

Verbale n. 3/2019
Della riunione del Consiglio Direttivo del 21/10/2019

L'anno 2019, il giorno 21 del mese di ottobre, alle ore 11.00, 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) Adozione del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020 – 2022;
- 4) Disamina ed approvazione del Budget 2020 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 5) Deliberazioni in merito al servizio di scuola guida dell'Ente;
- 6) Ratifica delibera presidenziale num. 3 del 2019;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere (Presidente)
sig. Marco Guadagnini	Consigliere (Vice Presidente)
sig. Claudio Romagnoli	Consigliere
sig. Massimo Golfetti	Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Claudio Dentamaro.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Dott.ssa Laura Biagioni, con il membro effettivo Dott. Gilberto Gasparoni e con il Revisore Ministeriale Claudio Canuti.

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 la campagna pubblicitaria, stimolante e molto apprezzata, andata in onda recentemente su radio e media. Essa ha reclamizzato i servizi della tessera, i quali sono stati sensibilmente arricchiti rendendo così più appetibile il prodotto.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto terzo all'ODG**: l'adozione del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2020-2022.

Esso detta disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, num. 125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.

Il documento viene distribuito ed illustrato ai presenti i quali ne danno attenta lettura.

Il Consiglio Direttivo, valutato come opportuno il contenuto del documento sottoposto alla propria attenzione ed esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

di adottare il “nuovo regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Ancona per il triennio 2020-2022” così come oggi esposto, la cui copia viene allegata al presente verbale.

La discussione verte poi sul **punto quarto all'ODG**, la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2020, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2020 che prevede un utile di Euro 34.300.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene esposta, da parte del Presidente Biagioni, la Relazione al Budget 2020, 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 2020 – 2024.

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Ancona per l'anno 2020, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro.

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

DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2020, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2020 – 2024 riadeguato.

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 e perdurante crisi del settore e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto quinto all'ODG** ove è prevista l'analisi della situazione attuale del servizio di scuola guida dell'Ente.

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale mette al corrente i presenti del fatto che, da luglio di quest'anno, è fatto divieto, in applicazione dell'art. 7, comma 5-bis del dlgs 165/2001 (legge Madia), per tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Occorre, quindi, valutare un'alternativa percorribile per consentire l'assunzione per il prossimo anno degli istruttori che collaborano, avvalendosi della suddetta forma contrattuale, con l'A.C. Ancona dal 2004.

Le soluzioni che si prospettano per l'Ente sono l'affidamento in gestione ad operatori del settore, dietro regolare pubblicazione di un bando, oppure la ricerca di una nuova formula contrattuale che permetta la sopravvivenza dell'attuale assetto della scuola guida, anche tramite la Società partecipata ACI DRIVE srl.

Il Direttore, nei prossimi giorni, incontrerà la responsabile del settore della Provincia per esaminare la situazione e verificare la compatibilità delle soluzioni sopra prospettate con i vigenti regolamenti e, pertanto, chiede ed ottiene dal Consiglio un rinvio alla prossima riunione per condividere le proposte di conclusione della questione che verranno formulate.

Al **punto sesto all'ODG**, varie ed eventuali, il Presidente espone ai Consiglieri il contenuto della deliberazione num. 3 dell'anno, riguardante l'acquisto dell'omaggio sociale per il 2020. Anche per quest'anno l'A.C. Ancona si è avvalso delle risultanze della gara espletata dall'Automobile Club di Firenze per l'acquisto a prezzo conveniente dell'oggetto regalo per i soci, che l'anno prossimo sarà un beauty case.

Il Consiglio Direttivo, valutata l'opportunità e la convenienza della scelta, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore della ratifica in toto della deliberazione presidenziale num. 3 del 2019, dando mandato al Direttore per i relativi adempimenti.

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG e non essendoci argomentazioni varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

F to
IL SEGRETARIO

F to
IL PRESIDENTE