

PROT 59 / AM
04.03.2011

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 03-03-2011

L'anno duemilaundici, il giorno 3 marzo, alle ore 16,00, presso la sede dell'Automobile Club Macerata, si è riunito, su invito del vice Presidente Maurizio Superiori, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione verbale precedente**
2. **Approvazione piano triennale della performance 2011/2013 e piano della trasparenza e integrità 2011/2013**
3. **Approvazione bilancio consuntivo 2010**
4. **Convocazione Assemblea dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2010**
5. **Ratifica delibere Presidenziali**
6. **Nomina Commissione Sportiva**
7. **Varie ed eventuali**

Sono presenti i Consiglieri: M. Superiori, G. Varnelli, ed il revisore A. Alviti. Il dott. P. Orrei previa telefonata al Consiglio chiede per motivi di salute, essendo stato appena dimesso da un ricovero, di poter svolgere la riunione presso la Prefettura di Ancona. Il Consiglio attende sino alle 17 presso la sede dell'AC Macerata e poi si trasferisce presso la sede della Prefettura di Ancona, sede di lavoro del Consigliere P. Orrei, Prefetto di Ancona.

A norma di Statuto, il vice Presidente M. Superiori assume la Presidenza della riunione. Sono presenti i Consiglieri: M. Superiori, G. Varnelli, P. Orrei ed il revisore A. Alviti. Funge da segretario il Direttore G. Liberato.

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:

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

Il Presidente invita il direttore a leggere i verbali precedenti del 13.01.2011 e del 26.01.2011.

In relazione al verbale del 13.01.2011 il segretario illustra ai presenti che in data 28.02.2011 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e che è stata presentata una sola lista, quella del consiglio direttivo uscente. La Commissione per la verifica dell'ammissibilità delle liste elettorali ha dichiarato la lista regolarmente valida, come da verbale allegato.

I Consiglieri all'unanimità approvano i precedenti verbali del 13 e 16 gennaio 2011 e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Approvazione piano triennale della performance 2011/2013 e piano della trasparenza e integrità 2011/2013

Il Presidente invita il Direttore ad esporre l'argomento all'ordine del giorno.

Il Direttore prende la parola illustrando i contenuti della normativa ai sensi del D. Lgs- 150 /2009 e delibere CIVIT che impongono:

- L'individuazione del soggetto e rispettiva email incaricato a ricevere la diffida ex art- 3 comma 1 d.lgs. 198/2009 (responsabile della qualità)
- La nomina del responsabile della trasparenza
- L'adozione del Piano della Performance 2011-2013;
- L'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011-2013;
- Ratifica delle delibere Presidenziali : n. 1 del 20.01.2011 con la quale si è comunicato all'OIV in via d'urgenza il nominativo del "responsabile della sicurezza" ; n. 2 del 20.01.2011 con la quale si è comunicato all'OIV in via d'urgenza il nominativo del "referente della qualità"; n. 3 del 31.01.2011 con la quale si è adottata in via d'urgenza una prima bozza del Piano triennale della Performance 2011/2013 e del Programma triennale della trasparenza e integrità 2011/2013.

Il Direttore illustra le stesure definitive del Piano triennale della Performance 2011/2013 e del Programma triennale della trasparenza e integrità 2011/2013 dell' Automobile Club Macerata.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva i suddetti documenti.

PUNTO 3) Approvazione dello schema di bilancio consuntivo 2010 e delle relazioni accompagnatorie .

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ILLUSTRATA dal Presidente la relazione del vice Presidente al bilancio consuntivo 2010

ILLUSTRATA dal Direttore la nota integrativa al conto consuntivo 2010.

ILLUSTRATA dal revisore dei conti dott. Alviti la relazione del Collegio dei revisori.
VISTE le precisazioni fornite dal dott. Alviti :

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

DI APPROVARE il bilancio consuntivo 2010 unitamente a tutti gli allegati.

PUNTO 4) Convocazione Assemblea dei Soci per l'approvazione del conto consuntivo 2010

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art . 49 dello Statuto;

VISTO il Regolamento recante disposizioni sull' Assemblea dell'AC Macerata;

CONSIDERATA l'avvenuta convocazione dell'Assemblea in data 13 e 14 Aprile 2011 per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dell'AC Macerata ;

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

Di individuare le date del 13 e 14 aprile 2011 per l'approvazione del conto consuntivo 2010 da parte dell'Assemblea . Il vice Presidente dell'Ente provvederà a convocare l' Assemblea nelle date individuate per l'approvazione del consuntivo 2010.

PUNTO 5) Ratifica delibere Presidenziali

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO delle motivazioni delle delibere presidenziali

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

DI RATIFICARE le delibere presidenziali :

- n. 1 del 20/01/2011 (nomina responsabile trasparenza)
- n. 2 del 20/01/2011 (nomina referente della qualità)
- n. 3 del 31/01/2011 (adozione prima bozza Piano triennale della Performance 2011/2013 e del Programma triennale della trasparenza e integrità 2011/2013)
- n. 4 del 21/02/2011 (nomina commissione per sviluppo economico del personale)

PUNTO 6) Nomina Commissione Sportiva

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RITENUTO che è intendimento dell'ente sviluppare l'attività sportiva quale attività istituzionale;

VISTO lo statuto ACI art. 55;

RITENUTO opportuno procedere alla nomina di una Commissione sportiva

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

DI NOMINARE la commissione sportiva nelle persone di:

- presidente Manuele Battistelli
- membro titolare Paolo Nardi
- membro titolare Fabrizio Bernetti
- membro titolare Gregorio Marzioli
- segretario Giovanna Liberato



PUNTO 7) Varie ed eventuali

Consulenza legale avv. Bora: il Direttore informa il Consiglio che è stata formalizzata la consulenza legale dell'avv. Giovanni Bora con lettera di incarico dell'ex presidente Giovanni Battistelli a dicembre 2010, così come deliberato dal Consiglio.

Rinuncia compenso consiglieri 2010: il Direttore chiede ai consiglieri eventuale conferma di rinuncia al compenso 2011 come già avvenuto per gli scorsi anni.
I consiglieri all'unanimità rinunciano al compenso per l'anno 2011

Sviluppo economico del personale: Il Direttore informa il Consiglio che i Contatti integrativi 2006/2009 sono stati sottoscritti e che si è svolta la procedura di selezione per lo sviluppo economico del personale. Ai dipendenti dell'AC Fabrizio Casaburi e Alessia Pellegrino è stata riconosciuta la posizione economica B2 da gennaio 2009. Gli arretrati relativi allo sviluppo economico saranno erogati nella mensilità di aprile 2011. Gli arretrati relativi alla contrattazione integrativa 2006/2008 sono già stati erogati nel mese di dicembre 2010.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO