



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 05.09.2011

L'anno duemilaundici, il giorno 5 settembre, alle ore 17.30, presso la sede dell'Automobile Club Macerata, si è riunito, su invito del Presidente Enrico Ruffini, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale precedente
2. Pianificazione attività locali 2012
3. Aggiornamenti sentenza Sezione giurisdizionale n.16/2010
4. Organizzazione settore sportivo
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Enrico Ruffini, Raffaele Macerata, Maurizio Superiori, Angelo Cimini ed i revisori Vincenzo Alviti e Stefano Todeschini.

A norma di Statuto, il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione. 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 il verbale del Consiglio precedente del 06.06.2011.

I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Pianificazione attività locali 2012

Il Direttore illustra ai presenti il processo di pianificazione delle iniziative progettuali e ordinarie da realizzare nell'anno 2012, definito dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, e le potenziali iniziative da perseguire in coerenza con le linee strategiche triennali che il Consiglio Direttivo ha definito nel Programma Triennale della Performance.

Le attività individuate e sottoposte al Consiglio sono relative alle seguenti aree strategiche:

- Attività associativa (progetto convenzioni locali, progetto acquisto omaggi sociali)
- Ottimizzazione organizzativa (giornata della trasparenza)
- Sviluppo della valenza etico- sociale (progetto TrasportAci sicuri)
- Sviluppo sport automobilistico (22° Trofeo Scarfiotti)
- Sicurezza Stradale (evento Guida Sicura)



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Valutate le attività proposte e condivise

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

Che i progetti, unitamente ai piani di attività e al Budget di previsione 2012 saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo nella prossima seduta entro il 31 ottobre 2011.

3) Aggiornamenti sentenza Sezione giurisdizionale n.16/2010

Il Direttore legge ai presenti copia del Decreto nr. 3 del 12.04.2011 pronunciato dalla Sezione III Centrale della Corte dei Conti sull'istanza di definizione anticipata proposta dal sig. Luca Sangiorgio nel giudizio di appello avverso la sentenza nr. 16/2010 del 05.02.2010 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Marche.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Prende atto.

4) Organizzazione settore sportivo

Il Presidente illustra sinteticamente le attività in essere finalizzate alla riorganizzazione dell'associazione sportiva al fine di creare uno staff più efficiente per la crescita della gara automobilistica Trofeo Scarfiotti organizzata dall'AC e per la realizzazione di nuove iniziative sportive nella Provincia:

- Inserimento nuovi soci per i ruoli strategici
- Coinvolgimento Scuderie locali

Trattandosi di un settore importante dell'AC con numerose iniziative da avviare e con l'obiettivo di creare il nuovo staff entro il mese di ottobre il Presidente propone una seduta destinata a questo unico argomento il giorno 30 settembre 2011.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ALL'UNANIMITA' APPROVA

5) Varie ed eventuali

- Il Direttore sulla base degli aggiornamenti forniti dall'avv. BORA in data 23.06.2011 informa il Consiglio sugli sviluppi della causa AC Macerata/ Gesualdi Massimiliano comunicando che il tribunale ha respinto tutte le istanze istruttorie dell'attore fissando per la discussione della causa l'udienza del 14.03.2012.



- Il Consigliere dott. Maurizio Superiori propone la partecipazione dell'AC Macerata all'evento che si terrà a Macerata a novembre 2011 e che prevede l'incontro di tutti i Prefetti d' Italia. Propone una collaborazione AC e BNL per la realizzazione di una serata dedicata agli illustri ospiti. Si rimane in attesa di Sua conferma per un contributo economico da parte della BNL.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

Prot. 160/am
Del 07.09.2011


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO