

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 08 maggio 2017

Il giorno 08 maggio 2017 alle ore 18,30 a seguito di regolare convocazione del Presidente Carlo Pantaleoni n. prot. 609/S del 28 aprile 2017, presso la sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Trattamento di posizione Direzione AC Modena
- 4) Questioni inerenti ACI Service
- 5) Affidamento servizio di tesoreria
- 6) Presa d'atto approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e relativi allegati
- 7) Varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri Carlo Pantaleoni (Presidente), Vincenzo Credi (VicePresidente), Gino Montecchi (Consigliere), Romoli Giancarlo (consigliere) e Melloni Massimo (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risulta presente il Dott. Malavasi Claudio (Presidente), mentre risultano assenti giustificati il Dr. Andrea Emilio Medici (Revisore Contabile) e la dr.ssa Giuseppina Belardi (revisore ministeriale).

E' infine presente il Dott. Mario Verderosa che,

nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

#### **1) Approvazione verbale seduta precedente**

Premesso che una copia del verbale della precedente riunione del 27 marzo 2017 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 i Consiglieri che i giorni 4/5 maggio u.s. si è svolta, al parco Novi Sad, la manifestazione Karting in piazza riservata ai bambini delle scuole elementari. Alla manifestazione realizzata dalla scuderia salerno Corse hanno partecipato 443 bambini (un vero record nazionale) oltre che piloti importanti come Campana e Verini che hanno fornito un qualificato contributo nella spiegazione delle attività sportive. La manifestazione ha riscosso molto successo tra le famiglie e le scuole ed ha ottenuto un'importantissima eco sui media locali. Tutto l'evento è stato naturalmente patrocinato dalla Federazione ACI. Il Direttore, richiesto del suo parere, sottolinea la professionalità e la

competenza delle persone della Salerno corse e del sig. Marco Carnevali che ha gestito l'evento per conto dell'AC di Modena in maniera assolutamente positiva.

### **3) Trattamento di posizione Direzione AC Modena**

Il Presidente informa il Consiglio che, ai fini della corresponsione del trattamento di posizione previsto per la dirigenza di seconda fascia preposta alla direzione degli Automobile club, l'automobile club di Modena risulta inserito nella fascia A che, da provvedimento del comitato esecutivo dell'ACI, prevede un trattamento di posizione che va da un minimo di 40.154,88 euro ad un massimo di euro 45.724,88. Il Consiglio Direttivo deve deliberare, nell'ambito dei valori minimi e massimi indicati nella delibera del Comitato esecutivo, quale trattamento di posizione riconoscere al Direttore. Il Direttore, al fine di lasciare il Consiglio libero di pronunciarsi sull'argomento, si allontana temporaneamente dalla seduta. I consiglieri, dopo essersi confrontati sul tema, richiamano il Dr. Mario Verderosa e comunicano di aver deliberato di riconoscere il rimborso del trattamento massimo di retribuzione previsto per l'Automobile club di Modena (euro 45.724,88) con decorrenza dalla sua

data di nomina (1° febbraio 2017). Il Direttore ringrazia i presenti per la fiducia accordata. Il Dr. Verderosa rappresenta al Consiglio la sua intenzione di voler rinunciare a qualunque forma di benefit ulteriore, ivi compreso quello dell'auto aziendale, seppur in precedenza sempre riconosciuto ai direttori dell'AC di Modena e mai oggetto di contestazione nemmeno da parte della recente verifica ispettiva. Il Direttore informa inoltre il Consiglio che si adopererà presso l'Automobile club di Parma, sede da lui retta ad interim, perché convenga sull'opportunità di contribuire, per una quota importante, al rimborso parziale del trattamento economico di posizione della Direzione riducendo così sensibilmente l'onere a carico dell'Ente. Il Consiglio Direttivo, nell'esprimere apprezzamento per quanto dichiarato dal Direttore, delibera di riconoscere allo stesso il rimborso mensile dell'abbonamento ferroviario di seconda classe che il Dr. Verderosa utilizza per raggiungere dalla sua residenza il luogo di lavoro. Il Direttore ringrazia il Consiglio.

