

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27.03.2017.

Il giorno 27 Marzo 2017 alle ore 18,00 a seguito di regolare convocazione del Presidente Carlo Pantaleoni n. prot. 354/S del 6 Marzo 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) Predisposizione Bilancio Consuntivo 2016 e indizione dell'assemblea dell'Ente
- 4) Ratifica delibera del Presidente n. 70 del 31.01.2017
- 5) Delega per Commissione Sportiva
- 6) Procedimenti amministrativi
- 7) Varie ed eventuali

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati il Dott. Malavasi Claudio (Presidente, il Dott. Medici Emilio Andrea (revisore contabile e la Dott.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 16/01/2017 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 aggiorna il Consiglio in merito alla cena sociale recentemente svoltasi presso il ristorante Vinicio. La tradizionale cerimonia di premiazione del campionato sociale AC Modena ha ottenuto un buon riscontro presso gli appassionati del settore; anche se la partecipazione da parte delle autorità non è risultata in linea con le aspettative, la serata è stata comunque piacevole; il Presidente informa il Consiglio di aver ricevuto anche l'apprezzamento di Ferrari e Maserati nonchè dei tanti piloti premiati nel corso della manifestazione.

3) Predisposizione Bilancio Consuntivo e indizione

dell'assemblea dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo, vista la bozza di Bilancio dell'esercizio 2016 redatto in conformità del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Modena adottato con delibera Consiliare n. 5 del 28/9/2009 e approvato dal Ministero Vigilante con provvedimento n. DSCT 0009126 p-2.70.4.6 del 16/06/2010 ed i relativi allegati;

udita la relazione del Presidente a compendio e illustrazione dello stesso;

udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti,

visto lo statuto dell'Ente,

visto l'art. 32 del regolamento di Amministrazione e Contabilità sopra citato,

visto lo speciale regolamento approvato dall'Assemblea dei soci il 30.04.2009 recante "Disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" approvato dal Consiglio generale dell'ACI nella riunione del 9/7/2009 con lettera prot. 0001723/09 del 15/07/2009,

rilevata la necessità di provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per

l'approvazione di competenza degli atti di cui sopra,

con voti palesi unanimi,

delibera

1) Di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, nella forma che di seguito verrà indicata, il Bilancio dell'Esercizio 2016 ed i relativi allegati;

2) Di convocare l'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria con possibilità di espressione di voto per corrispondenza con il seguente Ordine del Giorno:

- Approvazione Bilancio d'esercizio 2016 e relativi allegati

- Varie ed eventuali

3) La convocazione dell'assemblea stessa avverrà secondo le seguenti modalità:

a) Assemblea con voto per corrispondenza mediante:

- invio del periodico Automodena contenente la scheda di votazione a tutti i soci che risultano tali alla data del 27/3/2017;

- restituzione della scheda votata per corrispondenza al Notaio Dott. Tomaso Vezzi presso il suo studio in C.so Canalgrande, 36 -

Modena entro le ore 12,00 del 26/04/2017;

- b) assemblea con presenza fisica: i soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono esercitarlo per presenza fisica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del 28/4/2017 presso la sede dell'A.C. Modena in Viale Verdi, 7;

c) scrutinio delle schede votate per corrispondenza o per presenza fisica: dalle ore 13,30 del 28/4/2017.

L'ufficio segreteria dell'Ente è incaricato di procedere alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito web istituzionale www.acimodena.it Sezione "Amministrazione Trasparente" ex Dlg. 150/2009, nell'Albo sociale dell'Ente e su un quotidiano locale nei termini previsti dallo Statuto;

il Consiglio Direttivo delibera altresì di nominare i componenti del Collegio degli scrutatori, che affiancherà il Notaio Dott. Tomaso Vezzi nello spoglio delle schede votate, i Signori:

Dott. Mario Verderosa

Sig.ra Mussini Lorena

Sig.ra Roli Angela

Signor Ascari Fabrizio

Sig.ra Baraldi Zina

**4) Ratifica delibera del Presidente n. 70 del
31.01.2017**

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo la delibera n. 70 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto l'approvazione del piano triennale della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 predisposto dal responsabile dell'anticorruzione. Tale piano strutturato in osservanza delle disposizioni pervenute dalla sede centrale dell'ACI e personalizzato sulla realtà dell'Automobile club Modena è stato redatto ai sensi della normativa vigente ed alle direttive emanate in materia dall'ANAC. Il Consiglio, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, rilevata l'esistenza delle condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione della delibera Presidenziale, dopo ampia discussione delibera la ratifica del provvedimento Presidenziale in oggetto.

