

Verbale n. 3/2023
Della riunione del Consiglio Direttivo del 27/10/2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 11.00, presso la Sede dell'Ente, in Via Roma 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
- 2) Decisioni in merito all'organizzazione della Gara in salita Sarnano Sassotetto anno 2024 ed ai rapporti con la ASD;
- 3) Questione relativa alla Delegazione di Civitanova Marche;
- 4) Disamina ed approvazione provvedimenti di rimodulazione del Budget 2023 previa lettura Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 5) Disamina ed approvazione Budget 2024 previa lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente;
- 6) Questioni relative al personale in forza all'Ente;
- 7) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Enrico Ruffini	Consigliere (Presidente)
sig. Silvano Gattari	Consigliere
sig. Giuseppe Casali	Consigliere
sig. Alberto Ferretti	Consigliere

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Vincenzo Alviti con il componente Ubaldo Gismondi

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

Il Presidente Ruffini, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, sulla scorta di quanto previsto al **punto primo all'ODG**, chiede ed ottiene l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata recapitata ai presenti.

Il Presidente, dando inizio alla discussione, premette che ancora non è giunta la lettera di nomina del nuovo Revisore dei Conti nominato dal MEF e raccomanda in

proposito al Direttore di rivolgere un nuovo sollecito alla locale Direzione del Ministero.

Di seguito, relaziona ai presenti sulle novità riguardanti la situazione economica di ACI Italia che, per l'anno in corso, prevede una chiusura in forte calo rispetto all'anno precedente a causa dei riflessi negativi di pandemia, conflitto russo-ucraino e ora arabo-palestinese sul settore auto-motive.

Il Presidente aggiorna, quindi, i presenti su quella che è la situazione relativa al Trofeo Lodovico Scarfiotti alla Gara in salita SARNANO SASSOTETTO per l'anno futuro.

La nota competizione è stata iscritta a calendario ed, in alternanza con la gara di Ascoli Piceno ASCOLI COLLE SAN MARCO, farà parte del circuito ristretto di sette gare che costituiranno un super-campionato con prestigio e diritti televisivi garantiti.

Per l'anno 2024, comunque, la formula sarà quella consueta e gli unici problemi risultano essere quelli legati ai costi che sono risultati in forte incremento nell'ultima edizione.

Ciò ha costretto l'A.C. Macerata ad anticipare la cifra di Euro 2.300 come da determina presidenziale numero 2 del 2 ottobre 2023 per consentire la restituzione di quote restituite e non versate ad Aci Sport Spa.

Le **questioni** economiche legate alla gara hanno portato ad un ricambio nel direttivo della ASD dell'Automobile Club di Macerata finalizzato ad una gestione oculata e contenuta dei costi della manifestazione.

Il Consiglio Direttivo, valutata la delicatezza della questione e l'urgenza di risoluzione esprimendosi all'unanimità,

DELIBERA

A favore della ratifica della determina Presidenziale numero 2 del 2 ottobre 2023 esposta ai presenti nell'odierna riunione.

Sulla questione dell'apertura della nuova Delegazione di Civitanova Marche, argomento di cui al **punto terzo all'ODG**, il Presidente aggiorna i presenti su quanto emerso dal colloquio avuto con l'agente SARA Stefano Panunzi ed il Sig. Simone Capriotti, Delegato di Porto San Giorgio, in presenza del Direttore.

E' stata presentata da questi ultimi la candidatura ad ottenere dall'A.C. Macerata la Delegazione sudetta, con ampia disponibilità a sostenere le spese del canone marchio e ad assicurare lo sviluppo dell'attività di assistenza pratiche automobilistiche ed il raggiungimento degli obiettivi associativi, ma con la richiesta di esclusiva sul territorio dovuta al fatto di essere già presenti sullo stesso con il marchio ACI-Ready2go delle due autoscuole avviate a Civitanova.

Tale atteggiamento, commercialmente comprensibile, non è in linea con quanto deliberato da questo Consiglio nell'ultima riunione.

Pertanto l'apertura di due nuove Delegazioni rimane l'obiettivo del Consiglio dell'A.C. Macerata, ma resta comunque da conoscere con più precisione, ed in una riunione che si terrà ad Ancona, quelli che sono i contenuti nel dettaglio del progetto Panunzi Capriotti e SARA Assicurazioni nelle Marche, per poi meglio valutare l'opportunità e la convenienza della proposta.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto quarto all'ODG**: la disamina e l'approvazione dei provvedimenti di rimodulazione al Budget 2023 dell'Automobile Club di Macerata.

Il Presidente Alviti provvede, poi, a leggere la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Macerata, ascoltate le relazioni di cui sopra, analizzata la documentazione prodotta, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

a favore dell'approvazione dei provvedimenti di Rimodulazione del Budget 2023 così come esposti ai presenti.

Il Consiglio passa alla discussione del **punto quinto all'ODG**, ossia la disamina del Bilancio di Previsione esercizio 2024, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi esibisce ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2024 che prevede un utile presunto di Euro 16.263,00.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene di seguito esposta, da parte del Presidente Alviti, la Relazione al Budget 2024, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Di seguito l'illustrazione ai presenti del riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente proposto per il quadriennio 2024-28.

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Macerata per l'anno 2024, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro e sottoposto alla valutazione da parte del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Ruffini ed il Piano Generale delle Attività, sentito il parere espresso dal Collegio dei Sindaci Revisori

DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2024, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente 2024 – 2028 riadeguato.

Il Presidente Ruffini raccomanda al Direttore, nell'esercizio delle sue attività, una puntuale esecuzione delle azioni enunciate nel Piano Generale delle Attività, senza trascurare ogni possibile sviluppo di azioni promozionali e commerciali dirette a portare un beneficio concreto all'Ente. Ciò vista la grave crisi del settore dovuta a pandemia, guerra russo – ucraina e conseguente inflazione, e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

La discussione verte ora sul **punto sesto all'ODG**, ed il Direttore aggiorna i presenti sull'esito della progressione attuata nell'organico che ha visto la dipendente Alessia Pellegrino transitare nella nuova famiglia dei funzionari provenendo da quella degli assistenti. Ciò in virtù dell'applicazione del nuovo CCNL triennio 2019/2021.

Il Consiglio Direttivo, visto il Decreto legislativo 165/2011 che ha recepito la normativa introdotta dal decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.52, comma 1 bis ultimo periodo;

visto l'art. 18 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019/2021, in base al quale, al fine di tener conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza, ciascun Ente può avviare procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio con specifici requisiti;

vista la determinazione n. 11 del 9 giugno 2023 con la quale è stata indetta la procedura valutativa di conferimento per l'accesso all'Area dei Funzionari ed approvato il relativo bando di valutazione;

visti i criteri di attribuzione del punteggio di cui all'art. 5 del bando, in ordine all'esperienza maturata nell'area di provenienza, al titolo di studio ed alla competenza professionale,

prende atto dell'esito della procedura come da Determinazione del Direttore numero 12 del 20 giugno 2023, approvando il passaggio della dipendente Pellegrino Alessia nella famiglia dei Funzionari datato primo luglio del 2023.

Essendo, quindi, esaurita la discussione dei punti all'ODG e non essendoci punti tra le argomentazioni varie ed eventuali, la seduta viene sciolta alle ore 13.00.

F.to IL SEGRETARIO

F.to IL PRESIDENTE