

Verbale n. 2/2019
Della riunione del Consiglio Direttivo del 25/03/2019

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di marzo, alle ore 12.30, 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;
- 3) Approvazione del Conto Consuntivo esercizio 2018 dopo la lettura della Relazione del Presidente;
- 4) Adesione dell'Automobile Club Ancona al nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance della Federazione ACI, parziale integrazione alla precedente delibera;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere
sig. Marco Guadagnini	Consigliere
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere
sig. Massimo Golfetti	Consigliere
sig. Claudio Romagnoli	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 della Dott.ssa Laura Biagioni, Presidente, del Dott. Gilberto Gasparoni e del Dott. Claudio Canuti del MEF.

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 comunica ai presenti le novità sull'attuazione del progetto del documento unico di circolazione da attuare, assieme, da parte dell'ACI e della Direzione Trasporti Terrestri.

Esso dovrebbe vedere la partenza definitiva il primo gennaio del prossimo anno; pertanto l'Ente è profondamente impegnato in uno sforzo consistente che porterà alla

completa digitalizzazione degli uffici del PRA, poi degli Automobile Club e, per finire, delle Delegazioni che aderiranno al progetto.

Al punto terzo dell'ODG, vi è la predisposizione del conto consuntivo dell'esercizio 2018 predisposto dalla Direzione, nonché alla lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione sottoscritta dal Presidente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Rogano, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2018. Il Conto chiude con un attivo di Euro 38.224.

Ogni ulteriore commento più approfondito, nonché un'analisi più esauriente delle voci rappresentative della situazione finanziaria dell'Ente, è contenuta nella Nota Integrativa che viene letta dal Direttore ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate con la dovuta attenzione la Relazione del Presidente e la Nota integrativa ed esaminati, quindi, i documenti contabili prodotti dalla ragioneria dell'Ente e posti alla loro attenzione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2018, approvando unitamente la destinazione di una parte di utile, corrispondente ai risparmi di spesa, ad una specifica riserva indisponibile.

Il Bilancio sarà sottoposto all'Assemblea dei soci per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 14 aprile 2019, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira 80, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno lunedì 15 aprile alle ore 12,00, nel medesimo luogo .

Si passa, poi, alla trattazione del punto quarto all'ODG ed il Presidente, vista la delibera numero 5 adottata dal Consiglio Direttivo in data 18 febbraio 2019, con la quale è stata formalizzata l'adesione dell'Automobile Club Ancona al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione (SMVP) nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019; vista la nota del Segretario Generale dell'ACI prot. n. DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre 2018, ha deliberato il ripristino dell'originaria formulazione del paragrafo 5.7 del SMVP, in materia di assegnazione di obiettivi individuali al personale delle aree di classificazione – applicabile agli Automobile Club in virtù del rinvio operato dal successivo paragrafo 8.3 – , nel testo inizialmente approvato dal Consiglio Generale nella citata seduta del 19 dicembre 2018; ritenuto di procedere, in conformità a quanto sopra, alle conclusive determinazioni di merito; a parziale modifica della deliberazione di cui in premessa, adottata dal Consiglio Direttivo in data 18 febbraio 2019 e ferma restando ogni altra parte della stessa, chiede al Consiglio di prendere atto ed aderire alla nuova

formulazione del paragrafo 5.7 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione.

Il Consiglio Direttivo, esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

Di prendere atto ed aderire alla suddetta nuova formulazione del paragrafo 5.7 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione nel testo allegato alla presente delibera e che costituisce parte integrante della stessa. Quest'ultima, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul sito dell'Ente.

Tra le **varie ed eventuali** il Presidente chiede ed ottiene dai Consiglieri la delibera, espressa all'unanimità, finalizzata alla concessione, ai componenti il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, della tessera associativa ACI gratuita per il tempo di permanenza a far parte degli organi suddetti.

Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere a quanto oggi deliberato.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 14,00.

F TO
IL SEGRETARIO
Dr Giulio Rizzi

F TO
IL PRESIDENTE
Marco Rogano