

**Verbale riunione Consiglio Direttivo A.C. Modena**

**del 9/5/2011**

Il giorno 9 Maggio 2011 alle ore 19:00 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) Presa d'atto approvazione Conto Consuntivo 2010;
- 4) Questioni del Personale;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Angelo Orlandi (Presidente), Vincenzo Gibertini, Giancarlo Guidi, Giorgio Montorsi, Massimo Turchi, Claudio Rangoni Machiavelli (Consiglieri), Vincenzo Margio, Marco Bongiovanni e Angelo Zanetti (Revisori dei Conti).

Risultano assenti giustificati Vittorio Fini e Francesco Zironi (Consiglieri).

E' presente il Dott. 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 seduta precedente.**

Su richiesta del Presidente, il Direttore Dott. Pottocar dà lettura del verbale della riunione del 28/3/2011. I presenti, rilevato che esso per contenuto e forma recepisce integralmente quanto discusso e deliberato nel corso della citata ri-

unione del Consiglio Direttivo, lo approvano all'unanimità.

## **2) Comunicazioni del Presidente.**

a) Inaugurazione del nuovo Parcheggio ACI presso il Policlinico di Modena. Il Presidente comunica con piacere che il giorno 4/5/2011 ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione del nuovo Parcheggio ACI. Come è noto, si tratta di una imponente e moderna opera pubblica, nonché del più grande parcheggio cittadino, con 550 posti auto interamente video sorvegliati e con sistemi di pagamento totalmente automatizzati, in grado di garantire ai cittadini nuove ed interessanti soluzioni per la sosta e la mobilità integrata. Il Presidente sottolinea che il parcheggio è già pienamente operativo e che, dopo le prime giornate di attività, si evidenziano risultati senz'altro soddisfacenti.

Il Direttore ricorda che sono previste tariffe agevolate per i Soci ACI e che è stato definito con i vertici del Policlinico un interessante programma di abbonamenti riservati agli oltre 2.400 dipendenti e collaboratori dell'Azienda Ospedaliera. E' inoltre in corso la definizione di un programma volto al collocamento di spazi pubblicitari a pagamento lungo il perimetro del nostro parcheggio.

b) 15a edizione Modena Terra di Motori. Il Presidente comunica che l'Automobile Club Modena partecipa attivamente anche quest'anno a Modena Terra di Motori, il più importante evento di marketing territoriale cittadino, che vede il nostro Ente

al fianco delle maggiori Istituzioni pubbliche e private modenesi. Il Direttore, su incarico del Presidente, illustra sinteticamente le attività che saranno realizzate dal nostro Ente e che saranno prevalentemente incentrate sulla promozione della guida sicura attraverso il Progetto strategico ACI Ready2Go ed alla valorizzazione delle nostre Autoscuole. A sostegno di tali iniziative, è stato realizzato uno spot pubblicitario in collaborazione con ADNKronos, che sarà trasmesso a livello nazionale da emittenti televisive e dal circuito web.

c) Museo Casa Natale Enzo Ferrari. Il Presidente comunica che proseguono i lavori e le attività di promozione della grande opera cittadina dedicata ad Enzo Ferrari.

Come noto, l'ACI e l'Automobile Club Modena sono tra i soci fondatori della Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari.

Il Presidente comunica altresì che le Istituzioni e gli Automobile Club Provinciali che sosterranno il progetto e formalizzeranno la loro adesione con il versamento di una quota di adesione pari a € 5.000 entro il 30/09/2011, avranno diritto di apporre il proprio nominativo in modo permanente all'interno del Museo. Gli aderenti avranno inoltre il diritto di affittare i locali del Museo a condizioni agevolate e di ricevere 100 biglietti di ingresso all'anno a prezzo ridotto.

Considerati il prestigio, il ruolo di Socio co-fondatore e

la competenza territoriale del nostro Automobile Club, il Presidente ritiene doverosa l'adesione del nostro Ente, pertanto propone al Consiglio Direttivo di sostenere la Fondazione Casa Natale Enzo Ferrari con il versamento della quota di € 5.000,00.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità approva la proposta del Presidente di richiedere l'adesione dell'Ente mediante versamento della quota pari ad € 5.000,00.

d) Proposta libro 85° Anniversario A.C. Modena.

Il Presidente comunica che la scrittrice Prof. Nunzia Manicardi ed il grafico ed editore Sig. Artioli, in un recente incontro hanno anticipato l'idea di realizzare un elegante volume incentrato sulla storia dell'automobilismo modenese, con particolare riguardo al ruolo dell'Automobile Club Modena - che quest'anno compie 85 anni di vita - ed alla storia dell'Autodromo cittadino. L'opera sarà collocata in vendita a Modena, in Italia ed all'estero ad un prezzo indicativamente collocato tra i 40 ed i 50 Euro.

Gli autori hanno chiesto al nostro Presidente la possibilità di accedere agli archivi dell'Ente per acquisire informazioni e materiale storico. E' stato inoltre proposto l'acquisto, a condizioni economiche agevolate, di un quantitativo di almeno 1.000 copie del libro. I Consiglieri, pur apprezzando l'idea e la professionalità degli autori, considerano difficilmente collocabile in vendita un tale quantitativo di libri. Si ri-

tiene preferibile procedere eventualmente all'acquisto, a condizioni agevolate, di non più di 100 copie e si valuta inoltre come necessario acquisire maggiori informazioni in merito ai contenuti dell'opera e prendere visione almeno di un sommario e di una scheda tecnica del libro stesso.

e) Risultati attività associativa primo quadrimestre 2011.

Il Presidente cede ora la parola al Direttore per una breve relazione in merito ai risultati conseguiti dall'Ente in campo associativo. Il Dott. Pottocar comunica che l'Automobile Club Modena ha concluso il primo quadrimestre con un incremento del numero dei soci pari al +3% rispetto al 2010. Si registra inoltre la crescita del numero dei Soci fidelizzati con rinnovo automatico mediante il Servizio Bollo Sicuro, i quali attualmente hanno superato quota 25.000 su un totale di 36.000 associati. Il Direttore segnala infine che A.C.Modena conferma la propria leadership nazionale, vantando il più alto indice di penetrazione di mercato in campo associativo, con n. 50 Soci ogni 1.000 residenti. La media nazionale è di n. 17 soci ogni 1.000 residenti.

f) SARA Service Modena Srl.

Il Presidente comunica che sono state definite la procedure di liquidazione della Società in esame, di trasformazione della stessa in Agenzia SARA e di contestuale affidamento dell'incarico di Agente Capo al Sig. Alan Zamboni. Sono stati altresì definiti i conteggi delle indennità di risoluzione

del rapporto di Agenzia.

In particolare sotto quest'ultimo profilo, il Presidente evidenzia un risultato economico estremamente positivo per la nostra Organizzazione e superiore alle nostre stesse stime ed aspettative. Saranno infatti liquidati oltre 80.000,00 Euro, contestualmente alla totale estinzione di tutti i debiti della nostra Società nei confronti di SARA Assicurazione.

g) Convenzione A.C.Modena - Tribunale - Comune per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ex D.Lgs. 274/2000. Il Presidente invita il Direttore ad illustrare i punti salienti del nuovo importante accordo che sarà sottoscritto nei prossimi giorni tra i tre Enti citati.

Il Direttore comunica che a norma del D.Lgs. 274/2000, il Giudice può - su richiesta dell'imputato o se l'imputato non si oppone - applicare la pena alternativa del lavoro di pubblica utilità, che dovrà essere svolto gratuitamente presso Enti pubblici o associazioni di volontariato.

Poiché rientrano nell'ambito di applicazione delle norme citate numerosi reati commessi alla guida di autoveicoli e visto che oltre 800 automobilisti modenesi incorrono ogni nella sanzione del ritiro della patente per reati compiuti sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze stupefacenti, il nostro Ente ha ritenuto di collaborare attivamente qualificandosi come referente del Tribunale impiegando nei lavori di pubblica utilità i soggetti che incorrono nelle sanzioni sopra ci-

tate. Tali lavori consisteranno in attività di supporto alle iniziative ACI nel campo dell'educazione stradale quali il progetto etico Ready2Go, in attività di archiviazione, di *data entry*, ecc.

### **3) Presa d'atto approvazione Conto Consuntivo 2010.**

Il Presidente riprende la parola e comunica che l'Assemblea dei Soci ha approvato il Conto Consuntivo 2010, con n. 430 voti favorevoli, n. 9 voti contrari e n. 1 scheda nulla, come da verbale redatto dal Notaio Tomaso Vezzi il giorno 29/4/11.

Il Consiglio Direttivo:

visto il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2010 approvato dall'Assemblea dei Soci a mezzo referendum in data 29/4/2011;

visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con provvedimento DSCT0009126 P-2.70.4.6 in data 16/6/2010, prende atto dell'approvazione del Conto Consuntivo 2010.

### **4) Questioni del personale.**

Non si rilevano questioni attinenti il personale oggetto di comunicazione.

### **5) Varie ed eventuali.**

a) Distributore Via Divisione Acqui. Il Presidente comunica che sono in corso colloqui e corrispondenza scritta con i vertici IP, volti a concludere il più rapidamente possibile il rapporto di collaborazione tra l'Automobile Club Modena e la Società Italiana Petroli. Sarà cura del Presidente comu-

nicare, nella prossima riunione del Consiglio Direttivo.

b) Ratifica delibera del Presidente n. 54 del 18/4/2011.

Il Presidente propone la ratifica dell'incarico professionale inerente la denuncia catastale del Parcheggio ACI presso l'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena. Detto incarico è stato conferito con delibera presidenziale, per ragioni inderogabili di necessità ed urgenza, al Geom. Maurizio Ettogrammi, su segnalazione del Direttore lavori Ing. Timellini e previa verifica dei requisiti di professionalità.

Il corrispettivo dell'incarico - pari ad € 3.500,00 - sarà rimborsato entro il prossimo anno dall'Azienda Policlinico nell'ambito dei rapporti di collaborazione formalizzati in uno specifico protocollo di intesa.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità approva la proposta del Presidente e ratifica la delibera presidenziale n. 54 del 18/4/2011, avente quale oggetto il conferimento di incarico professionale al Geom. Ettogrammi dell'incarico inerente la denuncia catastale del Parcheggio ACI presso il Policlinico, con la previsione di un corrispettivo pari ad € 3.500,00.

c) Comunicazione Agenzia delle Entrate. Il Presidente segnala, infine, un fatto increscioso verificatosi nel mese di Aprile, ma già tempestivamente e positivamente risolto. Il giorno 22 Aprile 2011 un funzionario di Equitalia ha notificato al nostro Ente una cartella di pagamento recante

l'ingiunzione di corrispondere entro 60 giorni all'Agenzia delle Entrate la somma di € 735.748,09 per omesso versamento dell'IVA per l'anno 2007.

Il Direttore Dott. Pottocar ha condotto accertamenti e verifiche che hanno permesso immediatamente di riscontrare e documentare il regolare pagamento dell'IVA. E' stato pertanto dato incarico al nostro consulente fiscale di chiarire la posizione dell'Ente e ricevere attestazione dell'avvenuto annullamento della cartella esattoriale. Il Direttore comunica che il giorno 4/5/2011 è stato inviato all'Ente certificato avente quale oggetto lo "Sgravio della cartella ACI" in esame e conferma pertanto la positiva risoluzione del problema.

d) Conclusione del rapporto di collaborazione con il Dott. Giovanni Conti. Il Presidente comunica ai Consiglieri che nel corso dell'ultimo CdA di ACI Service Modena Srl il Dott. Conti, dopo aver preso visione della proposta transattiva predisposta su indicazioni deliberate all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Ente il 28/3/2011, ha integralmente sottoscritto per accettazione i termini della proposta stessa e ha contestualmente rassegnato le dimissioni dall'incarico di Consigliere di Amministrazione di ACI Service Srl.

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

Modena, 9 Maggio 2011

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Ing. Angelo Orlandi)

(Dott. Giuseppe Pottocar)