



Verbale n. 3/2021
Della riunione del Consiglio Direttivo del 24/06/2021

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di giugno, alle ore 10.30, in modalità videoconferenza ed in presenza, 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;
- 2) Provvedimenti attinenti al personale dell'Ente;
- 3) Determinazioni riguardanti la lettera della Direzione analisi strategica per le politiche del gruppo pervenuta da ACI Italia in data 30/04/21;
- 4) Aggiornamento codice di comportamento di Ente;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono collegati in videoconferenza :

sig. Silvano Gattari	Consigliere
sig. Maurizio Superiori	Consigliere

Assenti giustificati i Consiglieri Giuseppe Casali e Raffaele Macerata.

Sono presenti in sede il Presidente dell'AC Macerata, Dr. Enrico Ruffini ed il Direttore, Dr. Giulio Rizzi.

Sono collegati in videoconferenza i membri del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Vincenzo Alviti e Dott. Ubaldo Gismondi, mentre è assente giustificato il Rag. Paolo Amici.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il dott. Giulio Rizzi.

Il Presidente 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 punto secondo all'ODG, sarà discusso nel prossimo Consiglio Direttivo.

Al **punto terzo all'ODG** il Consiglio viene chiamato a deliberare sulle linee guida sui criteri di equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli Automobile Club ai sensi dell'art. 59 dello Statuto – delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 8 aprile 2021, trasmesse all'ente con lettera del 3 maggio 2021.

Le recenti modifiche dell'art. 59 dello Statuto dell'ACI, approvate dal Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport con Decreto del 7 agosto 2020, hanno previsto che i criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario ai quali sono informati



i budget ed i bilanci degli AA.CC., siano fissati, con cadenza triennale, dai Consigli Direttivi di ciascun AC sentiti i rispettivi Collegi dei Revisori; al Consiglio Generale dell'ACI compete, invece, la definizione delle linee guida alle quali gli AA.CC. dovranno uniformarsi nella definizione dei predetti criteri.

Nella seduta del 8 aprile pertanto, il Consiglio Generale di ACI ha approvato le predette linee guida riguardo alle quali la circolare del 3 maggio ha diffuso metodologie, modalità applicative e relative tempistiche per il triennio 2021/2023.

Il Presidente a questo punto legge ai presenti la relazione predisposta dal Direttore esplicativa degli obiettivi stabiliti in ossequio alla predetta lettera della Sede Centrale. Allegato alla relazione vi è anche uno schema (allegato tecnico) che, se approvato, sarà inviato agli uffici competenti.

Il Presidente altresì sottolinea, come già precisato molte volte precedentemente, che il nostro debito nei confronti di ACI è stato quasi totalmente generato nei circa 15 anni di Presidenza Fogliati in modo illecito. A tale proposito chiede di allegare alla presente estratto della Relazione finale dell'ispezione ministeriale del 2014, dove si evidenzia come ACI non poteva non sapere e si invita questo Ente a rinegoziare con ACI il debito.*(allegato 1)

Pertanto chiede al Consiglio di approvare con riserva l'importo del debito.

Il Consiglio Direttivo, ascoltato con attenzione il Presidente e valutato dopo attenta analisi il contenuto di relazione e schema allegato, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

di approvare con riserva lo schema contenente le grandezze degli indicatori per gli obiettivi di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario, dando mandato al Direttore per l'inoltro ai competenti uffici della Sede Centrale della presente delibera e dell'allegato tecnico oggi analizzato.

Relazione e schema allegato vanno considerati parte integrante del presente verbale.

La discussione dell'argomento al **punto quarto dell'ODG** è rinviata a data da destinarsi, in attesa dell'approvazione del nuovo codice di comportamento di Ente da parte dell'OIV di ACI Italia.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci altri argomenti da porre tra le varie ed eventuali, la seduta viene tolta alle ore 11,30.

F. to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE