

**Verbale n. 3/2015**  
**Della riunione del Consiglio Direttivo del 30/10/2015**

L'anno 2015, il giorno 30 del mese di ottobre, alle ore 12.30, 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) Illustrazione dell'integrazione alla Relazione del Presidente al Conto Consuntivo 2014 e relativa approvazione;
- 4) Approvazione budget 2016;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

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

Assente giustificato il Vice Presidente Guadagnini.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Revisore Ministeriale Loredana Marinozzi e con la Dottoressa Alessandra Frontoni. Assente giustificato il Presidente Avvocato Emanuele Pierini.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario della riunione il dott. Giulio Rizzi, Direttore dell'Ente.

Il Presidente Rogano, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, sulla scorta di quanto previsto al **punto primo all'ODG**, chiede ed ottiene 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 e, in particolare, nella legge di stabilità recentemente all'attenzione del Parlamento. Quest'ultima Legge, in fase di prima scrittura, presentava uno scenario preoccupante per l'Ente: documento unico dei veicoli gestito da un'agenzia unica e acquisizione da parte di quest'ultima dei dati dell'archivio PRA.

Di conseguenza, dal primo gennaio 2016, l'ACI avrebbe perso definitivamente il Pubblico Registro Automobilistico.

Secondo quanto riferito dal Presidente ACI Sticchi Damiani in Assemblea, tale soluzione non sarà perseguita dal Governo, ma, al contrario, il PRA resterà all'ACI.

Come contropartita, sempre a detta del Presidente, il nostro Ente, unitamente all'A.C. Milano, si accollerà i costi e gli oneri dell'organizzazione del prossimo Gran Premio di Monza di Formula 1.

Pertanto, ci sono rassicuranti 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, quale pubblico e tecnologicamente avanzato interlocutore della collettività.

Difatti è proprio recentissimo, per l'esattezza dal 5 ottobre, l'avvio della digitalizzazione del certificato di proprietà, che vede la fine della dimensione cartacea del documento. Si tratta di un grosso passo in avanti, il primo esempio a livello nazionale, sulla scia dello sviluppo imposto dal governo verso la dematerializzazione di tutte le certificazioni prodotte dalla Pubblica Amministrazione.

La discussione verte sul **terzo punto all'ODG** ed il Direttore illustra ai presenti il contenuto della lettera giunta all'A.C. Ancona in data 28 luglio 2015 dalla Direzione Centrale Amministrazione e Finanza. In essa veniva richiesto al Direttore di produrre alcuni documenti che non erano stati allegati al Conto Consuntivo esercizio 2014.

Il Presidente interviene e chiede, pertanto, al Direttore di fornire i chiarimenti opportuni.

Questi elenca ai presenti quelle che sono le scritture contabili assenti al momento dell'invio del Conto Consuntivo alla Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI ed ai Ministeri vigilanti, le quali sono state poi prodotte ed approvate dal Collegio dei Revisori.

In proposito, il Presidente del Collegio dei Revisori dà lettura del Verbale numero 6/2015 nel quale viene valutata la correttezza delle scritture redatte e viene così integrato il Verbale numero 2 del 2015 (di analisi del Conto Consuntivo 2014) attestando, infine, che il Bilancio 2014, integrato dalla sopracitata documentazione, è conforme alle disposizioni del regolamento sul contenimento della spesa adottato dal sodalizio.

Il Consiglio Direttivo, verificata la correttezza delle scritture contabili prodotte, come da richiesta della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza: il rendiconto finanziario redatto secondo l'OIC n.10, il conto economico 2014 riclassificato, il Conto Consuntivo 2014 in termini di cassa e la tabella n. 2.2 della Relazione del Presidente debitamente compilata, esprimendosi all'unanimità

## DELIBERA

L'approvazione delle suddette scritture contabili e la conformità al regolamento sul contenimento della spesa adottato dall'Ente.

Il Consiglio passa alla discussione del **punto quarto all'ODG**, ossia la disamina del Budget esercizio 2016, previa la lettura della Relazione accompagnatoria del Presidente.

Questi espone ai presenti la documentazione contabile relativa al Budget annuale di gestione per l'anno 2016, completa degli allegati.

Dà quindi lettura ai presenti della propria Relazione accompagnatoria.

Viene di seguito esposta, da parte della Dott.ssa Frontoni, la Relazione al Budget 2016, contenente le osservazioni formulate dal Collegio dei Revisori dei Conti che portano ad un parere favorevole dello stesso.

Viene, poi, proposto ai presenti il riadeguamento del Piano di Risanamento dell'Ente per il quadriennio 2015 – 2019 accompagnato dalla Relazione del Presidente dell'A.C. Ancona e dal verbale di approvazione del Collegio dei Revisori

Infine, il Direttore dà lettura del Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club di Ancona per l'anno 2016, documento contenente i progetti sulle principali azioni da perseguire nell'immediato futuro, oltre al progetto definito "locale" e sottoposto alla valutazione ed alla pesatura da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ascoltati con estremo interesse la Relazione del Presidente Rogano ed il Piano Generale delle Attività comprensivo del progetto locale e sentito il parere espresso dal Collegio dei Sindaci Revisori

## DELIBERA

Esprimendosi all'unanimità, l'approvazione del Budget di gestione per l'anno 2016, così come redatto e sottoposto all'attenzione dei presenti, unitamente ai documenti ad esso allegati, oltre al Piano di Risanamento dell'Ente per gli anni 2016 – 2020 riadeguato.

Per quanto attiene il Piano delle Attività, di valutare per il 25% l'incidenza del progetto locale n. 2 nella valutazione della Performance del Direttore.

Tutta la predetta documentazione, comprensiva degli allegati, è unita al presente verbale.

Il Presidente Rogano raccomanda al Direttore, nell'esercizio delle sue attività, una puntuale esecuzione delle azioni enunciate nel Piano Generale delle Attività, senza trascurare ogni possibile sviluppo di azioni promozionali e commerciali dirette a portare un beneficio concreto all'Ente. Ciò vista la gravissima crisi del settore e l'impellente necessità di incrementare sviluppo dei servizi e fonti di entrate.

Si passa al **punto quinto all'ODG**, varie ed eventuali, ed il Consigliere Romagnoli prende la parola, chiedendo al Direttore di presentare, nella prossima riunione di Consiglio Direttivo, prevista a dicembre, per l'approvazione delle variazioni al Budget 2016, un "Piano degli Investimenti" contenente previsioni di

spesa di somme destinate ad ottenere concreti effetti nella produzione di tessere dell'Ente.

Il Presidente si associa alla richiesta del Consigliere Romagnoli e chiede al Direttore di produrre un progetto fattibile e destinato a portare un'implementazione della compagine associativa.

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

**IL SEGRETARIO**



**IL PRESIDENTE**

