

**Verbale riunione Consiglio Direttivo  
Automobile Club Modena  
del 31.10.2011**

Il giorno 31 Ottobre 2011 alle ore 19,00 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) Rimodulazioni al Budget annuale 2011.
- 4) Budget annuale 2012
- 5) Piano Generale delle attività 2012
- 6) Questioni del Personale
- 7) Parcheggio ACI presso Policlinico
- 8) Adempimenti dell'Ente
- 9) Varie ed eventuali

Sono presenti: Orlandi Angelo Presidente, Fini Vittorio, Guidi Giancarlo, Turchi Massimo, Montorsi Giorgio e Zironi Francesco Consiglieri. Risultano assenti giustificati i Consiglieri Rangoni Machiavelli e Gibertini.

Sono inoltre presenti Bongiovanni Marco e Zanetti Angelo, Revisori dei Conti.

E' 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 Dott. Giuseppe Pottocar, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 26.9.2011.

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.**

#### **a) Situazione piattaforma elevatrice Sede Viale Verdi.**

Il Presidente comunica che le problematiche illustrate nel Consiglio Direttivo del 26/9/2011 e relative alla piattaforma elevatrice ubicata presso la Sede dell'Ente, sono state risolte.

A richiesta del Presidente, il Direttore conferma che in data 29/9/2011 è stato richiesto alla Ditta costruttrice BBF Srl un intervento volto al ripristino della corretta funzionalità dell'impianto. La riparazione è stata eseguita ed in data odierna la Ditta BBF ha rilasciato certificazione CE attestante l'avvenuta riparazione. Nei prossimi giorni l'Istituto Certificatore competente eseguirà la verifica straordinaria, necessaria per ottenere l'autorizzazione del Comune all'utilizzo dell'impianto.

#### **b) Sostituzione insegna Sede.**

Il Presidente riprende la parola e comunica che anche il problema della sostituzione dell'insegna della Sede dell'Ente ha trovato soluzione. Il Direttore conferma che nell'Assemblea condominiale straordinaria del 28/10/2011 è

stata approvata a maggioranza la proposta dell'Automobile Club Modena di rimuovere l'insegna a bandiera posizionata sulla Via Emilia – insegna ormai completamente deteriorata – e di sostituire la stessa con due insegne a muro retroilluminate, in conformità a quanto già deciso nelle precedenti riunioni del Consiglio Direttivo. A tale proposito, il Presidente mostra ai presenti il progetto grafico definitivo approvato dall'Assemblea condominiale in data 28/10/11.

**c) Causa Ricci/Finta/Automobile Club Modena.**

Il Presidente riprende la parola per comunicare che è in via di definizione la causa intentata nel 2004 dal Sig. Ricci contro il gestore del nostro distributore sito in Modena Via Divisione Acqui. Il Sig. Ricci ha lamentato un danno alla propria autovettura e ha sostenuto in giudizio che tale danno deriva dalla presunta presenza di acqua nel carburante acquistato presso l'impianto allora gestito dal Sig. Finta Flavius. A tale proposito il Direttore comunica che l'Avv. Bertazzoli Cova, il quale rappresenterà il nostro Ente nell'udienza di precisazione delle conclusioni in programma il giorno 8/11 p.v., è del parere che la controversia dovrebbe concludersi positivamente, poiché l'Automobile Club ha prodotto una certificazione attestante che l'impianto, sottoposto a controllo ufficiale il giorno 27/7/04 – quindi poco prima del fatto lamentato dal Sig. Ricci – è risultato in regola sotto ogni profilo, inclusa la qualità del carburante erogato.

#### **d) Risultati associativi dell'Automobile Club Modena.**

Il Presidente comunica ai presenti che l'Automobile Club Modena ha concluso i primi dieci mesi dell'anno con un incremento del numero dei Soci pari al +3,80% rispetto al 2010. Il Direttore conferma che l'ottimo trend di crescita è confermato anche sotto il profilo della qualità del portafoglio Soci.

Infatti, la presenza di Soci in possesso di Tessere Sistema e Gold è attualmente pari al 73% del totale dei nostri Soci e tale risultato garantisce al nostro Ente non solo la conferma della leadership di mercato, ma anche un risultato positivo dal punto di vista delle entrate correnti. Il Direttore segnala, infine, il costante incremento di Soci in possesso di Tessere associative a rinnovo automatico con Servizio Bollo Sicuro.

