

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 23.10.2010

L'anno duemiladieci, il giorno 23 ottobre, alle ore 10.00, presso la sede dell'Automobile Club Macerata, si è riunito, su invito del Presidente Giovanni Battistelli, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione verbale precedente**
- 2. Approvazione budget annuale di previsione 2011**
- 3. Approvazione piano generale delle attività 2011**
- 4. Incarico professionale di consulenza legale per l'Ente**
- 5. Richiesta nulla osta per trasferimento dipendente Casaburi Fabrizio**
- 6. Fido BCC Recanati e Colmurano**
- 7. Varie ed eventuali.**
- 8.**

Sono presenti i Consiglieri: G. Battistelli, M. Superiori, P. Orrei, ed il revisore D. Rocchetti.

A norma di Statuto, il presidente Battistelli assume la Presidenza della riunione.
Funge da segretario il Direttore Giovanna Liberato.
E' presente anche il contabile dell'Ente, dott. Nicola Lombardi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

In relazione alle costanti difficoltà nel convocare il Consiglio Direttivo per ottenere la sussistenza del numero legale il Presidente propone l'allargamento del Consiglio Direttivo ad un numero maggiore di consiglieri rispetto a quello attuale. La proposta sarà portata all'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Viene evidenziata a tale proposito la costante assenza del Consigliere Giannino Puliti alle sedute del Consiglio Direttivo

PUNTO 1) - Approvazione del verbale precedente e dell'ordine del giorno.

Su proposta dei consiglieri, il Direttore da lettura solo sintetica degli argomenti e delle deliberazioni relative del precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarlo. All'unanimità i Consiglieri approvano l'ordine del giorno.

PUNTO 2) - Approvazione budget annuale di previsione 2011

ILLUSTRATI dal contabile dell'Ente, dott. Nicola Lombardi, dietro invito del Presidente, il budget annuale di previsione e la relazione del Presidente;

ILLUSTRATA la relazione del collegio dei revisori;

CONSIDERATO che il Direttore Giovanna Liberato illustra una serie di iniziative da avviare nel 2011 utili per ottenere nuove entrate, iniziative di cui al punto 3);

IL CONSIGLIO ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DI APPROVARE il budget annuale di previsione anno 2011 unitamente a tutti gli allegati.

PUNTO 3) Approvazione piano generale delle attività e progetti 2011

CONSIDERATO l'art. 12. del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'AC Macerata;

ILLUSTRATO dal direttore il piano generale delle attività 2011 e i progetti allegati;

IL CONSIGLIO ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DI APPROVARE il piano generale delle attività dell'AC Macerata anno 2011 unitamente ai progetti allegati.

PUNTO 4) Incarico professionale di consulenza legale per l'Ente

ILLUSTRATA dal Direttore la necessità di formalizzare il rapporto di consulenza legale per l'attività ordinaria dell'Ente;

CONSIDERATO che il rapporto è fiduciario , che negli ultimi anni l'Ente si è rivolto all'avv. Giovanni Bora in Macerata che risulta avere conoscenze approfondite della nostra attività e che risulta essere persona conosciuta e stimata anche da alcuni Consiglieri ;

IL CONSIGLIO ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Di affidare l'incarico professionale di consulenza legale per l'attività ordinaria dell'Ente all'Avv. Giovanni Bora , con Studio in Macerata via Lorenzoni 10, nella sua qualità di Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Macerata, secondo gli importi minimi del tariffario forense vigente.

PUNTO 5) Richiesta nulla osta per trasferimento dipendente Casaburi Fabrizio

PRESO ATTO della richiesta di nulla osta inoltrata dal dipendente Fabrizio Casaburi per trasferimento ad altro Ente;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Di individuare modalità e tempistiche utili al mantenimento di un'organizzazione efficace ed efficiente dell'ufficio come condizione alla concessione del nulla osta.

PUNTO 6) Fido BCC Recanati e Colmurano

Il direttore Giovanna Liberato informa il Consiglio del mancato accoglimento della richiesta di apertura di credito in C/C da parte dell'Istituto BCC di Recanati e Colmurano.

PUNTO 7) Varie ed eventuali

a. Compenso al Direttore

Il Direttore, in relazione all'adeguamento del suo compenso, comunica al Consiglio Direttivo che non vuole alcun aumento per il 2011, nonostante il grande impegno profuso nell'attività dell'Ente e nonostante il parere del Presidente che confermando l'impegno del Direttore vorrebbe riconoscergli un aumento .

b. Piano di rientro ACI Informatica

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che la società ACI Informatica ha chiesto un piano di rientro per il debito dell'AC Macerata pari a € 13.082,82. La rateizzazione del debito partirà nel 2011.

c. Contratto scuola guida " Ready2go"

Il Direttore informa il consiglio che è l'AC ha sottoscritto con la società Stadio di Meschini Luciano per l'attività di scuola guida il contratto di affitto dei locali dell'AC e il contratto di affiliazione al network ACI scuole guide "Ready2go". Sono stati avviati i lavori di ristrutturazione dei locali destinati alla scuola guida. L'apertura della scuola guida è prevista nel mese di dicembre 2010.

d. Omaggi sociali

Il Direttore informa i Consiglieri che i Delegati AC Macerata nell'incontro con la Direzione del 22.10. u.s. si sono resi disponibili a farsi carico della spesa per l'acquisto degli omaggi sociali per il quantitativo a loro destinato.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12.30

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

