

Verbale n. 1/2014
Della riunione del Consiglio Direttivo del 31/03/2014

L'anno 2014, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 11.00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente dell'Automobile Club Ancona;
- 3) Predisposizione bilancio esercizio 2013;
- 4) Ratifica Delibera Presidenziale num.1 del 2014;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere (Presidente)
sig. Marco Guadagnini	Consigliere
sig. Claudio Romagnoli	Consigliere
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Fulgenzi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Avvocato Emanuele Pierini con il Revisore Ministeriale Giancarlo Camoni e con la Dottoressa Alessandra Frontoni. È presente altresì la Dott.ssa Laura Fedecostante.

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

Il Presidente Rogano, 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 recapitata per posta ai presenti.

Il Presidente comunica ai presenti, stando al **punto secondo all'ODG**, le novità riguardanti la situazione politica attuale e la posizione dell'ACI nel progetto di riforma della Pubblica Amministrazione perseguito dal governo Renzi sulla base delle istruzioni del Prof. Cottarelli.

Secondo quanto riferito dal Presidente ACI Sticchi Damiani, il momento non è negativo per l'Ente, ed i rapporti creati con il Ministro Lupi sono ottimali.

Pertanto, ci sono buone prospettive che il progetto di un registro unico degli autoveicoli veda in futuro proprio l'ACI fra i candidati più affidabili cui affidarne la gestione.

Il Presidente informa poi i presenti del fatto che, con il 31 dicembre 2013, è definitivamente cessato l'incarico di Direttore Interregionale per gli AA.CC. delle Marche del Dott. Simonetti. Difatti, con l'avvenuta approvazione del Nuovo Ordinamento dei Servizi di ACI Italia, le Marche passano sotto la Direzione Compartimentale dell'Emilia Romagna, che vede Responsabile la Dirigente Generale Dott.ssa Donatella Melpignano, la quale è anche Dirigente ad interim dell'Ufficio Provinciale ACI di Ancona.

L'Automobile Club Ancona, sempre secondo le direttive del Nuovo Ordinamento, torna ad essere sede dirigenziale, mentre permane sino al febbraio 2015 la reggenza del Dott. Giulio Rizzi.

Da ultimo il Presidente rivolge un saluto ed un augurio di buon lavoro alla Dottoressa Fedecostante, dal momento che quello di oggi è il suo ultimo giorno di presenza presso l'A.C. Ancona e da domani inizierà il periodo di comando presso l'Agenzia delle Entrate. Alle parole del Presidente si associano tutti i presenti.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto terzo all'ODG**, ossia alla disamina del Bilancio 2013 predisposto dalla Direzione, nonché alla lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione firmata dal Presidente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Rogano, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2013.

Ogni ulteriore commento più approfondito, nonché un'analisi più esauriente delle voci rappresentative della situazione finanziaria dell'Ente, è contenuta nella Nota Integrativa 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 Bilancio dell'esercizio 2013, così come esposto nell'odierna seduta.

Demanda quindi all'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Ancona il compito di approvare definitivamente il Bilancio così predisposto e delibera, ratificando quanto già statuito dal Presidente, di fissare la data di detta riunione per il giorno 26 aprile, alle ore 8,30, presso la Sede dell'Ente in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno **28 aprile alle ore 12,00**, medesimo luogo.

Si passa quindi alla trattazione del **punto quarto all'ODG**, ossia la ratifica della Delibera Presidenziale num. 1 del 2014.

Essa riguarda l'assenso all'erogazione della retribuzione di parte variabile attualmente riconosciuta al Direttore dell'Ente, ossia Euro 22.643,28 annui, somma che rientra nei limiti di quanto stabilito dalla contrattazione e deliberato dal Comitato Esecutivo dell'ACI il 12 dicembre 2013.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ancona, dopo aver discusso la questione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

A favore della ratifica della Delibera Presidenziale suddetta, num. 1 del 2014.

Fra le **varie ed eventuali** viene esaminata dai presenti la situazione dell'agenzia SARA di Senigallia, gestita dall'agente Stefano Panunzi da oltre un anno. L'affitto dell'immobile che ospita l'agenzia appare, nonostante la riduzione recentemente ottenuta dal Direttore, elevato rispetto al mercato e permane totalmente carico dell'Ente.

Stante la produzione dell'Agenzia manifestatasi, nel corso del 2013, per vari motivi sotto le aspettative, la continuazione del contratto di affitto risulta non essere remunerativa per l'Automobile Club Ancona.

Il Consiglio Direttivo, considerata l'opportunità di mantenere un presidio valido nel territorio di Senigallia, propone, quale soluzione del problema, che venga valutata assieme alla SARA la possibilità di trasferire l'agenzia in un immobile più economico, dando mandato al Direttore di vagliare quanto offerto attualmente dal mercato senigalliese e quindi formulare comunicazione di recesso anticipato dal contratto di locazione in essere con la proprietaria Sig.ra Becci.

Viene chiesto al Dr. Rizzi in qualità di Direttore di studiare una strategia commerciale per recuperare il numero dei soci persi nel 2013 e di portarla all'attenzione del prossimo Consiglio Direttivo.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG, la seduta viene sciolta alle ore 13,30.



IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE