

Verbale n. 3/2023
Della riunione del Consiglio Direttivo del 23/10/2023

L'anno 2023, il giorno 23 del mese di ottobre, alle ore 13.00, 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 2023 previa lettura Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 4) Approvazione schema fabbisogno dell'Ente 2023 2025;
- 5) Disamina ed approvazione Budget 2024 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 6) Disamina questione relativa alla polizza assicurativa sul TFR per la Società partecipata ACIDRIVE Srl;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il membro nominato, con provvedimento del 16 maggio 2023, dal MEF Claudia Pesarini, con lei il Revisore Gilberto Gasparoni e la Presidente Dott.ssa Laura Biagioni.

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, prima delle comunicazioni previste al **punto secondo all'ODG**, rivolge un saluto di benvenuto al nuovo Revisore dei Conti nominata dal MEF Dottorressa Claudia Pesarini augurandole buon lavoro, rivolge i complimenti alla

dott.ssa Laura Biagioni per la riconferma quale Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Di seguito relaziona ai presenti sulle novità riguardanti la situazione economica di ACI Italia che, per l'anno in corso, prevede una chiusura in forte calo rispetto all'anno precedente a causa dei riflessi negativi di pandemia, conflitto russo-ucraino e ora arabo-palestinese sul settore auto-motive.

Per quanto riguarda ACI STORICO, il Presidente ringrazia il Direttore ed i Consiglieri Nocchi e Golfetti per la collaborazione prestata ai fini dell'ottima riuscita della terza edizione di RUOTE NELLA STORIA, svoltasi domenica 15 ottobre.

I soci partecipanti sono partiti dal Monumento di Ancona alla volta del museo della Vaporiera presso la Stazione di Fabriano, ove hanno visitato il museo con le guide del FAI e poi sono saliti sull'antico treno a gasolio "cento porte" con destinazione Pergola. Lì hanno visitato la mostra del tartufo nel centro storico e l'esposizione degli antichi bronzi dorati per poi recarsi in pullman alla miniera di zolfo di CABERNARDI di Sassoferrato.

Altissimo il gradimento dimostrato per la sopra descritta manifestazione dai soci ACI-STORICO intervenuti.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto terzo all'ODG**: la disamina e l'approvazione dei provvedimenti di rimodulazione al Budget 2023.

Il Presidente chiede ai presenti di voler approvare il nuovo e modificato "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Ancona e, ottenuto l'avallo dei presenti, dà lettura della propria relazione accompagnatoria ai provvedimenti di Rimodulazione del Budget 2023, che vengono illustrati nei contenuti ai presenti.

Il Presidente Biagioni 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 2023 così come esposti.

Al **punto quarto all'ODG** è prevista l'approvazione dello schema di fabbisogno dell'Ente per il prossimo triennio. Prende la parola il Direttore che distribuisce copia del documento ai presenti e chiarisce il nuovo dimensionamento della pianta organica dell'Ente e del personale attualmente in forza. Quest'ultimo è costituito da una risorsa, la Sig.ra Roberta Ghergo, la quale transita, in virtù delle novità normative contenute nel nuovo CCNL, dalla famiglia degli Assistenti a quella dei Funzionari.

Ciò avverrà, con l'approvazione del nuovo Fabbisogno da parte del Consiglio Direttivo, a far data dal primo gennaio 2024.

Il Consiglio passa alla discussione del **punto quinto all'ODG**, ossia la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2024, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2024 che prevede un utile presunto di Euro 72.412,00.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene di seguito esposta, da parte della Presidente Biagioni, la Relazione al Budget 2024, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Di seguito l'illustrazione ai presenti del riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente proposto per il quadriennio 2024-28.

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Ancona per l'anno 2024, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro 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, sentito il parere espresso dal Collegio dei Sindaci Revisori

DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2024, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2024 – 2028 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 crisi del settore dovuta a pandemia, guerra russo – ucraina e conseguente inflazione, e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

La discussione verte ora sul **punto sesto all'ODG**, ed il Direttore illustra ai presenti tre proposte per la stipula di una polizza assicurativa sul TFR del personale in forza all'ACIDRIVE Srl provenienti a BNP Paribas, Sara Assicurazioni e AZIMUT finanziaria.

Dopo attenta e scrupolosa valutazione il Consiglio Direttivo,
facendo seguito a quanto deliberato sull'argomento nella precedente riunione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

Per la conduzione, da parte del Direttore unitamente al Consigliere dott. Guadagnini, di una trattativa volta a concludere una polizza conveniente per l'Ente con la CREDIT AGRICOLE Vita nella misura del 70% del valore da assicurare e per il restante 30% con la AZIMUT Investments.

Tra le **argomentazioni varie ed eventuali** non vi sono punti da discutere.

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG, la seduta viene sciolta alle ore 15,00.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE