



VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 30.09.2011

L'anno duemilaundici, il giorno 30 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. Organizzazione settore sportivo AC Macerata
3. Approvazione Piano della Performance 2011/2013 aggiornato a seguito revisione performance organizzativa dell'Ente
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: Enrico Ruffini, Raffaele Macerata, Maurizio Superiori , Gigliola Varnelli ed i revisori Vincenzo Alviti, Edo Gismondi 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 05.09.2011.

I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale.

Il Presidente propone di affrontare prima il punto 3) dall'ordine del giorno e passare poi al punto 2) . Il Consiglio accetta.

PUNTO 3) Piano della Performance 2011/2013 aggiornato

A seguito della lettera prot 14419/11 del 28/07/2011 a firma del Segretario Generale ACI ed inerente la rimodulazione degli obiettivi della Direzione dell'Ente, si rende necessario provvedere alla modifica del Piano della Performance dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo

RICHIAMATA la delibera di cui al punto 3) dell'ordine del giorno della seduta del 31 gennaio u.s., nella quale veniva adottato il Piano della Performance 2011-2013; CONSIDERATO che, secondo quanto stabilito dall'OIV, l'AC dovrà adottare le opportune modifiche al proprio Piano della Performance con delibera del Consiglio Direttivo (allegando anche la scheda D/AC con l'indicazione dei nuovi obiettivi fissati



per l'anno 2011), il tutto a seguito della delibera del Consiglio Generale 19.07.2011 di rimodulazione degli obiettivi dei direttori di AACC che, nel corrente anno, coincidono con gli obiettivi di performance organizzativa di Ente; PRESA VISIONE del nuovo Piano della Performance modificato dal Direttore per il triennio 2011-2013;

all'unanimità' DELIBERA

di adottare il Piano della Performance 2011-2013 così come modificato e di cui si allega copia all'odierno verbale.

PUNTO 2) Organizzazione settore sportivo AC Macerata

Il Presidente illustra al Consiglio un dettagliato resoconto sull'andamento della gara automobilistica 21° Trofeo Lodovico Scarfiotti, dal quale emerge in generale un rapporto positivo sull'evento ma in particolare si evidenziano alcune difficoltà di carattere organizzativo che l'Ente ha dovuto risolvere pur in presenza dell' Associazione Sportiva Dilettantistica Ac Macerata alla quale era stata fatta delega per l'organizzazione dell'evento. Il Presidente si confronta con il Consiglio sulla creazione di una nuova associazione sportiva che si occupi in concreto di tutte le iniziative sportive dell'Ente all'interno della quale far confluire anche l'AC Macerata per il controllo dell'attività. All'interno della nuova associazione confluirebbero anche nuovi membri individuati con competenze professionali accertate nel settore sportivo e con ruoli all'interno della CSAI oltreché il nuovo gruppo di commissari di percorso nato a Sarnano. Il Consiglio Direttivo approva la creazione di una nuova associazione ma richiede tempo per valutare la proposta di partecipazione diretta dell' Ente all'interno dell'associazione e rinvia al prossimo consiglio la decisione in merito.

PUNTO 4) Varie ed eventuali.

Il Direttore aggiorna il consiglio sull'attività dell'Ente :

- Con l'assistenza dell'avv. Bora è stata inviata una diffida alla SG entertainment (la Sala Giochi aperta da pochi mesi di fronte all' Ente) per l'utilizzo non autorizzato ed improprio della sigla ACI nella pubblicità diffusa da codesta società per reclamizzare la presenza e l'ubicazione.
- Viene illustrata al Consiglio la circ. ACI Direzione segreteria prot. 2562/11 del 20.09.2011 sulla Pianificazione 2012 degli Automobile Club . Il Direttore conferma che i progetti individuati per l'Ente per l'anno 2012 sono in linea con le iniziative centrali di ACI e in particolare sono stati individuati progetti per la crescita del portafoglio associativo e della diffusione della tessera multifunzione e per lo sviluppo del marchio Ready2go sul territorio provinciale.
- E' stata inoltrata alla Provincia di Macerata nel mese di settembre u.s. l'istanza per l'abilitazione all'attività di agenzia automobilistica per la nuova Delegazione di Pollenza.



AChMacerata

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

Prot. 174/am
Del 03.10.2011

IL PRESIDENTE

Enrico Ruffini

IL SEGRETARIO

Giovanna Liberato