

**AUTOMOBILE CLUB MODENA**  
**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo**  
**del 5/9/2013**

Il giorno 5 Settembre 2013 alle ore 19:00, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente avente Prot. n. 1062/S del 2/8/2013, 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) Servizio di Cassa per triennio 2014/2016
- 4) Servizio pulizia locali dell'Ente
- 5) Contratto compravendita pensilina Via Divisione Acqui
- 6) Questioni del Personale
- 7) Piano generale delle attività 2014
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Marchese Dott. Rangoni Machiavelli Claudio, Sig. Montorsi Giorgio, Avv. Turchi Massimo e Dott. Fini Vittorio (Consiglieri). L'Ing. Orlandi Angelo (Presidente) è presente in audio conferenza, come previsto e regolamentato dall' Art. 16 comma 4 e dall'Art. 54 dello Statuto ACI.

Sono inoltre presenti: Dott. Bongiovanni Marco e Dott. Zanetti Angelo (Revisori dei Conti).

Risulta assente giustificato il Rag. Vincenzo Margio (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti).

E' infine 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, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

### **1) Approvazione verbale riunione precedente.**

Il Direttore Dott. Giuseppe Pottocar, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 6/5/2013.

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 comunica il buon andamento complessivo dell'Ente a conclusione del primo semestre ed a tale proposito invita il Direttore ad illustrare sinteticamente il bilancio consolidato dell'Ente al 30/6/2013. Il documento, illustrato e consegnato in copia a tutti i presenti, viene allegato al presente verbale per farne di esso parte integrante e sostanziale.

### **3) Servizio di Cassa per triennio 2014/2016.**

Il Presidente comunica che il 31/12/2013 scadrà la convenzione per la gestione del servizio di Cassa e che pertanto si dovrà predisporre la gara di licitazione per l'appalto del servizio in esame per il prossimo triennio.

Il Presidente chiede ai Consiglieri ed ai Revisori dei Conti intervenuti a quali Istituti di Credito si ritiene opportuno e doveroso trasmettere l'invito a partecipare alla gara ed il relativo

capitolato d'appalto.

In merito al punto nell'O.d.G. in esame, il Consigliere Rangoni Machiavelli dichiara il proprio conflitto di interessi.

Gli altri Consiglieri ed i Revisori dei Conti intervengono nel merito precisando che uno dei requisiti essenziali per la partecipazione alla gara è la presenza capillare degli Istituti di credito sul territorio di Modena e Provincia, al fine di espletare in modo puntuale ed efficace il servizio in oggetto nei confronti della Sede e delle Delegazioni dell'Automobile Club Modena.

Per tale ragione, sono indicati i seguenti Istituti di Credito da invitare alla licitazione:

- BNP BPV Banco San Geminiano e San Prospero (Modena)
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna (Modena)
- Credito Emiliano (Modena)
- Poste Italiane (Modena)
- Carisbo Gruppo Intesa San Paolo (Modena)
- Unicredit (Modena)
- Bipop Cassa di Risparmio di Reggio E. (Modena)

Il Direttore precisa che si procederà alla pubblicazione dell'invito e del capitolato d'appalto anche all'Albo Sociale e sul sito internet dell'Ente – Sezione Amministrazione Trasparente – in ossequio alle disposizioni contenute nel D.lgs. 150/2009.

L'Istituto di Credito vincitore della gara gestirà anche il Servizio di Cassa della Società controllata Aci Service Modena Srl, in

esecuzione della deliberazione del rispettivo Consiglio di Amministrazione, che la stessa adotterà prima della firma della Convenzione.

Tutto ciò premesso il Consiglio Direttivo, viste le disposizioni di legge vigenti in materia, con voti palesi unanimi

#### Delibera

- 1) di indire una gara di licitazione privata per l'appalto della gestione del Servizio di Cassa per il triennio 2014 – 2016;
- 2) di invitare a detta gara gli Istituti di Credito elencati in premessa e pubblicare l'invito all'Albo Sociale e sul sito istituzionale dell'Ente;
- 3) di approvare lo schema di Convenzione e lo schema di Invito a gara di licitazione privata, che di questo atto fanno parte integrante e sostanziale;
- 4) di nominare i membri della Commissione di gara nelle persone di:
  - a) Rag. Vincenzo Margio – Presidente
  - b) Dott. Giuseppe Pottocar – Segretario
  - c) Sig.ra Barbara Croci – Membro
  - d) Sig.ra Lorena Mussini – Membro
  - e) Sig.ra Loretta Lodesani – Membro supplente
- 5) Di nominare Responsabile del procedimento, a norma del vigente Regolamento di Contabilità ed Amministrazione il Direttore Dott. Giuseppe Pottocar e di delegare allo stesso ogni altro provvedimento necessario per l'esecuzione dell'atto in

esame.