#### **4) Questioni inerenti ACI service**

Il Presidente del Consiglio Direttivo richiede la presenza dell'amministratore unico per fornire al

Consiglio stesso adeguate informazioni circa talune operazioni condotte dalla Società di Service. L'Ing. Antonio Tempesta viene pertanto ammesso a partecipare alla riunione di Consiglio per discutere sul punto in questione. Il primo argomento riguarda

a) la ristrutturazione delle delegazioni di Modena Via Emilia Ovest e via Galilei. I lavori previsti per la realizzazione di un ambulatorio medico, di una sala di attesa, di servizi igienici e contestuali lavori di idonei adeguamenti strutturali, hanno comportato una maggiore spesa per entrambe le delegazioni. Per la delegazione di Via Emilia Ovest € 8.307,00 e per la delegazione di Via Galilei 11.097,00. Le spese sostenute risultano necessarie per l'ottenimento da parte USL dell'autorizzazione al gabinetto medico oltre ad altre spese impreviste al momento del preventivo. Il Consiglio direttivo approva ed autorizza la spesa. La seconda questione riguarda

b) l'acquisto di tre autovetture dell'autoscuola. Per il regolare funzionamento delle autoscuole come solito fare si procede alla sostituzione di numero tre autovetture autoscuola e più precisamente Peugeot 208 acquistate nel 2013 e 2014 ma con un

numero di chilometri importante. I nuovi acquisti, ancora da definirsi, saranno probabilmente delle Fiat 500L. Sarà cura della società procedere alla richiesta dei tre preventivi necessari di quel tipo di autovettura o di altra. Il budget massimo previsto di spesa sarà di € 46.000,00 per le tre autovetture. La terza questione riguarda il

c) Circuito Sassuolo Moto. L'ing. Tempesta informa il Consiglio che il Comune di Sassuolo ha dato finalmente la disponibilità per la costruzione del circuito da utilizzare per prove moto. La costruzione prevede un costo da suddividersi tra tutte le autoscuole della zona interessate. Il costo di ca € 2.000,00 ad autoscuola dovrà poi essere integrato dalle spese per l'acquisto di tutto quanto necessario per l'utilizzo. La quarta questione riguarda

d) la Provincia di Modena e la diffida alla delegazione di Formigine. Per quanto riguarda la "diffida" da parte della Provincia di Modena dopo il controllo della Polizia Stradale presso la delegazione stessa, l'ing. Tempesta comunica che la Società ha dato incarico all'avv. Lucarelli di predisporre risposta da trasmettere direttamente su nostra carta intestata.

La memoria difensiva dimostrerà che le pratiche prese a campione e per le quali sarebbero state applicate "tariffe difformi" rispetto a quelle indicate nel tariffario affisso nei locali della stessa delegazione, in realtà sono state correttamente addebitate al cliente con tariffe scontate come previsto.

Nei prossimi giorni verrà spedita per Pec alla Provincia detta memoria difensiva.

Non appena ritornerà risposta verrà immediatamente comunicata. L'Ing. Tempesta informa il Consiglio che

e) in data 31/12/2016 è scaduto il contratto di pulizie della società che è stato prorogato fino al 30/04/2017. E' stato sottoscritto un nuovo contratto con la cooperativa Co.di.ser a far data 01/05/2017, con scadenza 31/12/2018. L'importo annuo sarà di € 27.480,00 comprensivo della fornitura dei prodotti igienici per tutte le delegazioni. Contratto agli atti insieme a tutti i preventivi richiesti.

