

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

del 7 aprile 2021

Addì, 7 Aprile 2021, alle ore 17,00, presso la sede dell'Automobile Club Massa Carrara, a seguito di formale convocazione, si è riunito il consiglio direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sui seguenti argomenti indicati nell'ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;**
- 2) Approvazione verbale della riunione del 21 dicembre 2020;**
- 3) Ratifica delibere pres. n.1 e 2 del 2021 (Piano PTPC 2021-23 e nomine GDPR);**
- 4) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2020 e relative relazioni;**
- 5) Convocazione Assemblea dei soci;**
- 6) Avviso di ricerca di mercato sede A.C Massa Carrara: esito e decisioni;**
- 7) Proposta e approvazione Piano Lavoro Agile;**
- 9) Varie ed eventuali.**

Sono presenti il Presidente, dr Fabrizio Panesi, i vice Presidenti d.ssa Mirca Pollina e Geom. Luciano Ugatti; per il Collegio dei revisori è presente il Dr. Luciano Iardella. Hanno pregato di giustificare la propria assenza il consigliere Avv. Giancarlo Rossi, il Presidente del Collegio dei Revisori Rag. Luigi Rossi e il revisore del MEF. D.ssa Loredana Costantini. È altresì presente su invito del Presidente, la D.ssa Bianca Abbruzzese, Responsabile dei servizi di Ragioneria dell'Ente. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Ente, Dr. Umberto Rossi. Dopo aver constatato la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la riunione.

1) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente aggiorna il Consiglio su alcune situazioni operative, tra le quali l'avvio della gestione dell'impianto di carburante da parte della soc coop. Essenza, che ha terminato la fase di predisposizione amministrativa ed è stata incaricata di provvedere al restyling dell'impianto; è stato anche raggiunto un accordo con la confinante attività di vendita e montaggio pneumatici per consentire un accesso ordinato da parte dei veicoli, eliminando la presenza di mezzi nella zona del piazzale.

Il Presidente informa il Consiglio che entro il mese di Maggio sarà inaugurato il nuovo ufficio Sara di Aulla, con la probabile presenza del Presidente nazionale; si cercherà di cogliere l'occasione per condividere futuro e prospettive del sodalizio e verificare possibili percorsi comuni sia ideali che operativi collegati al progetto della nuova sede sociale.

2) Approvazione verbale della riunione del 21 dicembre 2020

Il Presidente incarica il Direttore di dare lettura del verbale della riunione in oggetto; terminata la lettura, invita il Consiglio a volerne approvare il contenuto; il Consiglio, all'unanimità, delibera di approvare il verbale della riunione del 21 dicembre 2020.

3) Ratifica delibere pres. n.1 e 2 del 2021 (Piano PTPC 2021-23 e nomine GDPR)

Il Presidente dà lettura al Consiglio della delibera n.1 e 2 del 2021 (Piano triennale Prevenzione e Corruzione e nomine GDPR); il Consiglio, all'unanimità, delibera di ratificare le delibere in oggetto, ai sensi dell'art 55 dello Statuto ACI.

- 4) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio 2020 e relative relazioni**
- 5) Convocazione Assemblea dei soci**

A questo punto, la D.ssa Abbruzzese, Responsabile dei servizi amministrativi del sodalizio, su invito del Presidente, prosegue l'esposizione per illustrare al consiglio gli elementi fondamentali economici e finanziari del Bilancio di Esercizio 2020. Al termine dell'esposizione prende la parola il revisore Rag. Iardella, che illustra la relazione del collegio nella quale si esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio 2020. Si apre quindi un approfondito confronto. Il Presidente, visti i documenti di bilancio e le relazioni di accompagnamento, propone quindi al consiglio di voler deliberare.

Il Consiglio direttivo, vista la relazione di accompagnamento del presidente, la nota integrativa e i relativi documenti contabili, oltre che il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti,

all'unanimità delibera

- di approvare il bilancio 2020 dell'Ente e i relativi documenti, che, tutti, costituiscono parte integrante della presente deliberazione (all. sub 1.);
- di destinare l'utile di euro 35.987 per € 1696 a copertura delle perdite pregresse e per la quota restante all'incremento del patrimonio netto;
- di convocare, per l'approvazione, l'assemblea dei soci dell'Automobile club di Massa Carrara per il giorno 28 Aprile 2021 ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 29 Aprile 2021 in seconda convocazione alle ore 17:00 presso la sede dell'ente.

6) Avviso di ricerca di mercato sede A. C. Massa Carrara: esito e decisioni

Il Presidente informa il Consiglio in merito agli esiti della ricerca di mercato avviata con l'avviso di manifestazione d'interesse deliberato nella seduta del 21 dicembre 2021, che ha visto la partecipazione di due soggetti, con la presentazione di complessive cinque proposte immobiliari, di cui tre da parte della società Cancogni srl, attuale locatario di AC MS e due da parte della ditta Nieri Cherubino; si evidenzia che le offerte presentate dalla ditta Cancogni sono riferite a ipotesi di locazione, "chiavi in mano", mentre le offerte della ditta Nieri prevedono la possibilità di acquisto degli immobili, e richiedono approfondimenti sulle autorizzazioni urbanistiche (dichiarate in via di regolarizzazione) e sugli eventuali costi di manutenzione necessari per consentire l'utilizzo ad uso ufficio pubblico, specialmente nell'ipotesi di partnership con ACI centrale.

Allo scopo di programmare correttamente le successive decisioni, il Consiglio delibera di individuare un soggetto abilitato che possa redigere una relazione tecnica attestante i costi necessari per rendere a norma l'edificio di cui all'offerta n. 2 della società Nieri (immobile ex sede Olivetti Via Aurelia foglio 77 mapp 224 sub 2 e 3) e poter valutare con le necessarie informazioni la fattibilità di scelte di acquisto, considerando un'adeguata pianificazione dei correlati impegni finanziari ed economici e le possibili soluzioni in termini di finanziamento ipotecario o altre forme di garanzia.

7) Proposta e approvazione Piano Lavoro Agile

Visto l'art. 10 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 in materia di Piano della Performance;

Visto l'art. 2 comma 2bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, come da ultimo modificato dall'art. 50 comma 3 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 che riconosce margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC quali Enti a base associativa, relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Preso atto della delibera CIVIT n. 11/2013 in tema di applicazione del D.lgs. n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli Automobile Club federati con la quale viene attribuito all'ACI il compito di curare le iniziative e gli adempimenti di cui alle citate disposizioni legislative anche relativamente agli AA.CC., attraverso la redazione di documenti unici per la Federazione, ivi compresa la redazione di un unico Piano della Performance;

Visto l'art. 14 comma 1 della legge n. 124/2015, come modificato dall'art. 263 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le OO.SS. il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, quale specifica sezione del Piano della Performance dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e gestione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo;

Vista la delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 27 gennaio 2021 che ha approvato il Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2021-2023, che comprende anche il POLA dell'ACI;

Considerata l'esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa del lavoro agile presso l'Automobile Club Massa Carrara, tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dall'Ente e delle specifiche caratteristiche della struttura amministrativa;

Considerato il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

Sentite le Organizzazioni Sindacali;

DELIBERA

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021- 2023 nel testo allegato al presente verbale, all. sub 2) che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 53 lett. D) del vigente Statuto ACI, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà con propria successiva deliberazione, modificare, integrare ed aggiornare l'allegato documento, adattandolo alle mutate condizioni di contesto;
- è attribuito al Direttore dell'Ente, nell'ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle richieste di lavoro agile eventualmente presentate dal personale, valutandone la sostenibilità organizzativa, considerando le specifiche condizioni del lavoro da svolgere ed eventualmente accordandole con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento programmatico di cui alla presente delibera.

Nessuno più richiedendo la parola ed essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta la riunione .

F.to Il Direttore
(Umberto Rossi)

F.to Il Presidente
(Fabrizio Panesi)