

Verbale n. 2/2021
Della riunione del Consiglio Direttivo del 21/06/2021

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di giugno, alle ore 12.00, in Corso Stamira 80, presso la sede dell'Ente, 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;
- 3) Aggiornamento codice di comportamento di Ente;
- 4) Determinazioni riguardanti la lettera della Direzione analisi strategica per le politiche del gruppo pervenuta da ACI Italia in data 3/5/21;
- 5) Determinazioni in merito alla rivalutazione dell'immobile ospitante la sede dell'Ente;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere
sig. Marco Guadagnini	Consigliere
sig. Massimo Golfetti	Consigliere

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

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Dott. Claudio Canuti componente incaricato dal MEF, mentre sono assenti giustificati la Presidente Laura Biagioni ed il componente Gilberto Gasparoni.

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

Al **punto secondo all'ODG**, il Presidente si rivolge ai presenti rappresentando quella che è stata la gestione dell'emergenza COVID 19 da parte dell'Ente negli ultimi mesi.

È ora necessario riprendere il giusto ritmo nello svolgimento dei servizi, confidando nell'affluenza dei clienti, senza sottovalutare la corretta gestione delle misure precauzionali concordate con il medico preposto.

La discussione dell'argomento al **punto terzo dell'ODG** è rinviata a data da destinarsi, in attesa dell'approvazione del nuovo codice di comportamento di Ente da parte dell'OIV di ACI Italia.

Al **punto quarto all'ODG** il Consiglio viene chiamato a deliberare sulle linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile

Club ai sensi dell'art. 59 dello Statuto – delibera del Consiglio Generale dell'AcI del 8 aprile 2021, trasmesse all'ente con lettera del 3 maggio 2021.

Le recenti modifiche dell'art. 59 dello Statuto dell'ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, hanno previsto che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati i budget ed i bilanci degli AA.CC., siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun AC sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori; al Consiglio Generale dell'ACI compete, invece, la definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. dovranno uniformarsi nella definizione dei predetti criteri.

Nella seduta del 8 aprile pertanto, il Consiglio Generale di ACI ha approvato le predette linee guida riguardo alle quali la circolare del 3 maggio ha diffuso metodologie, modalità applicative e relative tempistiche per il triennio 2021/2023.

Il Presidente a questo punto legge ai presenti la relazione predisposta dal Direttore esplicativa degli obiettivi stabiliti in ossequio alla predetta lettera della Sede Centrale. Allegato alla relazione vi è anche uno schema (allegato tecnico) che, se approvato, sarà inviato agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato con attenzione il Presidente e valutato dopo attenta analisi il contenuto di relazione e schema allegato, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

A favore dell'approvazione dello schema contenente le grandezze degli indicatori per gli obiettivi di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, dando mandato al Direttore per l'inoltro ai competenti uffici della Sede Centrale della presente delibera e dell'allegato tecnico oggi analizzato.

Relazione e schema allegato vanno considerati parte integrante del presente verbale.

La discussione del **punto quinto all'ODG** viene rinviata alla prossima riunione.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 14,30.

F TO
IL SEGRETARIO
Dr Giulio Rizzi

F TO
IL PRESIDENTE
Marco Rogano