

**Verbale n. 4/2013**  
**Della riunione del Consiglio Direttivo del 02/12/2013**

L'anno 2013, il giorno 2 del mese di dicembre, alle ore 14.00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, si riunisce 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 di Ancona;
- 3) Provvedimenti riguardanti la vendita degli immobili di proprietà dell'A.C. Ancona;
- 4) Questioni relative al personale impiegato dalla Società ACI DRIVE Srl;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

Marco Rogano	Presidente
Claudio Romagnoli	Consigliere
Claudio Dentamaro	Consigliere
Fernando Fulgenzi	Consigliere

Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Emanuele Pierini, mentre sono assenti giustificati la D.ssa Alessandra Frontoni ed il membro di nomina ministeriale Giancarlo Camoni.

Presiede la seduta il Presidente Marco Rogano, il quale invita a svolgere le mansioni di Segretario il Dott. Giulio Rizzi, Direttore dell'Ente.

Il Presidente, preso atto che esiste il numero legale previsto per la validità della riunione, chiede ed ottiene, come al **punto primo dell'ODG**, l'approvazione del verbale della seduta precedente, la cui copia è già in possesso dei presenti.

Si passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ODG**, ossia le comunicazioni del Presidente, il quale riferisce ai presenti sulla possibilità che la 1000 Miglia passi dalla provincia di Ancona.

La prestigiosa gara di auto storiche, nata nel 1927 con partenza ed arrivo nella città di Brescia, farà infatti tappa, nel mese di maggio, dalla nostra città e l'A.C.

Ancona fornirà il suo supporto agli organizzatori curando i rapporti con gli enti coinvolti.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto terzo all'ODG** ed il Presidente mette al corrente i presenti di quella che è la posizione dell'Automobile Club d'Italia nei confronti dei Club federati.

I crediti vantati da ACI Italia nei confronti della maggioranza degli AA.CC. hanno superato gli 80 milioni di Euro e sono ormai di dubbia esigibilità; pertanto il rischio di commissariamento delle realtà più indebitate e quindi pericolanti è un dato di fatto, vista la necessità che ACI ha di dimostrare alla magistratura contabile di rispettare verso gli enti federati comunque lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità in vigore.

Al fine di agevolare il rientro del debito preesistente, un Automobile Club proprietario di un cospicuo patrimonio immobiliare, come l'A.C. Ancona, deve prendere in esame l'opportunità di alienare tali beni, nello specifico la Sede dell'Ente di Corso Stamira 80 per ridurre drasticamente il disavanzo di amministrazione.

Dell'immobile ospitante la sede, l'Ente è in possesso di perizia di stima effettuata dall'ing. Beer nel 2009 che riporta un valore di Euro 1.890.000,00.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate le parole del Presidente e valutata l'opportunità di procedere all'alienazione degli immobili di proprietà dell'Ente, esprimendosi all'unanimità

#### DELIBERA

Di dare mandato al Presidente di approfondire con l'ACI il valore dell'immobile e l'opportunità di procedere alla vendita, nella maniera più conveniente per l'A.C. Ancona, a seguito di analisi di almeno una ulteriore perizia di stima dello stesso effettuate da un'agenzia con esperienza pluriennale nel mercato immobiliare cittadino.

Il Presidente chiede al Direttore di far visionare e stimare da un'agenzia immobiliare lo stabile in questione, e si riserva di comunicare, quanto prima, ai presenti il valore della stima che sarà svolta, oltre ad aggiornare il Consiglio su eventuali offerte di acquisto che saranno avanzate.

La discussione verte ora sul **punto quarto all'ODG**, ossia sulla situazione del personale della Società partecipata ACI DRIVE Srl, che, come noto ai presenti è stato collocato in cassa integrazione in deroga dal primo ottobre 2012, e tuttora vige una proroga dello stesso istituto sino al 31 dicembre.

Il rinnovo della cassa integrazione in deroga, a detta del Direttore Giulio Rizzi, è in forse per il 2014 e per l'anno a venire potrebbe manifestarsi l'esigenza, da parte dell'Automobile Club di Ancona, di ridurre il budget assegnato alla Società, che ammonta a 140.000,00 Euro e che verrà illustrato ai presenti, per l'approvazione, nel prossimo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, valutata l'opportunità di far fronte alla situazione di profonda crisi dell'auto, raccomanda, esprimendosi all'unanimità, un puntuale monitoraggio dei costi della Società, chiedendo all'Amministratore di valutare, in caso di mancata concessione di ulteriori periodi di cassa integrazione in deroga, di valutare ulteriori misure quali la riduzione dell'orario dei dipendenti.

Tra le **argomentazioni varie ed eventuali** viene inserita la necessità di approvare la scheda D/AC contenente gli obiettivi di performance organizzativa del Direttore dell'Ente. Essa è stata rimodulata con lettera della Direzione Centrale Risorse Umane ed Organizzazione del 6/09/2013 in base a quanto deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI in data 24/07/2013.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il contenuto della nuova scheda D/AC rimodulata ed allegata al Piano della Performance dell'Ente, esprimendosi all'unanimità

### DELIBERA

L'approvazione della scheda suddetta e relativa al sistema di incentivazione dei ruoli direzionali per l'anno 2013.

Esaurita la trattazione dei punti all'ODG, e null'altro essendoci da deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 15.30.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