#### **3) Rimodulazioni al Budget annuale 2011.**

I lavori proseguono con la lettura della Relazione del Presidente al provvedimento di rimodulazione del Budget 2011.

Conclusa la lettura della relazione, a richiesta del Presidente il Direttore precisa che le rimodulazioni proposte influenzano l'equilibrio iniziale del Budget in maniera positiva portandolo a + 18.875,00 € e che il Collegio dei Revisori in data 27/10/2011 ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione e preso atto del

parere favorevole del Collegio dei Revisori, all'unanimità

delibera

di approvare integralmente le proposte di rimodulazione del Budget 2011 formulate nella relazione del Presidente, che unitamente al Parere del Collegio dei revisori viene acquisita agli atti dell'Ente per gli adempimenti di legge.

#### **4) Budget annuale 2012.**

Il Presidente dà lettura integrale della propria Relazione al Budget annuale 2012. A conclusione della lettura, il Presidente cede la parola al Direttore, il quale conferma che dalle risultanze presentate nella relazione e dall'analisi dei principali servizi istituzionali e delle più importanti voci di costo emerge che il Budget Annuale per l'esercizio 2012 evidenzia un presunto pareggio economico.

Le voci di ricavo e costo sono state valutate secondo la logica della competenza economica, seguendo il principio della prudenza, cautela e ponderazione.

Ritornando all'elaborato, si conferma che nella sua stesura sono state scrupolosamente osservate le disposizioni contenute nel regolamento di amministrazione e contabilità, entrato in vigore dal 1/01/2011 e si è tenuto conto altresì del Piano Generale delle Attività per l'anno 2012 predisposto dal Direttore, così come previsto dall' art. 13 dello stesso Regolamento e dall' art 4 del Regolamento di Organizzazione dell' Ente.

Il Direttore comunica, infine, che il Collegio dei Revisori in data 27/10/2011 ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole al progetto di Budget annuale 2012.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione e preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori, all'unanimità

delibera

di approvare integralmente il Progetto di Budget annuale 2012 come da Relazione del Presidente, che unitamente al parere del Collegio dei Revisori ed alla documentazione predisposta dalla Direzione e dai Servizi Amministrativi viene acquisita agli atti dell'Ente per i conseguenti adempimenti di legge.

#### **5) Piano generale delle attività 2012.**

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale dà lettura ed illustra il documento contenente il Piano Generale delle attività dell'Ente per l'anno 2012. In riferimento alle disposizioni, alle tempistiche ed ai principi indicati nel D.Lgs. 150/2009, nonché in virtù del rapporto federativo intercorrente tra l'ACI e gli Automobile Club provinciali, la performance organizzativa dell'Ente sarà alimentata nel 2012 sia da progetti strategici della Federazione, sia da specifiche progettualità e piani di attività locali deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Direttore evidenzia che l'Automobile Club Modena sosterrà i progetti strategici nazionali dell'Automobile Club d'Italia e che predisporrà un progetto locale denominato

“Digitalizzazione Archivio Servizio Bollo Sicuro”, come già anticipato nel Consiglio Direttivo del 26/9/2011.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione all’unanimità  
delibera

di approvare integralmente il Piano Generale delle 2012 come da Relazione del Direttore, che viene acquisita agli atti dell’Ente per gli adempimenti di legge.

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

### **a) Richiesta di mobilità presso il nostro Ente.**

Il Presidente ricorda, come già annunciato nella riunione del 26/9/2011, che la dipendente Signora Guazzi ha comunicato con lettera del 19/9/2011 la propria volontà di rassegnare le dimissioni per anzianità di servizio a decorrere dal 1/2/2012.

Il Presidente, nel sottolineare l’elevata professionalità della dipendente e le inevitabili difficoltà nell’individuare una adeguata sostituzione, comunica che il Direttore ha proposto una soluzione organizzativa che appare adeguata ed attuabile in tempi ragionevoli. Il Direttore comunica che, a seguito di un’informativa rivolta alle Organizzazioni Sindacali e di una ricerca effettuata nell’ambito degli organici di altre Pubbliche Amministrazioni locali, sono stati effettuati numerosi colloqui volti ad individuare professionalità con caratteristiche e competenze adeguate alla sostituzione della Signora Guazzi.

