



## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 28.10.2011**

L'anno duemilaundici, il giorno 28 ottobre 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. Approvazione modifiche al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011/2013;
3. Approvazione Piano Generale delle Attività 2012;
4. Approvazione Progetti Locali 2012;
5. Approvazione Budget annuale di Previsione 2012, allegati e variazioni;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Maurizio Superiori, Angelo Cimini, Gigliola Simonetta Varnelli ed i revisori Vincenzo Alviti, Edo Gismondi e Stefano Todeschini. Il Vice Presidente Raffaele Macerata è assente giustificato.

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 30.09.2011.

Il Presidente aggiorna il Consiglio sull'eventuale inserimento di figure istituzionali dell'AC nell'associazione sportiva. Come suggerito dall'avvocato Giovanni Bora si intende rinviare per ora questo inserimento. L'AC Macerata quale titolare di licenza di organizzatore è comunque legittimato e intenzionato a svolgere l'attività di controllo e coordinamento delle iniziative sportive.

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

### **PUNTO 2) Approvazione modifiche al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2011/2013;**

Il Direttore illustra ai presenti le modifiche apportate al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità richieste dall'Organismo Indipendente di Valutazione di ACI, al quale questo Ente ha aderito, per regolarizzare gli adempimenti previsti:



- Art. 2 comma 1 Viene specificata la struttura competente per l'elaborazione del programma;
- Art. 5 comma B Viene prevista la pubblicazione del Piano della Performance e la relazione di sintesi contenente le azioni del programma ed il relativo stato di attuazione ( vedi pag. 15 Direttiva);
- Art. 8 E' specificata la data e le modalità organizzative della Giornata della Trasparenza. Verrà realizzata in collaborazione con la Direzione Regionale ACI Marche e Umbria e con gli AACC delle Marche nel mese di novembre 2011. Verrà in seguito fornito a codesto OIV un report sulla realizzazione dell'evento;
- Art. 4 Sezione Programmatica e obiettivi - E' stato sottoscritto in data 14.10.2011 il contratto con ACI per la realizzazione del sito WEB dell'AC Macerata al fine della realizzazione degli obiettivi individuati e per l'espletamento degli adempimenti previsti dal programma relativi alla pubblicazione dei dati individuati. Il termine ultimo per la realizzazione del sito e per la pubblicazione dei dati è gennaio 2011.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

Di approvare le avvenute regolarizzazioni al Programma Triennale Per la Trasparenza e l'Integrità 2011/2013.

In relazione alla pubblicazione dei dati sul nuovo sito dell'Ente prevista dal Programma , il Consiglio decide di pubblicare unicamente le delibere dei verbali del Consiglio .

#### **3) 4) Approvazione Piano Generale delle Attività 2012; Approvazione Progetti Locali 2012.**

Come previsto dal regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e dall'OIV ACI il Direttore sottopone al Consiglio per l'approvazione il Piano Generale delle Attività 2012 e il progetto locale individuato.

In relazione al progetto locale individuato " IL Nostro Club...Conosciamoci meglio" il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare il peso da assegnare per la pianificazione degli obiettivi relativi alla Performance Organizzativa dell'Ente 2012.

Preso atto del Piano, condivise le iniziative e le attività individuate,

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

Di approvare il Piano Generale delle Attività 2012 e di assegnare al progetto locale 2012 individuato il peso del 25% sugli obiettivi dell'Ente 2012.

#### **5) Approvazione Budget annuale di Previsione 2012, allegati e variazioni;**

Il Presidente propone al Consiglio le rimodulazioni al Budget annuale 2011 dando lettura della relazione del Collegio dei revisori dei conti e della sua relazione e a norma dell'art. 10 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità chiede l'approvazione del Consiglio.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

Di approvare l'atto deliberativo concernente le variazioni di cui sopra.

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare ai presenti il Budget annuale di previsione 2012. Il Direttore esamina con il Consiglio il Budget annuale 2012 ( budget economico e budget degli investimenti e dismissioni) e gli allegati ( budget di tesoreria e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti).

Il Presidente da lettura della sua relazione e chiede al Consiglio l'approvazione.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

Di approvare il Budget annuale di previsione 2012 e gli allegati.

**6) Varie ed eventuali**

- Il Direttore informa il Consiglio che si sta adoperando per sistemare gli uffici della segreteria e tutto l'archivio che nel corso degli anni ha visto accumulare documentazione in modo assolutamente confuso. Il lavoro richiede sicuramente del tempo dato che viene svolto unicamente dal Direttore. Al termine del lavoro sarà necessario nominare una Commissione scarto atti per la dismissione della documentazione e del materiale obsoleto.
- Il Direttore informa il Consiglio che si sta procedendo alla realizzazione di due eventi promozionali per la scuola guida affiliata " Ready2go" avviata all'interno dei locali AC Macerata.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Prot. 195/am  
Del 31.10.2011

**IL PRESIDENTE**  
Enrico Ruffini  
(firmato)

**IL SEGRETARIO**  
Giovanna Liberato  
(firmato)