

AUTOMOBILE CLUB MODENA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

del 28/10/2013

Il giorno 28 Ottobre 2013 alle ore 19:00 presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente mediante lettera con Prot. 1308/S del 4/10/2013, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Approvazione budget annuale 2013.
- 4) Servizio Cassa dell'Ente e Società controllata AciService Srl.
- 5) Servizio Pulizia Uffici Sede e Delegazione Via Galilei.
- 6) Adempimenti giuridici dell'Ente e questioni del Personale.
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Ing. Orlandi Angelo (Presidente), Avv. Turchi Massimo, Marchese Rangoni Machiavelli Claudio, Sig. Montorsi Giorgio e Dott. Vittorio Fini (Consiglieri).

Sono inoltre presenti Dott. Angelo Zanetti, il Rag. Margio Vincenzo ed il Dott. Marco Bongiovanni (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, dichiara aperta la seduta.

1) Approvazione verbale riunione precedente.

Il Direttore, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della

riunione del giorno 5/9/2013.

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 riferisce in merito ai principali temi e contenuti illustrati dai vertici ACI nell'appena conclusa Conferenza del Traffico e della Circolazione di Riva del Garda (TN).

Il Presidente sottolinea che, anche nel settore *automotive*, la situazione generale di crisi e contrazione dei consumi resta al momento grave e preoccupante.

3) Approvazione Budget annuale 2014.

Il Presidente premette che nella predisposizione del Budget 2014 si è tenuto conto, con la massima prudenza ed attenzione, della grave situazione generale di crisi economica, i cui effetti sembrano destinati a protrarsi anche nel prossimo anno.

Il Presidente comunica, inoltre, che Budget Annuale per l'anno 2014 è stato predisposto tenendo conto dell' approvazione del nuovo regolamento di contabilità dell' Ente e del Piano Generale delle Attività per il 2014 predisposto dal Direttore.

La predisposizione del Budget Annuale 2014 è stata effettuata sulla base degli accantonamenti debitamente aggiornati tenendo conto dei prevedibili risultati di chiusura dell'esercizio.

Il Budget annuale 2014 è altresì conforme alle indicazioni fornite

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Direttiva n.10 del 26 settembre 2012 e relative al D.L. n. 95/2012, c.d. *spending review*.

A seguito dell'emanazione del Decreto del M.E.F. del 27 marzo 2013 e della successiva circolare del medesimo ministero n. 35 del 22 agosto 2013, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs 91/2011 in tema di "Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici", costituiscono ulteriori allegati al budget annuale i seguenti documenti:

1. budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui al predetto D.M. 27 marzo 2013;
2. budget economico pluriennale, per il triennio 2014-2016;
3. piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.

Si comunica che, come dalla circolare ACI, Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, prot. DAF/0009296/2013 del 9 ottobre 2013 a firma del Direttore Centrale Amministrazione e Finanza, i suddetti allegati, come concordato con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale di Finanza, considerata la ristrettezza dei tempi per la redazione degli stessi,

saranno trasmessi entro il 31 dicembre 2013. Si comunica, inoltre, che non rientrando l'Ente tra quelli tenuti alle rilevazioni di cassa tramite il sistema SIOPE, il "prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato missioni e programmi" verrà predisposto soltanto in sede di redazione del bilancio dell'esercizio 2014.

Il Budget annuale, sottoposto al Collegio entro il termine di cui all'art. 5 del Regolamento di contabilità vigente, evidenzia un risultato di pareggio economico, risulta redatto in forma scalare, contiene previsioni di ricavi e costi formulate in base al principio della competenza economica, contiene la classificazione dei ricavi e dei costi tenuto conto della loro natura e tipologia, è redatto in conformità allo schema allegato 1 al nuovo Regolamento di contabilità ed amministrazione e rispetta le indicazioni contenute nell'art. 4 del citato regolamento.

Concluse tali necessarie premesse, si procede alla lettura ed alla illustrazione degli schemi del Budget che, unitamente alla Relazione del Presidente ed alla Relazione del Collegio dei Revisori, vengono allegati al presente verbale per fare di esso parte integrante e sostanziale.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, presa visione degli Schemi del Budget 2014 e preso atto del parere favorevole espresso in forma scritta dal Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di approvare integralmente il Budget annuale 2014 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

4) Servizio Cassa dell'Ente e Società controllata AcIService Modena Srl.

Il Presidente chiede al Direttore di riferire in merito agli esiti della gara mediante licitazione privata per l'affidamento del Servizio di Cassa dell'Automobile Club Modena per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2016. Il Direttore riassume sinteticamente gli estremi della procedura comparativa in esame e dà quindi lettura del verbale di apertura delle buste di offerta e di aggiudicazione della gara, redatto e sottoscritto dai Componenti della Commissione di Aggiudicazione al termine della seduta pubblica del 21/10/2013. Al termine della lettura, tale documento viene allegato al presente verbale per farne di esso parte integrante e sostanziale.

Il Direttore evidenzia che le condizioni riservate dall'Istituto di Credito risultato vincitore, il Banco Popolare – B.S.G.S.P., garantiranno all'Ente un risparmio stimato in oltre € 20.000,00 annui per quanto concerne le commissioni, i canoni, la

determinazione dei tassi di interesse attivi e passivi e le commissioni RID.