#### **4) Servizio pulizia locali dell'Ente.**

Il Presidente comunica che si rende necessario procedere all'appalto del servizio di pulizie della Sede dell'Ente e della Delegazione di Modena Via Galilei, in quanto l'attuale contratto scadrà il 31/12/2013.

Al fine di conseguire una sensibile riduzione dei costi di gestione e funzionamento dell'Ente ed al contempo di garantire la massima trasparenza ed apertura al mercato, si propone di indicare la durata del contratto in anni uno e di fissare la base di gara ad un importo non superiore ad € 40.000,00 con aggiudicazione della gara informale al prezzo più basso.

Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di procedure comparative e la massima trasparenza, si procederà all'invito diretto di almeno cinque ditte specializzate nella pulizia dei locali ad uso ufficio, alla consultazione del mercato elettronico (Consip) ed alla pubblicazione dell'invito a partecipare alla gara e del capitolato d'appalto all'Albo Sociale dell'Ente e sul sito istituzionale [www.acimodena.it](http://www.acimodena.it), Sezione Amministrazione Trasparente.

Premesso quanto sopra il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente e rilevata la necessità di provvedere in merito all'argomento trattato, visti il D.lgs. 163/2006, il D.lgs. 150/2009 ed il Regolamento di Contabilità ed Amministrazione dell'Ente, con voti palesi unanimi

delibera

- 1) di indire una gara con la formula della licitazione privata per l'appalto del servizio in oggetto;
- 2) di fissare la durata del contratto in anni uno e la base di gara ad un importo non superiore a €40.000,00;
- 3) di approvare lo schema di contratto e lo schema di invito a gara, che di questo atto fanno parte integrante e sostanziale;
- 4) di nominare i membri della Commissione di gara nelle persone di:
  - a) Rag. Vincenzo Margio – Presidente
  - a) Dott. Giuseppe Pottocar – Segretario
  - b) Dott.ssa Silvia Pignatti – Membro
  - c) Sig.ra Lorena Mussini – Membro
  - d) Sig.ra Loretta Lodesani – Membro supplente
- 5) di nominare Responsabile del procedimento, a norma del vigente Regolamento di Contabilità ed Amministrazione il Direttore Dott. Giuseppe Pottocar e di delegare allo stesso ogni altro provvedimento necessario per l'esecuzione dell'atto in esame.

**5) Contratto compravendita pensilina Via Divisione Acqui.**

Il Presidente ricorda che nel mese di dicembre del 2012 è stato deliberato di procedere all'acquisto in piena proprietà dell'area su cui sorge il nostro distributore di Via Divisione Acqui, area attualmente di proprietà del Comune di Modena. Il Servizio Patrimonio del Comune ha recentemente trasmesso alla

Direzione dell'Ente lo schema di contratto di compravendita, al fine di procedere alla definizione dell'operazione.

Poiché tale schema contrattuale, allegato al presente verbale, appare totalmente conforme a quanto convenuto, il Presidente conferma che si procederà alla sottoscrizione del rogito notarile come da delibera del Consiglio Direttivo del 10/12/2012.

## **6. Questioni del Personale.**

### **Contratto Collettivo integrativo 2013.**

Il Presidente comunica che in data 28/8/2013 è stato sottoscritto dalla Direzione e da tutte le Organizzazioni Sindacali il Contratto Integrativo dell'Ente, che si allega al presente verbale per farne di esso parte integrante e sostanziale.

A tale proposito, il Direttore comunica che il nuovo contratto recepisce integralmente i principi contenuti nei D.Lgs. n. 165/2001 e 150/2009 ed è improntato a rigorosi criteri di razionalizzazione dei costi del personale da un lato ed a obiettivi crescita del fatturato e crescita della base associativa dall'altro.

