

**Verbale riunione Consiglio Direttivo dell'Automobile Club
Modena del 24.1.2011**

Oggi 24 Gennaio 2011 alle ore 19,00 su convocazione del Presidente a mezzo telegramma e lettera con prot. N. 26/S del 10/1/2011, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Riorganizzazione Società Controllata Aci Service e nomina Amministratore Delegato.
- 4) Sara Service: adempimenti Art. 3 Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).
- 5) Nuovi adempimenti di cui alla Legge 231/2001 e D.Lgs. 150/2009.
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti: l'Ing. Angelo Orlandi Presidente dell'Ente; il Rag. Vincenzo Gibertini, il Dott. Giancarlo Guidi, il Signor Giorgio Montorsi, l'Avv. Massimo Turchi, il Dott. Vittorio Fini ed il Marchese Claudio Rangoni Machiavelli Consiglieri.

Sono inoltre presenti il Dott. Marco Bongiovanni ed il Dott. Angelo Zanetti, Revisori dei Conti.

Assenti giustificati: Cav. Francesco Zironi, Consigliere e Rag. Vincenzo Margio, Revisore dei Conti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente il Dott. Giuseppe Pottocar.

Il Presidente prende atto del numero legale e dà quindi inizio alla seduta passando alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbale riunione precedente

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale e propone al Consiglio Direttivo l'approvazione del verbale della precedente seduta del 6 Dicembre u.s. Letto il verbale e rilevato che esso, per contenuto e forma, recepisce integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata riunione, i presenti lo approvano all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica con grande rammarico di avere recentemente appreso informazioni, notizie ed aspetti relativi a comportamenti inopportuni, posti ripetutamente in essere dal Dott. Giovanni Conti.

Si tratta di comportamenti che, se ripetuti nel tempo, rischiano concretamente di creare situazioni dannose ed imbarazzanti per l'Ente e per le nostre Società controllate.

A tale proposito il Presidente - dopo aver ringraziato il Dott. Pottocar per la professionalità con cui svolge le proprie funzioni di direzione e controllo nonché la puntualità con cui informa la Presidenza sull'andamento generale dell'Ente - invita il direttore stesso a rendere noti al Consiglio Direttivo fatti appresi direttamente e riferiti formalmente da collaboratori nel corso dei primi mesi di attività a Modena.

Il Direttore, dopo aver premesso e ribadito di nutrire nei confronti del Dott. Conti grande rispetto personale e professionale, comunica di aver più volte riscontrato che lo spirito di collaborazione auspicato dal Presidente Orlandi è stato ripetutamente disatteso dal Dott. Conti, i cui atteggiamenti sembrano improntati all'aspettativa di una sorta di "co-gestione". Una co-gestione nella quale gli atti amministrativi del direttore si fonderebbero pericolosamente con continue iniziative del Dott. Conti (una sorta di "Direttore AciService", come lui stesso si è definito), non opportune, non autorizzate né richieste dal Consiglio Direttivo con proprie delibere, né tanto meno richieste dal Direttore stesso.

Il Dott. Pottocar ricorda che, per legge, il direttore di Automobile Club è unico centro di responsabilità dell'Ente, nonché funzionario posto dall'Automobile Club d'Italia quale garante della corretta gestione ed amministrazione dell'Ente e tali prerogative devono essere esercitate con chiarezza e nel pieno rispetto dei ruoli unicamente dal responsabile di struttura. Si riscontra inoltre che il Dott. Conti accede continuamente agli uffici amministrativi interni dell'Ente; occupa in particolare l'ufficio assegnato al funzionario Aci Service Sig. Fabrizio Ascari; occupa la postazione di lavoro del sopra citato collaboratore, impedendogli di lavorare correttamente e sottoponendolo a continue ed ingiustificate interruzioni, Non deve essere infine trascurato che tali frequenti situazioni, le

quali si verificano durante l'orario di lavoro ed in presenza del personale dell'Ente e della Società Aci Service, producono evidenti e frequenti momenti di confusione ed imbarazzo che non possono essere tollerate e che creano evidenti danni al prestigio dell'Ente.

Il Presidente riprende la parola per ribadire il proprio rammarico e la propria delusione per questi spiacevoli fatti e per comunicare che condivide in pieno le preoccupazioni manifestate dal Direttore, nonché per segnalare che intende, con l'avvallo del Consiglio Direttivo, ridimensionare e regolamentare l'accesso agli uffici dell'Automobile Club Modena da parte del Dott. Conti, il cui status nell'Ente è ora semplicemente quello di Socio dell'Aci.

