

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 15 Febbraio 2018

Nell'anno 2018 e questo giorno 15 del mese di febbraio, con inizio alle ore 15,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) approvazione verbale delle sedute precedenti;**
- 2) comunicazioni del Presidente;**
- 3) integrazione del budget 2018 : deliberazioni conseguenti;**
- 4) aggiornamento situazione di Fosdinovo;**
- 5) evento educazione stradale del 1 marzo;**
- 6) varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; i Consiglieri Avv. Gian Carlo Rossi e Geom. Luciano Ugatti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e la D.ssa Gabriella Consani; ha pregato di giustificare la propria assenza il Rag. Luciano Iardella.

E' altresì presente, su invito del Presidente, la D.ssa Bianca Maria Abbruzzese, responsabile dei servizi di ragioneria dell'ente.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione verbali delle sedute precedenti

Il Direttore, su invito del Presidente, procede alla lettura dei verbali delle sedute del 22 dicembre 2017 e del 1 febbraio 2018; non essendovi richieste di modifiche o precisazioni, i verbali sono approvati all'unanimità dei presenti. Chiede la parola il Consigliere Avv. Giancarlo Rossi, che, in relazione all'orario di convocazione, esprime la proposta di individuare un orario delle riunioni che favorisca la programmazione degli impegni lavorativi e professionali, da collocare preferibilmente nelle ore del tardo pomeriggio; il Presidente nel prendere atto della richiesta, impegna il direttore a verificare, come segretario dell'organo, una tempistica oraria compatibile con quanto proposto dall'Avv. Rossi.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica al consiglio che in data odierna si è tenuta presso la Prefettura di Massa Carrara una riunione del comitato per la sicurezza stradale, nel corso della quale si sono esaminati i dati statistici in materia di incidentalità che hanno evidenziato un preoccupante aumento dei sinistri mortali in provincia (16 nel 2017) e la necessità di attuare politiche incisive sul fenomeno, specialmente per quanto riguarda la distrazione alla guida e l'uso dei telefonini e in generale l'attenzione alle regole; il Prefetto ha promosso l'attivazione di un coordinamento per quanto riguarda tutte le iniziative di educazione stradale, allo scopo di ottimizzare le risorse in campo, oltre al mantenimento di una rigorosa vigilanza anche repressiva, accompagnata da campagne informative ad hoc. Il presidente ha assicurato che ACI MS sarà a fianco delle istituzioni per

sensibilizzare la popolazione e i giovani, attraverso le proprie iniziative come gli ambasciatori della sicurezza stradale e i progetti di formazione per adulti.

3. Integrazione budget 2018

Il Presidente cede la parola al direttore il quale illustra al consiglio la necessità sollecitata dalla Direzione centrale Affari e Finanza ACI di integrare il budget 2018 con la specifica del piano di risanamento del deficit patrimoniale, nonostante il fatto che il sodalizio sia collocato nella fascia alta degli Automobile Club che non sono assegnatari di obiettivi patrimoniali poiché titolari di un patrimonio netto positivo rettificato dalla plusvalenza latente sugli immobili, che AC Massa Carrara ha comunicato attraverso perizia di stima notificata in data 18 marzo 2016.

Prende la parola la Responsabile degli Uffici Amministrativi, la D.ssa Abbruzzese, che illustra ai presenti la tabella che indica il riassorbimento del deficit entro il 31 dicembre 2018, come da relazione del Presidente.

A questo punto interviene il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti che comunica il parere favorevole del collegio al piano predetto, con asseverazione della proposta di risanamento (All.2 al presente Verbale).

Dopo il dibattito il Presidente chiede al consiglio di volersi esprimere e deliberare in merito.

Il consiglio direttivo

Vista la relazione del direttore;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti

Delibera

Di approvare la relazione del Presidente al Budget annuale 2018, integrazione al documento già approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 31 ottobre 2017, relativamente al piano di risanamento del deficit patrimoniale dell'Ente (all. 1 al presente verbale).

4) aggiornamento situazione di Fosdinovo

In relazione alla situazione della delegazione di Fosdinovo, il Presidente chiede al Direttore di voler aggiornare il consiglio sullo stato dell'arte e sull'analisi di eventuali proposte di affidamento della gestione; il direttore informa il consiglio che, dal punto di vista della sostenibilità di eventuali soluzioni provvisorie che consentano di mantenere aperto il punto ACI di Fosdinovo, è necessario considerare le norme vigenti in materia di legge 264/91, che prevedono, per l'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica, apposito atto autorizzativo seguito da un tempo minimo di operatività di circa novanta giorni (considerate le autorizzazioni che devono poi essere rilasciate da ACI, Motorizzazione e ACINFORMATICA); in collaborazione con l'Agenzia Sara di Aulla si sta esaminando la possibilità di aprire un ACI POINT/SUBAGENZIA SARA che possa offrire alla cittadinanza almeno un servizio di informazioni e assistenza, per garantire ai soci e assicurati Sara un presidio e un riferimento per i servizi associativi e assicurativi; contemporaneamente, con la delegazione di Marina di Carrara, si sta analizzando l'ipotesi di aprire una sede secondaria (unità locale), che potrebbe operare a tutti gli effetti come delegazione ACI, a fronte di un contratto di franchising e di un canone di marchio adeguato alle spese sostenute dall'AC MS; delle evoluzioni della situazione il consiglio sarà tempestivamente aggiornato.

5) evento educazione stradale del 1 marzo

Il Presidente informa il consiglio che il giorno 1 marzo si terrà in Pontremoli un evento di educazione stradale denominato: "Il Labirinto della sicurezza stradale" al quale parteciperanno numerose classi degli istituti secondari della provincia, in collaborazione con la Polizia Stradale, le pubbliche assistenze e il Comune di Pontremoli; nell'occasione sarà siglato anche un protocollo per l'educazione stradale rivolto alla cittadinanza del Municipio, che prevede la sperimentazione di modelli di sicurezza attraverso i social network e la posta elettronica; l'evento sarà onorato dalla presenza del Presidente nazionale e Vicepresidente della Fia, Ing. Angelo Sticchi Damiani, che, insieme alla D.ssa Alessandra Rosa, Direttore Intercompartimentale di Toscana, Liguria, Umbria, Marche e Sardegna avranno la possibilità di vivere un evento di sicuro interesse.

6) varie ed eventuali

Ratifica delibera pres. n.42 del 12 dicembre 2017: il direttore, nello scusarsi per il disguido, chiede al consiglio di voler ratificare la delibera in oggetto, che riguarda la nomina del direttore a Responsabile per la transizione al digitale e al ruolo di Difensore civico digitale; il consiglio, vista l'obbligatorietà dell'incarico, ratifica all'unanimità la delibera in oggetto (All. 3 al presente verbale).

Alle ore 16,30, nessuno più richiedendo la parola, ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione.

F.to Il Segretario
Dr. Umberto Rossi

F.to Il Presidente
Avv. Cordiano Romano