

## VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

del 10.07.2012

L'anno duemiladodici, il giorno 10 luglio alle ore 18.00, 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. Ratifica delibera Presidenziale nr. 2/2012;
3. Redazione Piano di risanamento pluriennale AC Macerata;
4. Approvazione I variazione di Bilancio 2012;
5. Stato dell'arte lavori di ristrutturazione tettoia immobile;
6. Relazione sulla manifestazione sportiva "22° Trofeo Lodovico Scarfiotti";
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Raffaele Macerata, Angelo Cimini, Maurizio Superiori e Gigliola Simonetta Varnelli ed il revisore Edo Gismondi. I revisori Vincenzo Alviti e Stefano Todeschini sono assenti giustificati.

A norma di Statuto, il Presidente Enrico Ruffini assume la Presidenza della riunione.

Funge da segretario il Direttore Giovanna 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 07.05.2012.

Il Direttore aggiorna il Consiglio sugli sviluppi dell'argomento all'ordine del giorno nr. 7 comma a) Richiesta INPS distacco a comando del dipendente Fabrizio Casaburi. Il dipendente Casaburi è stato autorizzato al distacco presso l'INPS come deliberato dal Consiglio dal 1 giugno 2012, per 3 anni. Come richiesto dall'area economica della Direzione Centrale risorse umane dell'INPS l'Automobile Club Macerata anticipa il pagamento degli importi relativi a paga base, indennità di ente e indennità di vacanza contrattuale che l'INPS rimborsa successivamente.

Il Direttore legge l'ordine del giorno.

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

#### **PUNTO 2) Ratifica delibera Presidenziale nr. 2/2012**

Il Direttore informa il Consiglio che in data 21.06.2012 è stata emanata la Delibera Presidenziale 2/2012 relativa all'approvazione della Relazione annuale sulla performance 2011.

Viene data lettura della Delibera Presidenziale e della Relazione annuale sulla performance 2011.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTO l' art 53 dello Statuto ACI;

VISTO l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell' Ente;

PRESO ATTO dell' impossibilità di convocare il Consiglio Direttivo entro il 30.06.2012, data ultima per l'approvazione della Relazione sulla performance 2011;

VISTO l'art. 13 , comma 6 , lett. B del d.lgs.150/2009;

VISTE le Delibere CIVIT nr. 4/2012, nr. 5/2012, nr. 6/2012;

PRESO ATTO che il ciclo di gestione della performance è ispirato al principio della massima trasparenza e leggibilità e che l'Amministrazione garantisce la massima trasparenza in ogni fase di tale ciclo, utilizzando la pubblicizzazione sul proprio sito istituzionale e che pertanto l'allegata "Relazione sulla performance" dovrà essere pubblicata sul sito web dell' AC Macerata;

RECEPITA la "Relazione sulla performance 2011 " ;

#### **ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA**

DI RATIFICARE la delibera Presidenziale 2/2012.

#### **PUNTO 3) Redazione Piano di risanamento pluriennale AC Macerata;**

Come richiesto da ACI con nota prot. 4071/12 del 20.04.2012 , in relazione all' equilibrio economico – patrimoniale ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità / art. 15 , comma 1 bis della legge n. 111/2011 e considerando il deficit patrimoniale dell' Automobile Club Macerata il Direttore ha provveduto a predisporre un piano di risanamento pluriennale .

Viene data lettura della relazione al Piano di rientro sottoscritta dal Presidente dell'Ente.

I Consiglieri presenti all'unanimità informano il Presidente sulla necessità di chiedere ai vertici ACI uno sgravio sul debito accumulato dall' AC nei confronti di ACI negli anni pregressi in funzione delle responsabilità di codesto Ente .

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO del Piano di risanamento e della relazione elaborati;

CONSIDERATO il successivo necessario asseveramento del Piano da parte del Collegio dei Revisori ;

#### **ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA**

Di approvare il Piano di risanamento dell'ente come allegato .

**PUNTO 4) Approvazione I variazione al Budget annuale 2012**

Il Direttore informa il Consiglio che sono state formulate rimodulazioni al Budget annuale 2012 resesi necessarie, in sede revisionale di bilancio, al fine di adeguarlo alla risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2012. Vengono illustrate le rimodulazioni effettuate e viene data lettura della relazione del Presidente.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO delle variazioni apportate al budget annuale 2012;

VISTO l'art 10 del Regolamento di amministrazione e contabilità;

**ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA**

L'approvazione delle variazioni da apportare al budget annuale 2012 come da relazione del Presidente allegata.

**PUNTO 5) Stato dell'arte lavori di ristrutturazione tettoia immobile.**

Il Presidente Informa il Consiglio sullo stato dell'arte dei lavori di ristrutturazione della tettoia dell'immobile dell'AC:

come relazionato in precedenza sono stati avviati con urgenza lavori di messa in sicurezza della tettoia a seguito del cedimento avvenuto per la nevicata nel mese di febbraio 2012. I lavori sono stati presi in carico dalla Società Progei, società di ACI incaricata della gestione degli immobili dell'ente. I mesi successivi alla messa in sicurezza sono stati dedicati alle richieste di preventivo per la ristrutturazione della tettoia e nello specifico sono stati richiesti da Progei spa i preventivi alla ditta Costruire 2000 di Macerata, affidataria dei lavori per la messa in sicurezza e individuata dall'Ing. Cirillo Cappelli di Ascoli, interfaccia di Progei spa sul territorio e la ditta Edilcostruzioni di Appignano, nominativo fornito da questo AC. Sulla base di numerosi confronti tra il Direttore Giovanna Liberato e l'ing. Cirillo Cappelli sembrava che l'incarico venisse affidato alla ditta Costruire 2000 per l'offerta migliore e una maggiore precisione nell'elaborazione del preventivo.

Perviene invece in data 25.05.2012 a questo AC un fax da Progei con determina dell'affidamento dei lavori di ristrutturazione della tettoia alla ditta FEAR di Roma. A seguito di tale affidamento vengono avviati i lavori di messa in opera dell'impalcatura senza preventivo deposito della SCIA in Comune di Macerata. Al contempo viene richiesta al presidente dell'AC la sottoscrizione della SCIA da depositare in comune. Sottoscrizione che il Presidente dell'AC non intende fare sulla base dell'atteggiamento "disinvolto" della società Fear e per l'indiscutibile mancanza di informazioni nei riguardi dell'impresa.

La SCIA verrà sottoscritta dal legale rappresentante della comproprietaria dell'immobile, il dott. Angelo Sticchi Damiani di ACI.

Si è in attesa di comunicazioni da parte di Progei sugli sviluppi.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL' UNANIMITA'**

Conviene sulla scelta adottata dal Presidente Enrico Ruffini.

**PUNTO 6) Relazione sulla manifestazione sportiva " 22° Trofeo Lodovico Scarfiotti".**

Il Presidente Enrico Ruffini relazione ai presenti gli esiti dello svolgimento della manifestazione sportiva " 22° Trofeo Lodovico Scarfiotti " svoltasi il 22,23 e 24 giugno 2012 a Sarnano , organizzata dall'Automobile Club Macerata in collaborazione con l'ASD AC Macerata.

La gara automobilistica di velocità in salita valida per il TIVM Nord e Sud ha raggiunto quest'anno la 22esima edizione. Con grande soddisfazione di tutta l'organizzazione ha raggiunto risultati positivi e in controtendenza rispetto all'andamento sportivo nazionale del settore . La manifestazione, da dati ufficiali , ha registrato un + 28% di piloti iscritti, con una lunga lista di magnifiche vetture e di piloti specialisti della montagna.

Numerose sono state le autorità presenti all'evento.

**PUNTO 7) Varie ed eventuali**

Non vi sono ulteriori argomenti da discutere.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

*Il Presidente*

*Enrico Ruffini*

*Il Direttore*

*Giovanna Liberato*