Peraltro, il Direttore evidenzia che la drastica riduzione del contributo economico per fini sociali ed istituzionali offerto dalla Banca vincitrice, pari ora ad € 15.000,00 annui, non consentirà più di garantire l'acquisto dell'omaggio sociale consegnato tradizionalmente ai Soci dell'Ente.

Per tale ragione il Direttore propone la seguente strategia di comunicazione alternativa. Nel 2014 l'Automobile Club Modena potrebbe impiegare il contributo in esame in parte nell'organizzazione di un importante evento istituzionale ed in parte in una importante iniziativa sociale a beneficio dei cittadini modenesi. Per quanto concerne l'evento istituzionale, si ritiene che la Premiazione dei Campionati Sociali, prevista per il prossimo mese di marzo, rivesta i richiesti requisiti di visibilità ed importanza, considerato il fatto che saranno invitate le maggiori Autorità cittadine, gli organi di informazione, i vertici dell'Istituto Cassiere ed i Soci Aci licenziati Csai.

Per quanto concerne la seconda iniziativa sociale o donazione, si procederà entro la fine dell'anno all'individuazione dei destinatari ritenuti più idonei.

Il Consiglio Direttivo, udite la relazione e la proposta formulata dal Direttore, dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità

Delibera

a) di ratificare gli esiti del verbale redatto in data 21/10/13 dalla Commissione di Aggiudicazione e di confermare pertanto l'aggiudicazione del Servizio di Cassa dell'Automobile Club Modena per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2016 al Banco Popolare – B.S.G.S.P.

b) di approvare la proposta del Direttore di non acquistare nel 2014 gli omaggi sociali ed al contrario di impiegare il contributo erogato dalla Banca per fini sociali ed istituzionali nell'organizzazione della Premiazione Campionati Sociali ed in una ulteriore iniziativa benefica che sarà individuata entro la fine del corrente anno.

5) Servizio Pulizia Uffici Sede e Delegazione Via Galilei.

Il Presidente chiede al Direttore di riferire in merito agli esiti della gara mediate licitazione privata per l'affidamento del Servizio di Pulizia degli Uffici dell'Ente di Viale Verdi e di Via Galilei per il periodo 1/1 – 31/12/14.

Il Direttore riassume sinteticamente gli estremi della procedura comparativa in esame e dà quindi lettura del verbale di apertura delle buste di offerta e di aggiudicazione della gara, redatto e sottoscritto dai Componenti della Commissione di Aggiudicazione al termine della seduta del 24/10/2013.

Al termine della lettura, tale documento viene allegato al presente verbale per farne di esso parte integrante e sostanziale.

Il Direttore evidenzia che le condizioni riservate dall'Impresa di pulizia risultata vincitrice, la Ditta Pulibrill con sede in Castelfranco E. (MO), garantiranno all'Ente un risparmio stimato in oltre €14.000,00 annui.

Infine, il Direttore riferisce altresì, che sono già stati effettuati – con esito positivo – i richiesti controlli in merito alla solvibilità ed ai requisiti della Impresa stessa.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione formulata dal Direttore, dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità

delibera

di ratificare gli esiti del verbale redatto in data 24/10/13 dalla Commissione di Aggiudicazione e di confermare quindi l'aggiudicazione del Servizio di Pulizia degli uffici dell'Automobile Club Modena ubicati in Viale Verdi e Via Galilei per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2014 all'Impresa Pulibrill con Sede in Castelfranco E.

6) Adempimenti giuridici dell'Ente e questioni del Personale.

a) Piano generale delle attività 2014.

Il Presidente ricorda che il documento in esame, già esaminato ed approvato nelle sue linee generali dal Consiglio Direttivo dell'Ente con delibera del 5/9/2013, 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 ha trasmesso ulteriori elementi informativi agli Automobile Club Provinciali con Circolare Prot. n. 2178 del 26/9/13.

Si ricorda 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 sinteticamente al Consiglio Direttivo il progetto locale, che integrerà le progettualità nazionali deliberate dagli organi della Federazione ACI. 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 2014 dell'Ente predisposto dal Direttore e verificata la rispondenza e la conformità dello stesso al Budget 2014, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

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

b) Questioni del personale.

Il Direttore comunica che la dipendente dell'Ente Signora Giancarla Cornia ha comunicato con lettera datata 15/10/2013 il proprio preavviso di dimissioni a far data dal 1/1/2014 per anzianità di servizio.

A tale proposito il Direttore illustra il Piano di Riorganizzazione degli Uffici della Sede, predisposto al fine di ovviare all'imminente riduzione della pianta organica dell'Ente ed all'adeguamento alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Direttiva n.10 del 26 settembre 2012 e relative al D.L. n. 95/2012 (c.d. *spending review*), che impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni riduzioni dei costi del personale.

Il Consiglio Direttivo, udita quanto comunicato dal Presidente e dal Direttore, dopo ampia discussione all'unanimità

Delibera

di prendere atto del preavviso di dimissioni formulato dalla dipendente Sig.ra Giancarla Cornia e di approvare il conseguente Piano di Riorganizzazione degli Uffici della Sede dell'Ente.

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

Modena, 28 Ottobre 2013

Il Presidente
(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario
(Dott. Giuseppe Pottocar)