I colloqui individuali sono stati effettuati dal Direttore e dalla Signora Loretta Lodesani, funzionaria responsabile degli

Uffici di front line della Sede dell'Ente. Inoltre, sono state acquisite informazioni e curriculum vitae di ciascun candidato.

A conclusione di tali colloqui, si è ritenuto che uno dei candidati dispone delle attitudini, delle competenze e della qualifica necessaria per la sostituzione. Si tratta della Signora Zangara Concetta, nata il 4/12/1964, attualmente dipendente di ruolo del Comune di Modena e residente a Modena in Via Donizetti.

La candidata evidenzia spiccate attitudini al contatto con il pubblico e vanta esperienza sia quale addetta alla vendita in esercizi commerciali, sia quale addetta al settore pubblica istruzione e servizi sociali del Comune di Modena.

Il Direttore comunica inoltre che la Signora Zangara si è resa disponibile ad impiegare parte delle proprie ferie maturate nell'anno, in attività di osservazione, formazione ed addestramento, al fine di acquisire sin d'ora le necessarie nozioni e conoscenze di base dei servizi ACI. Il Dott. Pottocar precisa, infine, che la candidata presenta la stessa qualifica funzionale (Area B) della dipendente Guazzi. A conclusione dell'intervento del Direttore, il Presidente propone di attivare le necessarie procedure di mobilità tra Enti, al fine di consentire di sostituire dal 1/2/2012 la Sig.ra Guazzi con la Sig.ra Zangara.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità



Delibera

di autorizzare il Direttore dell'Ente ad attivare le necessarie procedure di mobilità tra Enti, volte alla sostituzione della dipendente Guazzi con la Signora Zangara con decorrenza 1/2/2012.

**b) Contratto Collettivo Integrativo 2011.**

Il Presidente comunica che in data 7/10/2011 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.

Comunica, infine, che il Collegio dei Revisori, dopo avere esaminato il contratto in esame, in data 27/10/2011 ha all'unanimità espresso parere favorevole.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità

Delibera

di autorizzare il Direttore a dare piena esecuzione al Contratto Collettivo Integrativo 2011.

**7) Parcheggio ACI presso il Policlinico.**

Il Presidente comunica che prosegue il buon andamento degli incassi riferiti al nuovo parcheggio. Le entrate sono al momento pienamente in linea con il Business Plan elaborato dai Servizi Amministrativi dell'Ente ed è inoltre prevista una sensibile riduzione dei costi di gestione dell'impianto, per effetto della progressiva automazione del servizio.

A causa del costante aumento del numero dei clienti che accedono alla nostra struttura, il Presidente propone di procedere - nel 2012 - all'acquisto di una seconda cassa automatica.

A tale proposito, il Consiglio Direttivo formula all'unanimità parere favorevole. Infine, il Direttore segnala che l'Ente è in attesa di due risposte formali, rispettivamente da parte del Comune in relazione all'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione a collocare spazi pubblicitari presso il parcheggio e da parte dell'Azienda Policlinico in merito alla proposta di aumento delle tariffe di sosta a partire dal 1/1/2012, come deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente in data 26/9/2011. Le risposte ad entrambe le istanze sono attese entro la metà del mese di Novembre.

#### **8) Adempimenti dell'Ente. Proposta acquisto immobile.**

Il Presidente riprende la parola per comunicare che il Direttore, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori, in data 28/10/2011 ha predisposto e consegnato al Presidente stesso una Determinazione di Contrattare, avente quale

oggetto la proposta di acquisto, da parte dell'Ente, di un immobile sito in Modena, Viale Verdi, 29.

La Determinazione di Contrattare, redatta ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità ed Amministrazione, è allegata al presente verbale per farne di esso parte integrante e sostanziale.

Il Presidente pone in evidenza: a) l'importanza strategica del progetto per il nostro Ente; b) le caratteristiche esclusive, peculiari e convergenti con gli obiettivi dell'Ente di ampliamento dell'offerta di servizi ai cittadini, di rafforzamento del patrimonio immobiliare dell'Automobile Club Modena e di sostegno economico-finanziario alla società controllata, proprietaria dell'immobile prescelto; c) il prezzo, stimato in €240.000,00 totali, che appare in linea con i valori medi di mercato, come confermato dalla stima eseguita in data 15/11/2010 e confermata in data 19/10/2011 dallo Studio Tecnico Geom. Danieletto, iscritto all'Albo dei Geometri del Collegio di Modena d) la possibilità di disporre di locali nuovi e totalmente conformi a tutte le necessità di un moderno Ufficio ACI nonché a tutte le vigenti norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Le sopra citate ragioni rendono opportuno, consigliabile ed auspicabile l'investimento in esame.