Il Dott. Conti può naturalmente continuare a comunicare e a collaborare con noi, ma non continuare a frequentare ed a occupare i nostri uffici. Sarà ricevuto dal Presidente e dal Direttore previa richiesta di appuntamento, ferma restando la propria funzione nel C.d.A. di Aci Service SrL, da esercitarsi nelle sedute del Consiglio di Amministrazione della società stessa.

Terminato il proprio intervento, si apre la discussione in merito a quanto esposto.

Il Consigliere Dott. Rangoni concorda senza dubbio alcuno sulla necessità di definire con chiarezza ruoli e funzioni all'interno dell'Ente. Condivide la posizione del Presidente e comunica

che, pur nutrendo stima per il Dott. Conti, è evidente che quando un Ente cambia guida, il “vecchio autista deve scendere” per consentire una conduzione improntata a chiarezza e trasparenza. Prende successivamente la parola il Consigliere Dott. Fini, il quale si dichiara pienamente d'accordo con quanto espresso dal Presidente e dal Dott. Rangoni. L'arrivo del Dott. Pottocar a Modena è stato accolto con grande attesa, in virtù della professionalità e dei risultati conseguiti dallo stesso, pertanto è naturale che il nuovo direttore assuma in pieno le proprie responsabilità e tutti gli strumenti di direzione. E' altresì auspicabile che venga dato a tutti i livelli della struttura il più ampio risalto possibile al nuovo direttore, mediante divulgazione della delibera di conferimento di incarico e del nuovo organigramma di Aci Service.

Anche il Consigliere Montorsi interviene dichiarandosi pienamente d'accordo su quanto esposto dal Presidente e dai Consiglieri che lo hanno preceduto, nonché sulla necessità di chiarire subito ruoli e competenze di ciascuno.

Infine, il Consigliere Avv. Turchi interviene per sostenere la bontà dell'idea di pubblicare un organigramma che evidenzi a tutti i livelli della struttura le nuove attribuzioni.

A conclusione dell'ampia discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di comunicare al Dott. Conti, con modalità che saranno concordate dalla Presidenza e dalla Direzione, la regolamentazione dell'accesso dello stesso agli

uffici dell'Ente.

3) Riorganizzazione Società Controllata Aci Service e nomina Amministratore Delegato.

Il Presidente riprende la parola per comunicare che - a seguito dell'allargamento del Consiglio di Amministrazione di Aci Service Srl a n. 5 consiglieri - si rende necessario per l'Ente controllante definire le modalità di riorganizzazione della principale Società controllata.

Tale riorganizzazione deve tenere conto delle funzioni di coordinamento e controllo che, come sopra citato, devono permanere in capo al direttore dell'Automobile Club Dott.

Pottocar e delle funzioni di coordinamento delle nostre Autoscuole, funzioni queste affidate all'Ing. Tempesta.

Considerato che le Strutture Centrali dell'Aci hanno auspicato e suggerito una soluzione che garantisca continuità gestionale, il Presidente propone il proseguimento della collaborazione del Dott. Conti nel CdA di Aci Service quale Consigliere.

Al Dott. Conti sarà pertanto riconosciuto fino al 30/4/2011 un compenso pari a € 14.000,00, ossia pari ad un terzo del compenso precedentemente percepito. Fino al 30/4 p.v. saranno inoltre confermati i benefit attualmente concessi – auto aziendale e cellulare – benefit che dal prossimo 1° Maggio 2011 saranno trasferiti al Dott. Pottocar, che dalla stessa data assumerà altresì le funzioni di Amministratore Delegato.

Il Presidente sottolinea che tali proposte sono considerate in

linea con le necessità organizzative esposte nel punto precedente e sono altresì avvalorate dal parere legale favorevole formulato in forma scritta dall'Avv. Pini.

A conclusione del piano di riorganizzazione in esame, il Presidente formula una proposta anche in relazione ai compensi spettanti agli amministratori di Aci Service per il 2011.

Premesso che si rende necessaria una drastica e generale riduzione dei costi diretti ed indiretti a carico della Società, il Presidente propone di ridurre da €47.000,00 a €35.000,00 lo stanziamento complessivo destinato agli amministratori.

In particolare, propone di riconoscere all'Amministratore Delegato Pottocar €15.000,00, al Consigliere Tempesta €10.000,00 e di conservare una riserva di €10.000,00 a disposizione del C.d.A.

A conclusione della proposta di riorganizzazione formulata dal Presidente, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il piano nelle sue linee generali.

Il Consigliere Dott. Rangoni comunica la propria approvazione ed inoltre propone che il Dott. Pottocar assuma le funzioni di Amministratore Delegato subito e non dal 1/5/2011, al fine di ovviare ai rischi di scarsa chiarezza e di situazioni imbarazzanti nella amministrazione dell'Ente e della Società evidenziati dal Presidente al punto precedente.