f) Relazione MEF e incarico al legale. L'Ing. Tempesta aggiorna il Consiglio circa lo stato dell'arte dei rilievi fatti dal Mef alla società di servizi. I punti in discussione sono i numeri 9/10

e 11 della relazione ministeriale. L'Ing. Tempesta propone di affidare incarico ad un legale che possa preparare le deduzioni e le determinazioni conseguenti ai suggerimenti formulati dall'Ispettore Ministeriale a seguito della verifica amministrativa eseguita nel mese di Novembre u.s. Il Consiglio approva la proposta dell'amministratore unico.

g) Passato comporta Buzzoni Gilberto e affidamento incarico al legale. L'Ing. Tempesta informa il Consiglio che, con l'ultimo certificato medico pervenuto, il dipendente della società Gilberto Buzzoni ha passato il comporta previsto dal Contratto del Commercio. La società, vista l'importanza della questione, ritiene opportuno affidare incarico al legale, Prof. Gagnoli Enrico, per la gestione della pratica di licenziamento.

L'Ente controllante delibera di comunicare al sig. Buzzoni l'intenzione di procedere con il licenziamento.

h) L'amministratore unico informa il Consiglio direttivo circa il rinnovo del contratto Adecco per Manicardi Enrico. Il 31/03 risulta scaduto il contratto di lavoro interinale con Adecco relativamente al Sig. Enrico Manicardi presso



l'ufficio Soci della sede centrale. Visto l'impegno e la disponibilità dimostrata da parte del dipendente l'Ing. Tempesta propone il rinnovo fino al 30/06 p.v. dello stesso Manicardi presso l'ufficio di Carpi.

Il Consiglio direttivo dell'Ente controllante al quale è stato sottoposta la questione approva il rinnovo.

i) L'Ing. Tempesta informa il CD che la dipendente di Concordia, Sig.ra Paola Boldrini, tramite il suo legale ha formulato alcune richieste, già presentate a voce, finalizzate alla riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio di Concordia dalle 19 alle 18 oppure dalla trasformazione in un tempo continuato del suo attuale orario di lavoro. Le era già stato anticipato verbalmente che nulla era possibile modificare di quanto da lei proposto nell'ufficio di Concordia, ma esistente invece la disponibilità nell'ufficio di Novi di fare un orario ridotto e continuato, oppure nell'ufficio di Carpi un orario a tempo pieno ma non più da sola come dalla stessa richiesto. Nulla di ciò fu accettato dalla dipendente. Si risponderà quindi all'avvocato Naldi con un legale incaricato dalla società per ribadire quanto già espresso verbalmente. Il

Consiglio approva l'operato della società.

m) L'amministratore unico informa il CD di altre questioni inerenti il personale della società di servizi. Alcuni dipendenti hanno presentato le sotto riportate richieste:

1) Stefano Paltrinieri, Moretti Simone, Carletti Guido della delegazione di Carpi, aumento di € 100,00 netti mensili.

2) Stefano Baldini, delegazione di Mirandola, richiesta aumento di € 100,00 netti mensili.

3) Luciana Guicciardi, sede centrale, richiesta aumento di € 100,00 netti mensili.

4) Leonardo Meschiari, addetto al parcheggio e addetto alle commissioni, richiesta di aumento di livello dal 4 al 3.

Per tutti la richiesta è stata accettata nel seguente modo: Stefano Paltrinieri e Luciana Guicciardi per € 100,00 netti mensili e per tutti gli altri un rimborso chilometrico per tutti le commissioni svolte durante l'orario di lavoro; per Leonardo Meschiari si attende la chiusura del presente esercizio per valutare la richiesta presentata.

#### **5) Affidamento servizio di tesoreria**

Riprende la parola il Presidente che informa i

Consiglieri dell'avvenuta aggiudicazione, mediante licitazione privata, del servizio di tesoreria dell'Ente e della Società collegata. Il servizio, come attestato dagli atti di gara, è stato aggiudicato al Banco Popolare di Milano che lo gestirà fino al 31/12/2019. A tal fine il Presidente da lettura del verbale di aggiudicazione della gara che viene recepito dal Consiglio che, a sua volta, delibera l'affidamento del servizio attraverso la sottoscrizione del consueto schema Convenzionale.

**6) Presa d'atto d'approvazione Bilancio Consuntivo 2016 e relativi allegati**

Il Presidente informa i Consiglieri che, a seguito dello svolgimento dell'assemblea dei soci secondo le regole definite dallo statuto dell'ente e del Regolamento assembleare, il bilancio consuntivo anno 2016 è risultato approvato dagli associati. Tutti i documenti relativi al bilancio con i relativi allegati saranno inviati all'attenzione degli organismi competenti nei termini definiti per legge. Il Consiglio ne prende atto.

**7) Varie ed eventuali**

Il Direttore rappresenta al Consiglio la necessità e l'urgenza di provvedere a garantire l'assistenza fiscale dell'Ente, almeno per l'anno in corso. A

tal proposito viene illustrata al Consiglio l'offerta presentata dallo studio Guidi che ha assicurato negli anni precedenti il servizio in oggetto. Le prestazioni fornite dallo Studio ineriscono:

le circolari di aggiornamento e pareri sulle principali innovazioni apportate dalle più recenti disposizioni di legge in materia fiscale e societaria

le lettere informative su particolari aspetti contabili anche agli effetti fiscali

la redazione e l'invio telematico della dichiarazione annuale IVA con attività separate

l'assistenza fiscale per il rendiconto contabile

la redazione e l'invio telematico della dichiarazione dei redditi 2017

la redazione e l'invio telematico del consolidato fiscale cnm 2017

calcoli e redazione dichiarazione IMU

controllo determinazione acconti di imposte IRES e IRAP e relativi saldi

eventuali ravvedimenti operosi IRPEF, IVA, Imposta di registro, IRES e IRAP

Il compenso annuale richiesto, pari ad euro 7.500 al netto degli oneri di legge, risulta in linea con

quanto richiesto negli anni precedenti. Il Consiglio direttivo, tenuto conto della particolarità dell'ente che mantiene al suo interno specificità sia pubbliche che private che lo Studio Guidi conosce a fondo, tenuto conto - essendo ormai arrivati al mese di maggio - della necessità di assicurare in tempi rapidissimi la tempestività degli adempimenti fiscali ricompresi nell'offerta di servizi, preso atto, infine, della congruità del costo dei servizi offerti, delibera di procedere, per il solo anno 2017, al rinnovo dell'assistenza fiscale offerta dallo studio Guidi.

Il Presidente cede la parola al Direttore che riferisce al Consiglio in merito alla prossima gara relativa all'affidamento del servizio di pulizia. A tal proposito il Direttore rappresenta la necessità che la composizione della Commissione per l'aggiudicazione del servizio venga modificata. In particolare il Dr. Verderosa rappresenta che il Direttore, rivestendo, nello specifico, anche il ruolo di Responsabile unico per il procedimento, è opportuno che venga escluso dalla composizione della Commissione per l'aggiudicazione della gara stessa. Questo al fine di evitare qualunque potenziale contestazione determinata dal fatto che

all'interno della Commissione che aggiudica il servizio, vi sia anche colui che ha gestito tutto il procedimento di gara e, di conseguenza, il rapporto con tutti i vari potenziali concorrenti. Il Consiglio Direttivo, sentito sul punto il Presidente, concordando con quanto espresso dal Direttore, delibera di variare la composizione della Commissione di aggiudicazione che, pertanto, risulta ora Presieduta dal Presidente dell'Ente, e composta dalla Dr.ssa Silvia Pignatti e dal Sig. Massimo Melloni.

Alle ore 20,30 il Presidente ringrazia i partecipanti per loro presenza e dichiara chiusa la seduta di Consiglio.

Il Segretario  
(Mario Verderosa)

Il Presidente  
(Carlo Pantaleoni)