

VERBALE N. 194 DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB CHIETI DEL 28 OTTOBRE 2020

Il giorno ventotto del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, alle ore 11,30 , previo avviso di convocazione recante prot. n. AC CH/0000042/20 del 13/10/2020 diramato a mezzo e-mail, si è riunito in Chieti, presso la Sede Sociale sita in Piazza Garibaldi 3, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale precedente riunione;**
- 2) Piano delle attività 2021: determinazioni;**
- 3) Approvazione Budget annuale 2021 e relative relazioni;**
- 4) Rimodulazione "Obiettivi di Performance organizzativa dell'Ente" anno 2020: determinazioni;**
- 5) Incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa/riassicurativa dell'Automobile Club Chieti, Agente Generale SARA Assicurazioni: determinazioni;**
- 6) Comunicazioni del Presidente;**
- 7) Varie ed eventuali.**

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 73 c.2 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27, la partecipazione alla riunione avviene esclusivamente in videoconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma "Google Meet", che garantisce certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Sono collegati audio/video da remoto: l'Avv. Mario ALOE', l'Avv. Pierluigi DE VIRGILIIS, il Sig. Flanzino PAOLINI, l'Avv. Camillo TATOZZI.

Partecipano alla riunione, anch'essi in collegamento audio/video, il Dott. Paolo DEL ROMANO, la sig.ra Gabriella BUCCI e il dott. Angelo MARRONE, membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

Presso la Sede Sociale, sita in Piazza Garibaldi 3, è presente ed esercita le funzioni di Segretario verbalizzante e di gestore del collegamento il Direttore dell'Ente, Dott. Roberto D'ANTUONO.

Assume la presidenza l'Avv. Camillo TATOZZI, Presidente dell'Ente.

Alle ore 11,30 il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta e dà inizio ai lavori.

Preliminarmente il Presidente tributa un ricordo commosso al consigliere deceduto Fernando Pasca, che tanto ha contribuito allo sviluppo del sodalizio teatino e del quale mancherà molto la sua serietà e la sua professionalità.

1. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE RIUNIONE

Il Segretario dà lettura del verbale della riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 29 maggio 2020.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- senza alcuna osservazione e con l'astensione degli assenti in quella seduta;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 9 / 2020)

- di approvare il verbale della riunione del 29 maggio 2020.

2. PIANO DELLE ATTIVITÀ 2021: DETERMINAZIONI

Il Presidente, come previsto dall'art. 12 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, invita il Direttore a dare lettura del Piano generale delle Attività dell'Ente, documento ricomprensivo di progetti, le attività e gli eventuali piani di miglioramento gestionali destinati a realizzare le priorità strategiche sia locali che della Federazione ACI, fondamento per la successiva determinazione degli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente.

Il Piano è stato elaborato tenendo conto degli "Indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022" approvati dall'Assemblea ACI il 29 aprile 2019, dei piani e progetti dell'ACI per il 2021 comunicati con nota del Segretario Generale n. 0001830/20 del 02/10/2020 e comprende anche il progetto locale denominato "Invito a Revisione", sinteticamente riassunto nella scheda redatta sul modello conforme all'allegato 17 del nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della

Performance e corredato dal relativo Gantt (allegato 5 al nuovo SMVP).

Il Piano viene riportato in calce al presente verbale come allegato A.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- esaminato il Piano delle Attività dell'Ente per l'anno 2021 e la scheda redatta sul modello conforme all'allegato 17 del nuovo SMVP e corredata dal relativo Gantt;
- considerato che le finalità perseguite nel progetto locale, quella di poter ovviare in qualche modo al fatto che molti automobilisti dimenticano di effettuare la revisione dei propri veicoli nei tempi stabiliti dalla legge, soprattutto la prima volta, in quanto non adeguatamente avvisati, quella di far evitare agli automobilisti in questione l'irrogazione delle previste sanzioni e quella di avere sulla strada veicoli sempre pienamente efficienti ed in ottimo stato, siano di forte rilevanza strategica;
- considerato che il progetto in questione impegna direttamente la direzione dell'Ente senza soluzione di continuità per tutto il corso dell'anno;
- ritenendo tutto il Piano perfettamente coerente con gli obiettivi strategici locali e dell'intera Federazione ACI e non avendo pertanto modifiche da apportare allo stesso;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 10 / 2020)

- di approvare il Piano Generale delle Attività dell'Ente per l'anno 2021, redatto dal locale Direttore, con l'annesso progetto locale denominato "Invito a Revisione". Detto Piano viene integralmente riportato in calce al presente verbale sotto la lettera A;
- di attribuire al suddetto progetto locale, alla luce della particolare rilevanza strategica attribuitagli e dato l'impegno continuo richiesto per la sua realizzazione, il peso del 40% all'interno degli obiettivi di performance organizzativa dell'Ente che saranno definiti dalle competenti Strutture Centrali ACI.

3. APPROVAZIONE BUDGET ANNUALE 2021 E RELATIVE RELAZIONI

Il Presidente passa la parola al responsabile tecnico del Servizio di Assistenza Contabile di ACI Informatica S.p.A., dott. Lombardi, che interviene anch'egli nella riunione in collegamento audio/video da remoto e che si è già relazionato ed ha verificato il lavoro della dott.ssa Maria Francesca Ciabrone, commercialista dell'Ente, affinché illustri, da un punto di vista esclusivamente tecnico, i punti fondamentali del Budget Annuale 2021 e di tutti gli allegati previsti dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, nonché di quelli previsti dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 27/03/2013, trasmessi con circolare MEF n. 35 del 22/08/2013.

Successivamente il Presidente dà lettura della propria Relazione (allegato B al presente verbale).

Al termine, passa la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Dr. Del Romano, il quale, a sua volta, dà lettura della relazione collegiale, nella quale si attesta che le previsioni dei ricavi sono attendibili e quelle dei costi congrue e rispettose delle disposizioni contenute nel "Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa", approvato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Chieti nella riunione del 31 ottobre 2019 con la delibera n. 11/2019; relazione che si conclude, pertanto, con il parere favorevole all'approvazione del budget annuale proposto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- udita l'esposizione del dott. Lombardi;
- ascoltata la lettura della Relazione del Presidente al Budget Annuale 2021;
- preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 11 / 2020)

- di approvare il Budget Annuale dell'Automobile Club Chieti per l'anno 2021 comprensivo di tutti gli allegati allo stesso, sia quelli previsti dal vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità sia quelli previsti dal Decreto Ministero Economia e Finanze del 27/03/2013,

trasmessi con circolare MEF n. 35 del 22/08/2013, pienamente rispettoso anche delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa”, approvato dal Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Chieti nella riunione del 31 ottobre 2019 con la delibera n. 11/2019.

4. RIMODULAZIONE “OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE” ANNO 2020: DETERMINAZIONI

Il Presidente comunica che, in ragione della grave ondata epidemica tuttora in atto che ha generato pesanti ricadute economiche anche sul settore dell’automotive, il Consiglio Generale ACI, nella seduta del 4 giugno 2020 ed il Comitato Esecutivo, nelle sedute del 18 giugno e 21 luglio 2020, hanno approvato, previo parere favorevole dell’OIV, alcune variazioni al Piano della Performance della Federazione ACI che hanno impattato anche sugli obiettivi a suo tempo assegnati agli AACC, in particolare su quelli relativi a: Ready2Go, ACI Storico, ottimizzazione della procedura per l’acquisizione della documentazione allegata alle pratiche relative alla gestione delle tasse automobilistiche (applicativo Gedi Tasse), attività connesse al consolidamento ed allo sviluppo della compagine associativa ed attività di educazione stradale, per arrivare fino alla completa eliminazione dell’obiettivo economico MOL.

Di conseguenza le competenti Strutture Centrali dell’ACI hanno dovuto necessariamente procedere alla rimodulazione di tutti gli “Obiettivi di Performance individuale del Direttore dell’A.C.”, i quali sono stati comunicati al locale Direttore con nota n. 0001699/20 del 7 settembre 2020 a firma del Segretario Generale ACI.

Considerato, tuttavia, che, ai sensi del “Sistema di Misurazione e Valutazione delle *Performance*” adottato in AC, gli “Obiettivi di Performance organizzativa dell’Ente” sono mutuati in perfetta corrispondenza dagli “Obiettivi di performance individuale del Direttore A.C.” sopra citati, si rende ora necessario provvedere alla rimodulazione, in coerenza, degli “Obiettivi di Performance organizzativa dell’Automobile Club Chieti”.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione della nota n. 0001699/20 del 7 settembre 2020 a firma del Segretario Generale ACI, con cui si comunica la rimodulazione di tutti gli “Obiettivi di Performance individuale del Direttore dell’A.C.”, in coerenza con quanto deliberato dagli Organi Centrali ACI e della nuova scheda “Obiettivi di Performance organizzativa” elaborata di conseguenza per l’Ente;

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA (n. 12 / 2020)

- di approvare i nuovi “Obiettivi di Performance organizzativa” dell’Automobile Club Chieti per l’anno 2020, elencati nella scheda che viene allegata in calce al presente verbale sotto la lettera C, modificati in coerenza con gli “Obiettivi di performance individuale del Direttore A.C.” rimodulati (giuste delibere Consiglio Generale ACI del 04.06.2020 e del Comitato Esecutivo ACI 18.06.2020 e 21.07.2020).

