoscrizione definitiva del CCI per l'anno 2016 ed ai conseguenti adempimenti giuridici.

e) Situazione autoscuole.

In considerazione della flessione dei risultati delle autoscuole il Presidente propone, in occasione della celebrazione dei novant'anni di vita dell'Automobile Club Modena, una iniziativa promozionale volta ad incentivare l'utilizzo dei nostri centri di formazione di Modena e Provincia.

L'iniziativa, valida fino al 31/12/2016, prevede l'iscrizione al prezzo speciale di € 190,00, escluso il costo delle guide obbligatorie. A tal fine, sarà realizzata una campagna di comunicazione ad hoc.

3) Varie ed eventuali.

a) Lettera Sig. Stefanini.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo in merito alla lettera inviata allo stesso da un legale incaricato dal Sig. Stefanini, addetto stampa dell'Ente fino al 31/12/2014 e attuale componente della Commissione Sportiva dell'Automobile Club. Il Presidente riassume i contenuti della missiva ed il Consiglio

all'unanimità delibera di incaricare un legale di formulare adeguata risposta.

b) Commissione sportiva.

Il Presidente evidenzia la propria intenzione di valorizzare e rilanciare l'attività della Commissione Sportiva quale organo di promozione e sviluppo delle principali attività statutarie dell'Ente. Il Presidente propone, quindi, di azzerare e ricostituire l'organico della Commissione Sportiva, coinvolgendo esperti in grado di contribuire a dare dell'A.C. una immagine più moderna e dinamica. Il Consiglio all'unanimità approva e dà mandato al Presidente di procedere all'azzeramento e ricostituzione della Commissione Sportiva.

Alle ore 19:30, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 16 Maggio 2016

Il Presidente
(Carlo Pantaleoni)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)