

**Verbale n. 1/2020**  
**Della riunione del Consiglio Direttivo del 17/02/2020**

L'anno 2020, il giorno 17 del mese di febbraio, alle ore 17.30, presso la Sede dell'Ente, in Via Roma n.139, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Macerata per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente (21/10/2019);
- 2) Ratifica della Delibera Presidenziale num.1 del 2020;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Consigliere
sig. Raffaele Macerata	Consigliere
sig. Giuseppe Casali	Consigliere
sig. Silvano Gattari	Consigliere

Risulta altresì presenti il Dott. Paolo Amici per il MEF.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il dott. Giulio Rizzi, Direttore dell'Ente.

Il Presidente uscente Ruffini, 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.

Il Consiglio Direttivo approva pertanto all'unanimità, il verbale della seduta precedente.

Si passa, poi, alla trattazione del **punto secondo all'ODG** vi è la ratifica della delibera Presidenziale num. 1 del 2020.

Il Consiglio Direttivo, letta con attenzione la Delibera Presidenziale num. 1 del 2020 di approvazione del “Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (ex art.1, comma 8, L.n. 190/12) dell'Automobile Club Macerata per il triennio 2020-2022, esprimendosi all'unanimità

**DELIBERA**

Di approvare il “Piano Triennale per Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” dell'Automobile Club Macerata per il triennio 2020 – 2022, dando mandato al Direttore di curare tutti gli adempimenti attuativi e di pubblicità/comunicazione successivi alla presente deliberazione e normativamente previsti.

Si passa quindi al punto terzo all'ODG ed il Presidente inserisce fra le argomentazioni varie ed eventuali la richiesta ai presenti di voler deliberare a favore del pagamento della polizza per la responsabilità tipica dei rappresentanti legali/amministratori di Enti Pubblici stipulata dall'Automobile Club Macerata con AON.

Il Presidente informa i consiglieri che anche per il 2020 l'Automobile Club d'Italia ha sottoscritto con la AON S.p.A. una convenzione per la sottoscrizione di polizze assicurative di responsabilità civile in forma "*claims made*" per i propri organi politici e personale dirigenziale; gli effetti della predetta convenzione sono stati estesi ai Presidenti degli Automobile Club Provinciali in quanto rappresentanti legali di Enti federati all'Automobile Club d'Italia, permettendo pertanto di usufruire di un costo agevolato rispetto ad una tariffa assicurativa ordinaria.

Per questo motivo, essendo stata sottoscritta con la AON S.p.A. la predetta polizza assicurativa, in data 13 febbraio 2020 egli ha provveduto al pagamento del premio annuo relativo per l'anno 2020 per l'importo di € 468,00. In virtù del fatto che l'attività di Presidente dell'Automobile Club Macerata viene svolta senza il riconoscimento di alcun compenso né il pagamento di gettoni di presenza legati alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di autorizzare il rimborso del costo sostenuto per il pagamento del predetto premio.

Il Presidente consegna al Direttore la ricevuta di avvenuto pagamento del premio 2019 effettuato in data 13 febbraio 2020, per l'importo di € 468,00;

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VISTO** il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

**VISTA** la richiesta del Presidente dell'Automobile Club Macerata di rimborso dell'importo di € 468,00 relativo al pagamento del premio 2020 della polizza assicurativa di responsabilità civile in forma "*claims made*" sottoscritta con la AON Spa in quanto rappresentante legale dell'Automobile Club Macerata, a seguito dell'estensione ai Presidenti degli Automobile Club provinciali degli effetti della convenzione sottoscritta tra la predetta compagnia di assicurazioni e l'Automobile Club d'Italia;

**CONSIDERATO** che per l'attività di Presidente dell'Automobile Club Macerata non viene riconosciuto dall'Ente alcun compenso né è previsto il pagamento di gettoni di presenza legati alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;



**RITENUTO** opportuno dar seguito alla predetta richiesta di rimborso in virtù delle responsabilità sottese alla carica di Presidente dell'Ente;

**DELIBERA**

di autorizzare la Direzione a procedere con il rimborso dell'importo di € 468,00 a favore del Presidente dell'Ente Dott. Enrico Ruffini per il pagamento del premio 2020 della polizza assicurativa citata in premessa, previa consegna alla Direzione della ricevuta di avvenuto pagamento emessa dalla AON Spa.

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 19,00.

f.to IL SEGRETARIO

f.to IL PRESIDENTE