Il Consiglio direttivo dopo ampia discussione all'unanimità

Delibera

di approvare l'operazione di acquisto dell'immobile sito in Viale Verdi, 29 secondo quanto contenuto nella Determinazione di contrattare redatta dal Direttore in data 28/10/2011 e procede alla costituzione della Commissione di Congruità come previsto dal vigente Regolamento di Contabilità e Amministrazione.

Componenti Commissione Congruità:

Ing. Claudio	Timellini	Presidente delegato
Geom. Davide	Danieletto	Membro effettivo
Sig.ra Barbara	Croci	Membro effettivo
Dott. Giuseppe	Pottocar	Segretario

Il Direttore dell'Ente è altresì incaricato di individuare il Notaio a cui affidare l'incarico di predisporre l'atto di compravendita e di curare tutti i necessari adempimenti di legge.

**9) Varie ed eventuali.**

**a) Ratifica Delibera del Presidente n. 57 del 6/10/2011.**

Il Presidente comunica che, a seguito di segnalazione del Direttore, si è reso necessario adottare un Regolamento recante le linee guida per il conferimento degli incarichi professionali dell'Automobile Club Modena, ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

Esaminato il Regolamento ed acquisite le opportune informazioni dal Direttore, il Consiglio Direttivo all'unanimità

Ratifica

La delibera del Presidente n. 57 del 6/10/2011, avente quale oggetto l'adozione del Regolamento recante le linee guida per il conferimento degli incarichi professionali dell'Automobile Club Modena.

**b) Integrazione spese pulitura e ancoraggio marmi portico Condominio Carani.**

Su segnalazione del Direttore il Presidente comunica che, presa visione del prospetto definitivo delle spese straordinarie relative al portico del Condominio Carani - prospetto realizzato in data 26/9/2011 dall'Amministratore Avv. Seidenari – si è reso necessario integrare l'importo delle spese autorizzate dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 6/b del 18/7/2011.

L'importo complessivo di pulitura ed ancoraggio marmi è pertanto pari ad €9.774,77 anziché €7.042,00.

Il Consiglio Direttivo prende atto di tale comunicazione ed all'unanimità: delibera

l'integrazione delle spese di pulitura ed ancoraggio dei marmi del portico del Condominio Carani, come da prospetto definitivo delle spese trasmesso in data 26/9/2011 dall'Amministratore del Condominio Avv. Seidenari.

**c) Spese straordinarie urgenti.**

Il Presidente comunica che il giorno 19 del corrente mese, a seguito di guasto e rottura dell'impianto idrico, si è verificato l'allagamento dell'Ufficio "Bollo sicuro" ubicato presso la

Sede dell'Ente. Considerata la necessità di procedere con la massima urgenza alla riparazione del guasto ed alla immediata messa in sicurezza dell'ufficio e delle apparecchiature e documenti in esso contenuti, il Direttore ha affidato l'incarico di intervenire ed eseguire le opportune riparazioni direttamente alla Ditta Vellani e Pellacani, in virtù dell'elevata competenza e professionalità, nonché della conoscenza degli impianti da parte della Ditta stessa, in quanto già affidataria di servizi di manutenzione e riparazione presso la nostra Sede di Viale Verdi.

I tecnici della Ditta Vellani e Pellacani hanno eseguito tempestivamente le seguenti operazioni:

- 1) svuotamento impianto, smantellamento vecchia tubazione e montaggio della nuova: costo €1.617,00+IVA.
- 2) Sostituzione del tratto di tubazione danneggiata nella centrale pompe e ripristino funzionamento termoconvettori: costo €1.263,00+IVA.

Il Presidente comunica che il problema è stato tempestivamente e definitivamente risolto e che l'Ufficio Bollo Sicuro è ormai da giorni pienamente operativo.

Alle ore 20.00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 31 Ottobre 2011

Il Presidente  
(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario  
(Dott. Giuseppe Pottocar)