

Verbale N. 16

Il giorno 27 ottobre 2017 alle ore 18.30 nei locali della sede sociale in Firenze, Viale Amendola n. 36, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Firenze per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. ratifica delibera presidenziali;
4. richiesta contributi: deliberazioni conseguenti;
5. piano delle attività 2018;
6. budget 2018 e relativi allegati;
7. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli, il Vicepresidente Prof. Enrico Fazzini ed i Consiglieri Avv. Alberto Chiarini e Prof. Michelangelo De Faveri Tron.

Assente giustificato il Dott. Gino Taddei . Per il Collegio dei Revisori sono presenti la D.ssa Milena Mazzoli (Presidente) e la D.ssa Francesca Turilli (nomina ministeriale) che partecipa in audioconferenza. Assente giustificato il Prof. Roberto Giacinti.

Interviene il Dr. Vincenzo Patanè in veste di esperto di contabilità pubblica.

Assume la presidenza della riunione il Presidente Prof. Arch. Massimo Ruffilli.

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Alessandra Rosa, Direttrice dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Revisori per poterne prendere adeguata visione.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente elenca al Consiglio le prossime iniziative dell'Automobile Club Firenze, che sono le seguenti: workshop sulla mobilità turistica in Toscana, in programma il 23 novembre; giornata sulla sicurezza stradale da Mc' Drive al Galluzzo, domenica 26 novembre; ripresa di "ACI Babà e i 40 pedoni" al teatro di Rifredi, domenica 3 novembre; spettacolo di Natale all'ObiHall lunedì 11 dicembre. Propone poi di fissare il prossimo Consiglio Direttivo – l'ultimo dell'anno - il 12 dicembre, con cena degli auguri.

3. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALI

Non sono state assunte delibere presidenziali nel periodo intercorso tra l'ultimo CD e quello odierno.

4. RICHIESTA CONTRIBUTI: DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

Il Presidente ricorda al Consiglio che dallo scorso 1° gennaio è in vigore, nell'ambito del sistema dell'AC Firenze di prevenzione della corruzione, un regolamento che disciplina i provvedimenti attributivi di vantaggi economici e la concessione di contributi. In conseguenza, sono pervenute all'Ente le seguenti richieste di contributi:

- a) progetto "ACI Babà e i 40 pedoni", favola moderna sull'educazione stradale indirizzata agli studenti delle scuole primarie ed alla famiglie;
- b) "4° Rally Day della Fettunta";
- c) Evento "Insegna HP 2017".

La prima richiesta di contributo, presentata dall'associazione PUPI E FRESEDDE – Teatro di Rifredi, è relativa alla riproposizione dello spettacolo "ACI Babà e i 40 pedoni", iniziativa di sensibilizzazione sui rischi stradali che utilizza il mezzo teatrale.

Lo spettacolo, la cui programmazione negli anni ha raggiunto oltre 42.000 bambini, si avvale dell'esperienza consolidata nel settore educativo da ormai venti anni di PUPI E FRESEDDE e si inserisce nel progetto " Le chiavi della città". Il contributo richiesto è

pari ad euro 14.000,00.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** della coerenza della richiesta con il nostro regolamento in quanto attinente alle finalità istituzionali dell'Ente;
- **verificata** la congruità della documentazione prodotta;
- **acquisito** il parere del Collegio dei Revisori che dà atto della copertura in bilancio;
- **condivise** le motivazioni esposte dal Presidente

delibera di concedere un contributo pari ad euro 12.000,00 e di dare mandato al Direttore di definire gli aspetti amministrativi.

Si passa all'esame della seconda richiesta di contributo, avanzata dalla Valdelsa Corse asd. Tale richiesta si riferisce all'organizzazione del 4° Rally Day della Fettunta, in programma nei giorni 2 e 3 dicembre 2017.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** della coerenza della richiesta con il nostro regolamento in quanto attinente alle finalità istituzionali dell'Ente;
- **verificata** la congruità della documentazione prodotta;
- **acquisito** il parere del Collegio dei Revisori che dà atto della copertura in bilancio;
- **appurata** la rimanente disponibilità per i contributi sportivi ai sensi del regolamento di contenimento delle spese;
- **condivise** le motivazioni espresse dal Presidente

delibera di concedere un contributo pari ad euro 1.500,00 e di dare mandato al Direttore di definire gli aspetti amministrativi. La terza richiesta di contributo, pervenuta dal "Piccolo Museo delle Auto Bruno Zavagli" ONLUS, è relativa all'organizzazione di un evento denominato "INSEGNA HP 2017", in programma il 18 novembre 2017, nel corso del quale verrà consegnata un'onorificenza alla Sig.ra

Annelise Abarth. L'entità del contributo richiesto è pari ad euro 2.000,00.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

- **preso atto** della coerenza della richiesta con il nostro regolamento in quanto attinente alle finalità istituzionali dell'Ente;
 - **verificata** la congruità della documentazione prodotta;
 - **acquisito** il parere del Collegio dei revisori che dà atto della copertura in bilancio;
 - **condivise** le motivazioni espresse dal Presidente
- delibera** di concedere un contributo pari ad euro 500,00 e di dare mandato al Direttore di definire gli aspetti amministrativi.

5) PIANO DELLE ATTIVITA'

Su richiesta del Presidente, il Direttore espone al Consiglio il Piano delle Attività per il 2018, soffermandosi sui nuovi progetti quali un convegno sulle modifiche al Codice della Strada, in discussione in Parlamento, ed il piano di sinergia operativa con SARA finalizzata all'arricchimento professionale della rete delle delegazioni.

Al termine, **il Consiglio Direttivo all'unanimità**

- **condivise** le proposte del Direttore
 - **ritenuti** esaurienti i chiarimenti ottenuti
 - **vista** la compatibilità con il budget
- delibera** l'approvazione del Piano delle Attività 2018 di seguito riportato

6) BUDGET 2018 E RELATIVI ALLEGATI

Il Presidente invita il Direttore, coadiuvato dal Dr. Patanè, ad illustrare i criteri in base ai quali è stato redatto il budget 2018 dell'Automobile Club Firenze, descrivendone le voci più significative e gli scostamenti rispetto al budget dell'anno precedente. Il Direttore evidenzia che la formulazione delle previsioni economiche è avvenuta nel rispetto degli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali

di razionalizzazione e contenimento della spesa", di cui l'AC si è dotato a fine 2013, come attestano le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori.

Riprende la parola il Presidente per dare lettura della sua relazione e invita la D.ssa Mazzoli a fare altrettanto con quella del Collegio dei Revisori.

Al termine il Consiglio Direttivo all'unanimità

- vista la relazione del Collegio dei Revisori
- vista la relazione del Presidente dell'Ente
- ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore

delibera

l'approvazione del Budget annuale 2018, costituito da Budget economico, Budget degli investimenti / dismissioni e relativi allegati.

7. VARIE ED EVENTUALI

Alle ore 19.30, non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

Massimo Ruffilli

IL DIRETTORE

Alessandra Rosa