

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DATA 27/09/2013 ORE 11.30

Il giorno 27/09/2013 alle ore 11.30 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Como, v.le Masia n.79, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'A.C. Como, convocato con lettera del Presidente in data 19/09/2012 prot. n. 612 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Presa atto dimissioni del consigliere Clovis - cooptazione di un nuovo consigliere
- 4) Presentazione ipotesi Piano Generale Attività anno 2014
- 4) Presentazione ipotesi Budget anno 2014
- 5) Rimodulazione budget anno 2013
- 6) Varie ed eventuali

Sono presenti:

Il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna, i Consiglieri sig. Palmiro Binda, avv. Enrico Gelpi, il Presidente dei Revisori dott. Francesco Nessi.

Sono assenti giustificati il Presidente ing. Riccardo Gelera, il Revisore rag. Maria Blasioli, il Revisore dr.ssa Laura Edvige Bordoli.

Il Vice Presidente sig. Pietro Paolo Brenna constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei Consiglieri assume la presidenza del Consiglio e dichiara aperta la seduta.

Funge da segretario il direttore di sede dott. Giuseppe Pianura.

1) APPROVAZIONE VERBALE

Il Presidente fa presente che il verbale della seduta del 18/06/2013 è stato inviato al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori, i quali dichiarano di averne presa visione e lo approvano all'unanimità, ad esclusione del Presidente ing. Riccardo Gelera e del Presidente dei revisori dott. Francesco Nessi perché assenti al precedente consiglio.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente informa il consiglio sul **32° Trofeo Rally Aci Como**, comunicando che l'organizzazione è pronta, che si è rispettata la previsione di contenimento dei costi organizzativi e sono state aperte le iscrizioni, al consigliere viene consegnato l'invito per la conferenza stampa di presentazione prevista per martedì 8 ottobre .

3) PRESA ATTO DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE ALESSANDRO CLOVIS

Il presidente comunica che le dimissioni presentate con missiva del 18 giugno dal consigliere Alessandro Clovis sono, per stessa volontà dell'interessato, definitive e ricorda al consiglio che lo statuto prevede al riguardo all'art. 51 la cooptazione di membri scelti tra i soci da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

Il consiglio all'unanimità prende atto delle dimissioni del consigliere Clovis e rinvia alle prossime sedute altre decisioni al riguardo.

4) PRESENTAZIONE IPOTESI PIANO GENERALE DELL'ATTIVITÀ ANNO 2014

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare in modo sintetico il documento che è stato consegnato al Consiglio, comunica che si tratta di un adempimento necessario previsto

dai Regolamenti di Organizzazione e di Contabilità e dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance deliberato dall'Automobile Club Como.

Il Direttore informa il Consiglio che la redazione del piano è il frutto d'incontri tra le varie unità organizzative, il Direttore e il Presidente. Le linee guida generali sono nell'ambito della Federazione A.C.I. così come comunicate con lettere del Segretario Generale n. 1116/13 del 10/05/2013 e n. 2178/13 del 26/09/13, le linee programmatiche dell'Automobile Club Como sono conformi alle linee strategiche dell'A.C.I.

La metodologia seguita è stata quella di un monitoraggio preciso e dell'analisi dei punti di forza e di debolezza delle attività più importanti e dei maggiori servizi in un arco di riferimento di 5 anni fino ad individuare gli obiettivi principali per il 2014 che sono sinteticamente espressi nella relazione programmatica.

Nella pianificazione delle attività, in un quadro di coerenza con l'OIV e il Sistema di misurazione e valutazione della Performance, saranno recepiti gli obiettivi assegnati dalla Sede Centrale e viene anche proposto il progetto locale dell'organizzazione del 33° Trofeo Rally Aci Como.

Il tutto è stato composto in un documento e consegnato ai Consiglieri perché possano formulare i suggerimenti, le correzioni e le integrazioni necessarie per l'approvazione finale prevista nel prossimo Consiglio.

Per i Consiglieri e i Revisori non presenti il Presidente incarica il Direttore affinché il documento venga inviato per posta.

5) PRESENTAZIONE IPOTESI BUDGET ANNO 2014

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare al Consiglio i documenti relativi al Budget 2014.

Il Direttore illustra ai Consiglieri in maniera esaustiva i documenti che sono correlati al Piano Generale delle Attività per i quali garantiscono le necessarie coperture finanziarie.

Intervengono i Consiglieri e il presidente dei revisori dei conti con osservazioni e richieste di chiarimenti cui risponde il Direttore.

Per i Consiglieri e i Revisori non presenti il Presidente incarica il Direttore affinché i documenti vengano inviati per posta.

6) DELIBERA N.9 RIMODULAZIONE BUDGET 2013

Il Direttore informa il consiglio che si tratta della prima rimodulazione del Budget 2013 che si è resa necessaria in ottemperanza alla circ. della sede centrale n. 1717 del 13/02/2013 per assicurare una rappresentazione contabile più corretta degli oneri per aliquote sociali verso ACI e che non modifica le risultanze del Budget come si evidenzia dai documenti allegati.

Il consiglio direttivo, previa favorevole relazione del collegio dei revisori dei conti, delibera all'unanimità la rimodulazione del budget 2013 come da documenti allegati.

Non essendovi altri argomenti da trattare la seduta viene chiusa alle ore 13.00

IL SEGRETARIO
(Dott. Giuseppe Pianura)

IL PRESIDENTE
(sig. Pietro Paolo Brenna)