5) Delega per Commissione Sportiva

Al fine di agevolare e rendere più veloce ed efficace la concessione dei patrocini e dei contributi sportivi relativi all'organizzazione di

eventi e manifestazioni sul territorio ad opera delle varie associazioni che fanno richiesta all'AC Modena, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di valutare l'opportunità che venga conferita apposita delega in materia alla Commissione sportiva. Tale commissione, infatti, a detta del Presidente, essendo costituita da persone del settore ed esperte della materia oltre che del territorio, hanno maggiori elementi conoscitivi nonché competenze tecniche specifiche che li mettono in condizione di meglio valutare la "bontà", dal punto di vista sportivo e mediatico, della gara/evento di cui si richiede il patrocinio dell'AC Modena. Il Consiglio direttivo, preso atto di quanto dichiarato dal Presidente, dopo ampia discussione, ritenendo comunque necessario che il controllo sulla concessione dei patrocini e dei contributi rimanga in carico all'Ente, delibera di non accogliere la richiesta del Presidente lasciando pertanto all'AC, nello specifico al Consiglio direttivo, l'onere del rilascio dei patrocini/contributi così come peraltro previsto dall'attuale regolamento di Organizzazione dell'Ente.

6) Procedimenti amministrativi

Il Presidente lascia la parola al Direttore che sottopone al Consiglio due questioni. La prima riguarda le dimissioni volontarie della dipendente Angela Roli, dipendente dell'Automobile club di Modena dal 15/12/1975 impiegata in posizione economica C2, che ha comunicato di voler risolvere il rapporto di lavoro a decorrere dall'01/10/2017 avendo raggiunto i requisiti utili al collocamento in quiescenza. Il Direttore rappresenta al CD che quest'ulteriore pensionamento rischia di diventare critico per l'ufficio di sede che ha già perso due risorse alla fine del 2016 e nel giro di due anni al massimo, dovrà far fronte al sicuro pensionamento di altre tre persone. La criticità che ne deriva non sta solamente nel fatto di dover continuare a garantire l'efficienza dell'ufficio di sede senza quelle risorse che da anni assicurano con la propria professionalità la funzionalità dei servizi, ma porrà un problema anche per la cassa dell'Ente che dovrà far fronte, nello spazio di breve tempo, ad un'uscita considerevole di denaro per il pagamento delle indennità di fine rapporto dei dipendenti pubblici. Per quanto la cassa dell'ente goda di buona salute, l'importo complessivo delle indennità da liquidare risulta essere decisamente importante.

Il Direttore, pertanto, invita il CD a voler valutare con tempestività l'opportunità di procedere a reintegrare attraverso procedure di mobilità tra enti e/o concorsuali la dotazione organica della struttura pubblica prendendo in considerazione anche misure idonee a non penalizzare la liquidità dell'ente. Il Consiglio direttivo, dopo ampia discussione, concordando su quanto indicato dal Direttore, gli conferisce mandato di studiare e proporre nei prossimi incontri del CD idonee soluzioni. La seconda questione attiene invece all'affidamento della gara di pulizie per la quale, similmente a quanto fatto per il servizio tesoreria dell'Ente, è già stata costituita apposita commissione di aggiudicazione. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto del fatto che alla fine del mese di giugno scade l'attuale contratto già in proroga, delibera pertanto di procedere all'indizione della gara di appalto. Il Bando di gara viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

7) Varie ed eventuali

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

Modena 27 Marzo 2017

Il Segretario
(Mario Verderosa)

Il Presidente
(Carlo Pantaleoni)