

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 6/5/2015

Il giorno 6 Maggio 2015 alle ore 19:00, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente Giorgio Montorsi avente Prot. n. 524/S del 17/4/2015, 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 Bilancio d'Esercizio 2014 e relativi allegati.
- 4) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori Giorgio Montorsi (Presidente), Federico Olivi, Massimo Turchi e Claudio Rangoni Machiavelli (Consiglieri).

Risulta assente giustificato il Consigliere Vittorio Fini.

Sono inoltre presenti i Signori Vincenzo Margio, Marco Bongiovanni e Angelo Zanetti (Revisori dei Conti).

E' infine presente 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 riunione precedente.

Il Segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura del verbale

della riunione del 23/3/2015.

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 che è stato approvato il bilancio d'esercizio 2014 dell'Automobile Club d'Italia ed informa altresì i Consiglieri in merito alla situazione generale della Federazione ACI. Comunica inoltre che il 19 Aprile 2015, presso l'Autodromo di Modena, l'Automobile Club ha attivamente collaborato nella realizzazione del Lions Day, un evento aperto a tutti i cittadini e caratterizzato nell'esecuzione di prove di guida sicura e di corsi teorici pratici di educazione stradale con ausilio di supporti multimediali, esperti e docenti ACI, simulatori di guida e piloti specializzati in sessioni di eco-guida e guida sportiva. Decine di partecipanti hanno potuto affinare le proprie nozioni di guida sicura ed al contempo apprezzare la competenza e professionalità del nostro Ente.

3) Presa d'atto approvazione Bilancio d'Esercizio 2014.

Il Presidente comunica che l'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio d'Esercizio 2014 ed i relativi allegati, con n. 813 voti favorevoli, n. 11 voti contrari e n. 3 schede nulle, come da verbale redatto dal Presidente del Collegio degli Scrutatori Notaio Tomaso Vezzi il giorno 30/4/15 ed allegato al presente verbale per farne di esso parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Direttivo:

- visto lo Statuto dell'ACI;
- visto il Bilancio d'Esercizio 2014 ed i relativi allegati, approvati dall'Assemblea dei Soci in data 30/4/2015;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato con provvedimento DSCT0009126 P-2.70.4.6 in data 16/6/2010,
- vista la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/3/2015 (D.M. 27/3/2013);
- vista la Circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 10/4/15

prende atto

dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2014 e dei relativi allegati.

4) Varie ed eventuali.

a) CCI di Ente anno 2015

Il Presidente comunica che in data 5/5/2015 è stato sottoscritto dalla Direzione e dalle Organizzazioni Sindacali l'ipotesi di Contratto Collettivo 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, all'applicazione del regolamento di spending review ed a obiettivi di equilibrio

economico-finanziario, di presidio di tutti i segmenti di mercato in cui opera il nostro Ente e di consolidamento del portafoglio Soci.

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 preso visione della documentazione in esame, in data odierna ha all'unanimità espresso parere favorevole alla sottoscrizione definitiva del contratto. Tale parere è allegato al presente verbale, per costituire di esso parte integrante e sostanziale.

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 2015 e a procedere con i successivi adempimenti di rito.

b) Richiesta contributo anno 2014 Associazione Ufficiali di Gara Modena. Il Presidente comunica che è pervenuta in data 5/5/2015 la richiesta di contributo di € 700,00, a firma del Presidente dell'Associazione in oggetto ed in considerazione delle attività svolte dalla stessa nel corso 2014.

Il Consiglio Direttivo,

- Udito quanto comunicato dal Presidente;
- Udito il parere favorevole del Direttore dell'Ente;

- Visto lo Statuto ACI
- Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato con provvedimento DSCT0009126 P-2.70.4.6 in data 16/6/2010

all'unanimità

delibera

di concedere all'Associazione Ufficiali di Gara Modena un contributo economico pari ad €700,00, in relazione alle attività svolte nel 2014.

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

Modena, 7 Maggio 2014

Il Presidente
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)