

**Verbale n. 2/2018**  
**Della riunione del Consiglio Direttivo del 29/10/2018**

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di ottobre, alle ore 12.00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente dell'Automobile Club Ancona;
- 3) Disamina ed approvazione provvedimenti di rimodulazione del Budget 2018 previa lettura Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 4) Disamina ed approvazione Budget 2019 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 5) Delibera di indizione dell'Assemblea Elettorale per il rinnovo degli organi dell'Automobile Club Ancona.
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere (Presidente)
sig. Marco Guadagnini	Consigliere (Vice Presidente)
sig. Claudio Romagnoli	Consigliere
sig. Franco Burattini	Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Claudio Dentamaro.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Avvocato Emanuele Pierini con il membro effettivo Dottoressa Alessandra Frontoni e con il Revisore Ministeriale Loredana Marinozzi.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario della riunione il dott. Giulio Rizzi.

Il Presidente Rogano, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, sulla scorta di quanto previsto al **punto primo all'ODG**, chiede ed ottiene l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata recapitata ai presenti.

Il Presidente comunica, stando al **punto secondo all'ODG**, le novità riguardanti l'ormai prossima nomina del nuovo Segretario Generale dell'Ente, prevista per il giorno 30 ottobre, in occasione della riunione del Consiglio Generale a Roma.

Tra le novità di ACI, informa altresì i presenti del fatto che la Direttrice Compartimentale di Emilia Romagna Toscana Umbria e Marche, Dottoressa Alessandra Rosa è stata nominata dal Presidente dell'ACI Sticchi Damiani Direttrice

della Direzione Centrale Attività Associative. Alla Dottoressa Rosa vanno gli auguri del Consiglio per l'importante e vitale incarico di recente affidatole.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto terzo all'ODG**: la disamina e l'approvazione dei provvedimenti di rimodulazione al Budget 2018.

Il Presidente dà lettura della propria relazione accompagnatoria ai provvedimenti di rimodulazione del budget 2018, che vengono illustrati nei contenuti ai presenti.

Il Presidente Pierini provvede, poi, a leggere la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ancona, ascoltate le relazioni di cui sopra, analizzata la documentazione prodotta, esprimendosi all'unanimità

### DELIBERA

a favore dell'approvazione dei provvedimenti di rimodulazione del Budget 2018 così come esposti.

Il Consiglio passa alla discussione del **punto quarto all'ODG**, ossia la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2019, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2019 che prevede un utile di Euro 34.350.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene di seguito esposta, da parte del Presidente Pierini, la Relazione al Budget 2018, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Viene, poi, proposto ai presenti il riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente per il quadriennio 2019 – 2023.

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Ancona per l'anno 2018, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro, oltre al progetto definito "locale" e sottoposto alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Rogano ed il Piano Generale delle Attività comprensivo del progetto locale, sentito il parere espresso dal Collegio dei Sindaci Revisori

### DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2019, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai

documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2019 – 2023 riadeguato.

Per quanto attiene il Piano delle Attività, di valutare opportuno e realizzabile il progetto locale (ACI INTERATTIVA) al quale viene attribuito un peso pari al 30% nell'ambito degli obiettivi di Performance assegnati dall'ACI al Direttore.

Il Presidente Rogano raccomanda al Direttore, nell'esercizio delle sue attività, una puntuale esecuzione delle azioni enunciate nel Piano Generale delle Attività, senza trascurare ogni possibile sviluppo di azioni promozionali e commerciali dirette a portare un beneficio concreto all'Ente. Ciò vista la grave crisi del settore e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Si passa alla trattazione del **punto quinto all'ODG** ove è prevista l'indizione dell'Assemblea elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ancona per il prossimo quadriennio, ed il Consiglio Direttivo, dopo una breve discussione, esprimendosi all'unanimità

#### DELIBERA

di convocare l'Assemblea dei soci in forma ordinaria per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona, con il seguente Ordine del Giorno: “Elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per il quadriennio 2019-2023” secondo le seguenti disposizioni procedurali.

Quali date per lo svolgimento dell'Assemblea vengono stabilite le giornate del 8 febbraio 2019, in prima convocazione alle ore 8,00 e del 9 febbraio 2019, in seconda convocazione, alle ore 15.00, presso la Sede dell'Automobile Club di Ancona, in Corso Stamira n. 80.

Presso tale indirizzo sarà collocato l'unico seggio elettorale previsto, con apertura per quattro ore consecutive, dalle ore 15.00 alle 19.00.

Il Collegio degli scrutatori sarà così composto:

Massimo Golfetti – Presidente

Giulio Rizzi – Segretario

Golfetti Michela – Scrutatore

Ghergo Roberta – Scrutatore

Il termine per la presentazione delle liste da parte dei soci viene indicato nel giorno 28 dicembre 2018. Detto termine è stabilito sia per la presentazione delle liste orientative di candidati per l'elezione dei quattro componenti il Consiglio Direttivo da parte dei soci ordinari presentatori, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte dei soci appartenenti alle tipologie speciali.

I soci ordinari, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, in numero non superiore a quattro, per l'elezione del Consiglio Direttivo, secondo le modalità previste dal Regolamento; mentre i soci

appartenenti alle tipologie speciali, sempre ai sensi dell'art. 53 dello Statuto, hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di un solo rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i soci appartenenti a dette tipologie, secondo le modalità prescritte dal Regolamento.

Il Consiglio Direttivo nomina, infine, i componenti della Commissione per la verifica dell'ammissibilità delle liste presentate, come previsto dall'art. 12 del Regolamento, nelle persone dei Signori:

Frontoni Alessandra – Presidente  
Rizzi Giulio Segretario – Segretario  
Ghergo Roberta – Componente

Al **punto sesto all'ODG**, varie ed eventuali, il Presidente espone ai Consiglieri quanto segue.

Come noto, l'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108 prevede che l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, **entro il 31.12.2018**, con propri regolamenti, ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

In relazione a quanto sopra, si rende noto che il Consiglio Generale dell'ACI ha approvato una bozza di Regolamento che viene oggi sottoposta dal Presidente all'approvazione dei presenti.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Regolamento, distribuito in copia ai presenti, e valutata l'opportunità di recepirlo, esprimendosi all'unanimità

## DELIBERA

di approvare il Regolamento per la governance delle Società partecipate dall'Automobile Club di Ancona così come esposto. Copia del suddetto Regolamento viene a far parte integrante del presente verbale.

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG, la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

IL SEGRETARIO  
Fto  
Giulio Rizzi

IL PRESIDENTE  
Fto  
Marco Rogano



Automobile Club d'Italia

**Soci Votanti per l'AC di AN, data Indizione 29/10/2018, data  
Convocazione 09/02/2019, dipendenti esclusi.**

AC	CATEGORIE SPECIALI	CATEGORIE ORDINARIE	TOTALE
AN	1209	3418	4627
		Totale	4627