



Verbale n. 1/2022
Della riunione del Consiglio Direttivo del 29/03/2022

L'anno 2022, il giorno 29 del mese di marzo, alle ore 11,00, in presenza ed in modalità videoconferenza causa emergenza sanitaria COVID 19, 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) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione del Conto Consuntivo esercizio 2021 dopo la lettura della Relazione del Presidente;
- 4) Approvazione aggiornamento sistema ACI di misurazione e valutazione delle competenze di performance;
- 5) Ratifica Delibera Presidenziale num. 1 del 2022;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Presidente
sig. Raffaele Macerata	Consigliere
sig. Maurizio Superiori	Consigliere
sig. Giuseppe Casali	Consigliere

E' assente giustificato il Consigliere Gattari Silvano.

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

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del Dott. Vincenzo Alviti e del Dott. Ubaldo Gismondi.

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.

Al **punto secondo all'ODG**, il Presidente si rivolge ai presenti rappresentando quella che è stata la gestione dell'emergenza COVID 19 da parte dell'Ente.



È ora necessario riprendere il giusto ritmo nello svolgimento dei servizi, confidando nell'affluenza dei clienti, senza sottovalutare la corretta gestione delle misure precauzionali concordate con il medico preposto.

Il Presidente comunica poi ai presenti le novità sul settore assistenza pratiche automobilistiche che l'Ente ha riattivato con l'assunzione della Sig.ra Lattanzi Celeste e che sta dando i frutti sperati. Sarà obiettivo dell'Ente per il prossimo futuro fare il possibile per ampliare l'organico dell'Ente con una procedura concorsuale che renda effettivo il mantenimento di due risorse allo sportello ed in amministrazione.

Il Presidente illustra poi ai presenti quelle che sono le novità di ACI Italia nel settore sportivo, costituite dall'organizzazione di ben due gran premi di Formula Uno, Monza ed Imola. Ciò pone l'Italia in prima fila fra i paesi che sostengono il prestigio del Campionato e rappresenta per il Presidente Sticchi Damiani motivo di orgoglio e indubbio prestigio.

Per quanto riguarda infine la gara del 2022 che si terrà sul tracciato Sarnano Sassotetto in data 30 aprile - 1 maggio 2022 il Presidente mette al corrente il Consiglio delle difficoltà organizzative e del continuo aumento registrato nei costi della suddetta manifestazione.

Da ultimo il Presidente rende noto ai presenti che, in data 25 e 26 maggio, presso il centro commerciale Valdichienti di Piediripa, si terrà la manifestazione "Karting in Piazza" destinata ai bambini delle scuole elementari della città. Questi verranno coinvolti in un corso di guida sicura a bordo di go kart elettrici, con l'assistenza di istruttori federali.

Al punto terzo dell'ODG, vi è l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2021 predisposto dalla Direzione, nonché la 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 Ruffini, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2021. Il Conto chiude con un attivo di **Euro 15.922,64**.

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 2021, 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 21 aprile 2021, alle ore 8,00, presso la Sede dell'Ente, in Via Roma 139, in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione sempre per il giorno **21 aprile alle ore 10.30**, nel medesimo luogo.

Tra le **varie ed eventuali** il Presidente chiede al Consiglio di voler approvare l'aggiornamento apportato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023, redatto ai sensi dell'art.1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la cui pubblicazione seguirà a detta delibera.

Il Consiglio Direttivo, letta la documentazione relativa al piano triennale, esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza così come aggiornato dal Direttore per il triennio 2023 – 2025.

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

Il Presidente chiede ed ottiene, inoltre, dai presenti, la ratifica della Delibera Presidenziale num. 1 del 2022 attinente il contratto stipulato con la Società Manpower srl.

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 12,30.

F.to

IL SEGRETARIO

F.to

IL PRESIDENTE