

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 18 dicembre 2018

Nell'anno 2018 e questo giorno 18 del mese di dicembre, con inizio alle ore 17,00, 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 della seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Dimissioni Avv. Cordiano Romano: ratifica e apertura del procedimento di cooptazione ai sensi dell'art . 51 dello statuto ACI;**
- 4. Approvazione regolamento società partecipate;**
- 5. Approvazione contratto con ENI;**
- 6. 3° Provvedimento di rimodulazione del budget 2018;**
- 7. Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Dr. Fabrizio Panesi; i Vice Presidenti D.ssa Mirca Pollina e Geom. Luciano Ugatti; ha pregato di giustificare la propria assenza l'Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e il Rag. Luciano Iardella. E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

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 e inizia la disamina dei punti posti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta precedente

Il presidente incarica il direttore di dare lettura del verbale della seduta del 31 ottobre u.s.; terminata la lettura lo stesso verbale viene sottoposto all'approvazione; il consiglio, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della riunione del 31 ottobre 2018.

2. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il consiglio in merito al Comitato regionale tenutosi il 3 Dicembre, nel corso del quale sono state discusse le prospettive per il 2019 e varie iniziative che dovrebbero sostenere il mantenimento e l'incremento del portafoglio associativo, e lo sviluppo dei progetti di sicurezza stradale.

omissis

- Rivista sociale: il Presidente comunica che, in occasione dell'Assemblea dei soci, è stato organizzato un incontro a Roma con il direttore della rivista "L'AUTOMOBILE" per verificare la possibilità di progettare un inserto della storica rivista ACI INSIEME da inserire nel giornale nazionale, ottimizzando così i costi di gestione.

- Formazione alla guida sicura-progetti per i giovani: E' intenzione del Presidente avviare un'analisi di fattibilità relativa alla promozione di iniziative per i giovani, allo scopo di favorire il ricambio degli associati e consolidare la missione dell'ACI nei confronti delle nuove generazioni; insieme al consiglio e al direttore saranno verificati progetti in materia di formazione alla guida, anche rivolte al mondo del lavoro, come il settore marmifero, vista la ricaduta di queste attività sul territorio e sulla comunità apuana.

3. Dimissioni Avv.Cordiano Romano: ratifica e apertura del procedimento di cooptazione ai sensi dell'art 51 dello statuto ACI

Il Presidente informa il Consiglio che, in riscontro alla richiesta inviata all'avvocato Romano di voler ritirare le proprie dimissioni, l'amico Cordiano ha ribadito la volontà di rinunciare alla carica, confermando la propria decisione e rinnovando i migliori auguri per il futuro del sodalizio. Vista l'irrevocabilità della decisione, il consiglio all'unanimità delibera di accogliere, seppur con sommo dispiacere, le dimissioni dell'avvocato Romano, e di verificare le eventuali condizioni per l'avvio dell'iter di cooptazione previsto dallo statuto Aci all'art 51.

4. Approvazione regolamento società partecipate

Il Presidente incarica il direttore di illustrare i contenuti principali del regolamento che è stato proposto dalla Federazione Aci agli Automobile Club, in attuazione della normativa che esclude gli enti associativi dalle norme del T.u.s.p., prevedendo l'adozione di un modello interno che preveda un controllo di gestione della società in house nel quadro di una costante verifica di criteri di sana amministrazione; eventuali modifiche o integrazioni potranno essere apportate in seguito considerando le dimensioni della società. Il consiglio tutto ciò considerato all'umanità delibera di approvare lo schema di regolamento di governance delle società partecipate dell'ente (all. sub lett. A del presente verbale).

5. Approvazione contratto con ENI

Il Presidente dà lettura ai presenti della stesura definitiva del contratto, come discusso negli incontri precedenti, sottoponendo lo stesso all'approvazione, con mandato alla stipula dello stesso nei confronti di Eni.

Tutto ciò considerato e valutati i contenuti dell'accordo, che risultano convenienti per il sodalizio, sia sotto il profilo economico che sotto gli aspetti negoziali, il consiglio direttivo all'unanimità approva il contratto (secondo quanto riportato in allegato al presente verbale sub lett B) ,dando mandato al Presidente per la stipula definitiva.

6. 3° Provvedimento di rimodulazione del budget 2018

Il Presidente incarica la D.ssa Abbruzzese, Responsabile del servizio di ragioneria dell'ente, di voler illustrare gli elementi principali contenuti nella proposta di rimodulazione del budget 2018. Conclusa l'esposizione, viene ceduta la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dell'ente, che dà lettura della relazione del Collegio, nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Tutto ciò considerato, il consiglio direttivo, su proposta del Presidente, all'unanimità, delibera di approvare la proposta di 3^ provvedimento di rimodulazione del budget 2018 e dei relativi allegati, riportati in Allegato sub lett. C) al presente verbale, di cui costituiscono parte integrante.

7. Varie ed eventuali

Il Presidente informa il consiglio che in data odierna si è tenuto il Cda della società Aci service Massa Carrara srl, nel corso del quale è stata approvata l'assunzione della risorsa vincitrice del concorso a tempo indeterminato, in sostituzione della dipendente che ha presentato le proprie dimissioni definitive dal servizio. Si comunica altresì che in data odierna si è insediato il collegio dei Revisori dei Conti che ha provveduto all'elezione del presidente nella persona del Rag. Luigi Rossi. I presenti esprimono le più sentite felicitazioni per l'incarico al nuovo Presidente.

Alle ore 19,30, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Il Segretario
Umberto Rossi

Il Presidente
Fabrizio Panesi