

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB FORLÌ - CESENA DEL
31/01/2011**

Il giorno 31 gennaio 2011, alle ore 21:00, presso la Sede Sociale in Via Monteverdi 1 in Forlì, giusta convocazione diramata dal Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione verbale seduta precedente;
- Adempimenti amministrativi- O.I.V.- decreto legislativo 150/2009;
- Convenzione Aci Service s.r.l.;
- Accordo sportivo A.C. Forlì-A.C. Parma;
- Varie ed eventuali.

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci
Avv. Piero Fiumana
Sig. Franco Leoni
Sig. Alvise Vermiglio.

Assistono ai lavori, in qualità di Revisori dei Conti, la dottoressa Brunella Campanili e il dott. Claudio Proserpio.
Svolge le funzioni di Segretario il dott. Stefano Zilla, direttore della sede.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, nella sua qualità di Presidente dell'Automobile Club, il quale, constatata la presenza del numero legale dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

• **Approvazione verbali sedute precedenti:**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 29 dicembre 2010, che senza osservazioni vengono approvati all'unanimità dei voti espressi.

• **Adempimenti amministrativi- O.I.V.- decreto legislativo 150/2009:**

Il Presidente ricorda al Consiglio gli adempimenti necessari da adottare in base al decreto legislativo 150/2009 entro il 31 gennaio 2009; comunica, inoltre, che è giunta in sede una comunicazione del Presidente ACI e del Segretario Generale con la quale viene consigliato agli Automobile Club aderenti all'OIV centrale, in ragione delle difficoltà riscontrate e della complessità delle innovazioni previste, di adottare un provvedimento iniziale, dando mandato al direttore e al presidente di definire compiutamente il Piano della Performance e il Piano per la Trasparenza e integrità.

Il Consiglio Direttivo,
Valutato quanto esposto dal Presidente;
Considerate le oggettive difficoltà riscontrate nella predisposizione dei documenti richiesti;
Ritenuto opportuno seguire il suggerimento fornito dalla comunicazione congiunta del Presidente ACI e del Segretario Generale,
Dopo ampia discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

- Di dare mandato al Direttore e al Presidente di predisporre il testo finale del Piano triennale della Performance e del Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità, conformandosi, per intanto, in via generale a quanto disposto nelle delibere n. 122/2010 e 105/2010 della Civit.
- Di nominare come responsabile della trasparenza il direttore dell'Automobile Club e come soggetto incaricato ex art. 3 co. 1 del decreto 198/2009 il Presidente dell'Automobile Club.

- **Convenzione Aci Service s.r.l.**

In considerazione del rinnovo della convenzione che regola i rapporti tra Automobile Club e società di servizi, il Presidente propone di adottare una convenzione parzialmente diversa da quella usualmente adottata, prevedendo che una parte del compenso da erogare alla società sia strettamente legata ai risultati prodotti; in tal senso, sarebbe opportuno introdurre un compenso per ogni socio prodotto da percepire soltanto in caso di mantenimento della compagine associativa dell'anno precedente e un compenso maggiore per ogni socio prodotto in caso di incremento della compagine stessa; allo stesso modo, è opportuno riconoscere un compenso per ogni corso recupero punti della patente organizzato, in considerazione che i suddetti corsi rappresentano una entrata per l'Automobile Club e una spesa in termini quantomeno di ore di straordinario per il personale della società.

Il Consiglio Direttivo,
Valutato attentamente quanto esposto dal Presidente;
Ritenuto opportuno procedere ad una variazione della convenzione che regola i rapporti tra A.C. Forlì-Cesena e Aci Service Forlì s.r.l.;
Ritenuto opportuno estendere il regime della nuova convenzione anche ai rapporti dell'anno precedente,
Dopo ampia discussione e all'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

Di dare mandato al Presidente con l'ausilio del Direttore di sottoscrivere la nuova convenzione con la società di servizio Aci Service Forlì s. r. l., considerando una parte del compenso da erogare alla società strettamente collegata ai risultati da raggiungere, così come esplicitato in premessa.

La convenzione così stipulata regolerà anche i rapporti tra le parti per il 2010.

- **Accordo sportivo A.C. Forlì-Cesena- A.C. Parma:**

OMISSIS

Il Presidente, alle ore 22:30, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to Gabriele Focacci

IL SEGRETARIO
f.to Stefano Zilla