5. INCARICO DI RESPONSABILE DELL’ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA/RIASSICURATIVA DELL’AUTOMOBILE CLUB CHIETI, AGENTE GENERALE SARA ASSICURAZIONI: DETERMINAZIONI

Il Presidente comunica che è necessario rinnovare l’incarico di Responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa/riassicurativa dell’Automobile Club Chieti, Agente Generale Sara Assicurazioni, essendo giunto il precedente alla sua naturale scadenza.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- preso atto della necessità, imposta dall’IVASS, di dover attribuire l’incarico ad una persona fisica che risulti regolarmente iscritta nella sezione A del RUI (*gli agenti*);
- richiamata la propria delibera n. 18/2017 del 30 ottobre 2017 ed il nulla-osta già rilasciato a suo tempo da Sara Assicurazioni S.p.A.;
- considerato che il sig. Massimo PAOLINI, Agente Capo Sara Assicurazioni di Chieti, ha svolto l’incarico precedentemente conferitogli con competenza e professionalità;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 13 / 2020)

- di confermare Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa/riassicurativa dell'Automobile Club Chieti, Agente Generale Sara Assicurazioni, per il triennio 2021-2023, il sig. Massimo PAOLINI, Agente Capo Sara Assicurazioni di Chieti, persona fisica iscritta nella sezione A (*gli agenti*) del Registro Unico degli Intermediari (RUI), in quanto territorialmente più vicino;
- di dare mandato al Direttore per la stipula della necessaria convenzione stabilendo, quale corrispettivo per la prestazione in parola, l'importo di euro millecinquecentosettantacinque + IVA all'anno.

6. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

A. Il Presidente illustra ai Consiglieri il contenuto delle note prot. n. 541 del 07/10/2020 e prot. n. 18/SV/fm del 22/10/2020, pervenute da SARA Assicurazioni S.p.A., con le quali si comunicano l'avvenuta istituzione di una nuova Agenzia Capo nel comune di San Salvo e le aliquote corrispettivo riconosciute e nelle quali viene anche stabilito che, per tutto il periodo di avviamento, le spese relative al contratto di locazione degli uffici, previste dal mandato di agenzia all'art.6 lett. b), non siano poste a carico dell'AC Chieti.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente rende noto che il Comitato Regionale degli Automobile Club d'Abruzzo, nella riunione del 27 ottobre 2020, con i voti favorevoli degli AA.CC. di Teramo e Chieti e quelli contrari degli AA.CC. di Pescara e L'Aquila, ha confermato la Sua persona quale rappresentante dell'Abruzzo in seno al Consiglio Generale dell'ACI.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto, congratulandosi con l'avv.Tatozzi.

B. Il Presidente comunica che le convenzioni modello "ACI Point" (finalizzate, quindi, soltanto all'emissione delle tessere associative), redatte sulla base dello schema tipo pervenuto da ACI Italia e sottoscritte, su delibera del Consiglio Direttivo n. 17/2018 del 29/10/2018, con n. 4 Centri di Soccorso ACI Global presenti in provincia, vengono tutte a scadenza nel prossimo mese di novembre e che, perciò, è necessario rinnovarle per altri due anni senza apportare variazioni, lasciando, quindi, immutato sia il testo della convenzione che i prezzi e le provvigioni di vendita.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- udita la proposta del Presidente e condividendola in pieno;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 14 / 2020)

- di dare pieno mandato al Direttore per la sottoscrizione dei nuovi Contratti, prevedendo il riconoscimento ai Centri delle stesse provvigioni riconosciute ai Delegati AC per le medesime tipologie di tessere vendute.

C. Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che, ai sensi dell'art. 39 - ultimo comma - dello Statuto, sarebbe opportuno rilasciare n. 57 tessere sociali omaggio per l'anno 2020, offerte alle autorità ed a personalità della Città e della intera Provincia di Chieti, nelle quali sono presenti Delegazioni dell'Automobile Club, a fini esclusivamente di promozione pubblicitaria per il marchio ACI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- approvando l'iniziativa e le ragioni esposte dal Presidente;
- preso atto dei nominativi indicati e condividendone l'elencazione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

(n. 15 / 2020)

- di rilasciare, nel mese di dicembre, n. 57 tessere sociali omaggio per l'anno 2020.

D. Il Presidente, al fine di poter prevenire eventuali compromissioni della funzionalità del Consiglio Direttivo in conseguenza del decesso del Consigliere Pasca, propone di provvedere al reintegro di un suo membro attraverso la cooptazione, prevista dall'art.51 dello Statuto ACI, del dott. Sebastiano (Nino) Germano, socio dell'Automobile Club Chieti con tessera n. CH903737950, già consigliere in passato dello stesso AC.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- richiamato l'art. 51 dello Statuto ACI;
- presa visione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di inconferibilità del candidato e avendone acquisito preventivamente il curriculum vitae;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA (n. 16 / 2020)

- di provvedere al reintegro del membro del Consiglio Direttivo deceduto attraverso la cooptazione del dott. Sebastiano (Nino) Germano, socio dell'Automobile Club Chieti con anzianità di associazione allo stesso AC ininterrotta da più di un anno;
- di sottoporre questa decisione alla successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci, in occasione della prima riunione utile.

7. VARIE ED EVENTUALI

Non ci sono argomenti da trattare.

Non avendo alcun Consigliere richiesto ulteriormente la parola, il Presidente della riunione alle ore 12,20 dichiara sciolta la seduta.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Dr. Roberto D'ANTUONO

IL PRESIDENTE
Avv. Camillo TATOZZI