Per quanto concerne la proposta di ripartizione dei compensi, il Dott. Rangoni manifesta apprezzamento per la scelta di

contenere i costi e suggerisce di assegnare l'importo totale stanziato ed evitare la costituzione della riserva.

Alla luce di tale considerazione, una seconda possibile ripartizione, fermo restando il compenso stabilito per il Dott. Conti in €14.000,00, potrebbe essere la seguente: Ing. Orlandi (Presidente): € 1.000,00; Dott. Pottocar (Amm. Delegato): € 18.000,00; Ing. Tempesta (Consigliere) € 10.000,00; Sig. Vigarani (Consigliere) €4.000,00.

Intervengono successivamente i Consiglieri Fini, Turchi e Montorsi per formulare il proprio parere favorevole alla proposta di riorganizzazione ed alla nomina immediata del Dott. Pottocar quale Amministratore Delegato di Aci Service, naturalmente previa ratifica dell'incarico e conseguente delibera dell'Assemblea di Aci Service. Il Consigliere Dott. Guidi, pur favorevole all'adozione della proposta del Presidente nelle sue linee generali, segnala la necessità di approfondire maggiormente le modalità di erogazione dei compensi al Dott. Conti.

Il Dott. Guidi chiede, in particolare, di verificare quanto disposto nello Statuto della Società e successivamente deliberato dalla stessa in merito alle modalità di erogazione dei compensi, considerata la durata triennale dell'incarico di Consigliere del Dott. Conti.

Il Presidente Ing. Orlandi segnala che nell'ultima Assemblea di Aci Service, si è deliberato non solo l'ampliamento dei

componenti del CdA, ma altresì il mandato al Presidente di ridefinire dal 2011 l'entità dei compensi in capo agli Amministratori.

Peraltro il Presidente ringrazia il Dott. Guidi per l'osservazione e si riserva di verificare ed approfondire, con l'ausilio dei Revisori dei Conti Dott. Zanetti e Dott. Bongiovanni, quanto segnalato dal Consigliere Guidi.

4) Sara Service: adempimenti Art. 3 Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Il Presidente comunica al Consiglio che la Legge 24.12.2007 n. 244 all'art. 3 prevede numerose disposizioni che hanno riflessi diretti sugli AA.CC. e le società da questi controllate. In particolare il comma 27 stabilisce limiti precisi all'assunzione e al mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche.

Come previsto dalla legge, nel mese di Dicembre il Direttore ha effettuato un quadro ricognitivo delle partecipazioni societarie dell'AC Modena.

Per quanto concerne Sara Service, il Presidente comunica che sono in corso valutazione, con la collaborazione della Direzione Generale di Sara Assicurazioni, volte alla definizione di una eventuale riorganizzazione della nostra società, alla luce del fatto che l'Automobile Club Modena, come tutti gli AA.CC., è già Agente Generale SARA.

Sarà cura del Presidente informare il Consiglio dei risultati di

tali valutazioni.

5) Nuovi adempimenti di cui alla Legge 231/2001 e D.Lgs. 150/2009.

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale comunica che l'Ente ha adempiuto alle disposizioni contenute nelle norme legislative sopra citate.

In particolare, per quanto concerne il D.Lgs. 150, il Direttore comunica che dopo l'adesione all'OIV dell'Acì da parte del nostro Ente con delibera del 6/12/2010, si rende ora necessaria una delibera con cui il Consiglio Direttivo adotta il Piano della Performance ed il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per l'A.C. Modena, rispondente alle indicazioni di cui alle delibere 112 e 105 della CIVIT – nelle loro linee di massima – salvo poi dare mandato al Direttore per la compiuta definizione del testo finale dei documenti citati.

E' altresì necessario nominare due dipendenti dell'Ente quali soggetto responsabile della trasparenza e soggetto incaricato ex Art. 3 DLgs. 198/2009. A tal fine si propongono rispettivamente i nominativi della Sig.ra Lorena Mussini e della Sig.ra Luisa Anselmi.

Premesso quanto sopra

Il Consiglio Direttivo

Udite le parole del Presidente, all'unanimità assume la delibera con cui adotta il Piano della Performance ed il Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità per l'Ente nelle sue linee di

massima, dando contemporaneamente mandato al Direttore Dott. Giuseppe Pottocar di definire compiutamente i testi finali, salvo ratifica successiva da effettuarsi nel primo Consiglio Direttivo utile.

Inoltre nomina la Sig.ra Lorena Mussini quale soggetto responsabile della trasparenza e la Sig.ra Luisa Anselmi quale soggetto incaricato ex Art. 3.1 del D.Lgs.198/2009 per l'Automobile Club di Modena.

Alle ore 20.00, non essendovi altri argomenti da trattare all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Modena, 24 Gennaio 2011.

Il Presidente
(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario
(Dr. Giuseppe Pottocar)