Precisa, inoltre, che il CCI dell'Automobile Club Modena è pienamente in linea con il Sistema di valutazione delle performance adottato dalla Federazione ACI.

Comunica, infine, che il Collegio dei Revisori, dopo avere esaminato il contratto in esame, in data odierna ha all'unanimità espresso parere favorevole. Tale parere è allegato al presente verbale, per costituirne parte integrante e sostanziale.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità

## Delibera

di autorizzare il Direttore a dare piena esecuzione ed efficacia al Contratto Collettivo Integrativo dell'Automobile Club Modena per l'anno 2013 e a procedere con i successivi adempimenti di rito.

### **7) Piano generale delle attività 2014**

Il Presidente comunica che il documento in esame è stato predisposto dal Direttore in conformità con quanto previsto dall'Art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e con quanto indicato nel documento “*Direttive Generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente*” – deliberato dall'Assemblea ACI del 30/4/2012 e successivamente trasmesso dal Segretario Generale dell'ACI al Direttore – documento al quale il Consiglio Direttivo dell'Ente ha determinato di uniformarsi nella seduta del 5/9/2013. In tale ottica, è confermato l'impegno dell'Ente a fare utile riferimento alle iniziative ed ai progetti nazionali – aventi impatto sulla Federazione ACI – in ordine ai quali la Segreteria Generale dell'ACI avrà successivamente cura di trasmettere opportuna informativa agli Automobile Club Provinciali.

Si sottolinea infine che le procedure, gli indicatori, i target e gli *outcome* utilizzati ai fini della predisposizione del Piano Generale delle attività, trovano altresì fondamento nella *Delibera CiVit n. 6/2013*, riguardante le linee guida relative al ciclo gestionale della performance.

Su richiesta del Presidente, il Direttore illustra al Consiglio il progetto locale, che integrerà le progettualità nazionali deliberate dagli organi della Federazione ACI.

Nel 2014 l'Automobile Club Modena completerà l'offerta di servizi nel campo della formazione di nuovi automobilisti consapevoli e dell'educazione e sicurezza stradale, con la pianificazione e la realizzazione di Corsi per il rilascio o il rinnovo della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).

Le vigenti disposizioni di legge prevedono che gli autisti di autobus debbano conseguire o rinnovare - se titolari della vecchia abilitazione KD - la Carta di Qualificazione del Conducente e frequentare un corso della durata di 35 ore, organizzato da Enti, Studi di consulenza automobilistica o Consorzi che abbiano ottenuto uno specifico nulla osta dal Dipartimento Trasporti Terrestri. Poiché l'Automobile Club Modena dispone delle autorizzazioni previste dal D.M. 16/10/2009 e ha maturato almeno tre anni di esperienza nel settore della formazione in materia di autotrasporto, si ritiene opportuno avviare un'attività finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1) Ampliamento dei servizi di consulenza e formazione diretti alle aziende locali; 2) Incremento delle entrate correnti derivanti da formalità e pratiche automobilistiche; 3) Incremento e fidelizzazione dei Soci possessori di tessera Azienda; 4) Rafforzamento di collaborazioni e partnership con

aziende e associazioni di categoria modenesi; 5) Valorizzazione ulteriore della rete delle Autoscuole dell'Automobile Club Modena.

Il nostro Ente svolgerà nel corso del 2014 un complesso di corsi diretti ad almeno n. 100 autisti o autotrasportatori. I corsi saranno a frequenza obbligatoria e saranno strutturati su di un totale di 35 ore di lezioni teoriche, suddivise in moduli di 7 ore ciascuno. E' prevista una parte comune di 21 ore (3 moduli da 7 ore) e una parte specifica per il trasporto cose e il trasporto merci (altre 14 ore). Il Piano Generale delle attività 2014 e le relative schede esplicative sono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. Il Consiglio Direttivo, udito quanto premesso dal Presidente e presa visione del Piano generale delle attività 2013 dell'Ente predisposto dal Direttore, dopo ampia discussione all'unanimità

**delibera**

di approvare integralmente il Piano generale delle attività 2014 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

**8) Varie ed eventuali.**

Alle ore 21:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 5 Settembre 2013

Il Presidente  
(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario  
(Dott. Giuseppe Pottocar)