

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

del 16.01.2012

L'anno duemiladodici, il giorno 16 gennaio 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. Delegazione di Civitanova Marche – migrazione al Polo Sermetra
3. Pubblicazione Sito Web AC Macerata
4. Avvio attività Delegazione di Casette Verdini- Superauto 90
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Raffaele Macerata, Maurizio Superiori, Angelo Cimini, Gigliola Simonetta Varnelli ed il revisore Vincenzo Alviti. I revisori Edo Gismondi 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 05.12.2011, inviato ai Consiglieri unitamente alla convocazione.

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

PUNTO 2) Delegazione di Civitanova Marche – migrazione al Polo Sermetra

Il Direttore illustra al Consiglio che la Delegazione ACI AL.FA. di Fabbroni Alberto con sede in Civitanova ha dato comunicazione a questo Ente con note del 22.12.2011 e del 30.12.2011 del passaggio al Polo Sermetra per la Riscossione Tasse Automobilistiche.

La scelta del delegato è arrivata dopo lunghi confronti con il Direttore nei quali il delegato ha sollevato le difficoltà incontrate con gli istituti bancari per il rinnovo della garanzia fidejussoria a favore della Regione Marche e al contempo l'impossibilità di affrontare la spesa, ritenuta elevata, per la fidejussione proposta dalla Sara Assicurazioni, disponibile al rinnovo e suggerita dal Direttore.

Il contratto di affiliazione in essere della Delegazione prevede all'art. 1 comma 2, all'art. 5 comma 1 e all'art. 17 comma 2L che costituisce parte integrante ed essenziale del contratto la convenzione il mandato per l'espletamento del servizio di esazione e gestione della tasse automobilistiche e che la

delegazione utilizzi le specifiche applicazioni informatiche e telematiche prescelte da ACI per la gestione dei servizi .

A fronte di un palesato interesse del Delegato a mantenere comunque il marchio ACI , anche in forma di ACI Point, il Direttore coinvolge il Consiglio sulla scelta da adottare, informandolo che è stata comunque inviata alla Delegazione la fattura relativa al canone per i primi sei mesi del 2012, in relazione all'art.19 del contratto che concede facoltà alla Delegazione di recedere in qualsiasi momento previa disdetta da comunicare con un preavviso di almeno 6 mesi e il pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ANALIZZATA E DIBATTUTA la situazione in particolare per gli aspetti economici e le ripercussioni che la scelta può avere sulla rete delle delegazioni dell'Ente

CONSIDERATO che concedere il marchio ACI ad un canone ridotto sminuirebbe il valore del marchio e che potrebbe indurre le altre delegazioni a seguire lo stesso percorso con un perdita esponenziale sulle entrate dell'ente;

CONSIDERATO il contratto di affiliazione in essere (in particolare art. 1 comma 2, art. 5 comma 1 , art. 17 comma 2L)

DELIBERA

Di risolvere il contratto con la Delegazione AL.FA di Fabbroni Alberto a far data dal 30.06.2012 (considerando i 6 mesi di preavviso dovuti dalla Delegazione) richiedendo il canone fino alla data di risoluzione del contratto;

Di offrire alla ditta AL.FA di Fabbroni Alberto la possibilità di mantenere un ACI POINT riconoscendo all'AC Macerata per il marchio ACI le stesse condizioni economiche previste dal contratto vigente .

3. Pubblicazione Sito Web AC Macerata

Il Direttore informa il Consiglio che in data 2 gennaio 2012 è stato messo on line il nuovo sito dell'Automobile Club Macerata, www.macerata.aci.it, realizzato per rispettare gli adempimenti previsti dal D.lgs 150/2009 e dalle direttive CIVIT e nell'ottica di offrire ai Soci e ai clienti dell'Ente supporto e servizi maggiori.

Per la promozione del nuovo sito il Direttore suggerisce, previa valutazione dei costi, in alternativa a una conferenza stampa, la realizzazione di un redazionale su un quotidiano locale, che consenta al contempo la promozione dell' avvio della nuova delegazione di Casette Verdini e la promozione dell'ente stesso.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VALUTATA la proposta del Direttore

CONSIDERATO che un redazionale avrebbe maggiore impatto per la promozione dell'ente

DELIBERA

Di delegare il Direttore a realizzare il redazionale con la collaborazione di un giornalista di fiducia.

4. Avvio attività Delegazione di Casette Verdini- Superauto 90

Il Direttore informa il Consiglio che la nuova Delegazione di Casette Verdini ha espletato tutte le procedure per l'avvio dell' attività e che è stato richiesto , come previsto dal contratto di affiliazione, il canone agevolato per l'anno 2012 e che la delegazione ha già corrisposto il canone relativo ai primi sei mesi .

5. Varie ed eventuali

a) Ratifica Delibere Presidenziali

Il Direttore comunica al Consiglio che devono essere ratificate due Delibere Presidenziali e nello specifico – nr. 4 del 28.06.2011 relativa all'adozione del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ente modificato e trasmesso dall'OIV

-nr. 5 del 27.12.2011 relativa all'adesione al “ Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” dell'ACI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERA

Di ratificare le Delibere Presidenziali nr. 4 del 28.06.2011 e nr. 5 del 27.12.2011.

b) Acquisto Programma CRM personalizzato

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo della necessità di ridurre i costi e ottimizzare l'attività di contatto dei Soci dell'Ente . Propone l' acquisto di un programma CRM personalizzato dalla società OMISOFT che attraverso un interfaccia WEB consente l'invio di mail e sms alla clientela , consentendo in modo automatico l' aggiornamento costante dei contatti travasandoli dall'applicativo ACI Socio Web, la selezione dei contatti e del tipo di messaggio (sms o e.mail) .

Il pacchetto offerto propone l'acquisto del programma per € 468,00 e di un abbonamento sms per un costo iniziale di € 120,00 da integrare con l'acquisto successivo di ulteriori sms (5000) per € 278,50.

Il costo totale annuo pari a € 866,50 porterebbe l'Ente a un risparmio consistente (circa € 400) solo in relazione all'unica attività di contatto realizzata nel 2011 dall'Ente ossia l'avviso di scadenza della tessera.

Il programma CRM consentirebbe oltremodo la possibilità di effettuare maggiori contatti ai Soci anche a fronte di iniziative promozionali, avvisi, eventi ,etc.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VALUTATA la proposta del Direttore

DELIBERA

Di incaricare il Direttore ad individuare la possibilità di effettuare lo stesso servizio attraverso la tecnologia proposta dai nuovi applicativi utilizzati dalla telefonia mobile perché comporterebbe costi inferiori.

c) Progetto locale relativo al Piano della Performance 2012 e acquisto omaggio sociale

Il Direttore in relazione all' acquisto dell'omaggio sociale 2012 per i Soci propone, al fine di affrontare una spesa esigua e in relazione ai gradimenti palesati dai Soci, un portacontrassegno con disco orario da personalizzare al costo di € 0,39 l'uno

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VALUTATA la proposta del Direttore

CONSIDERATO che l'omaggio individuato è poco utile

DELIBERA

Di incaricare il Direttore a individuare un omaggio diverso.

d) Acquisizione POS dalla BCC di Recanati e Colmurano

Il Direttore informa il Consiglio che, a fronte della necessità di consentire ai clienti il pagamento elettronico dei servizi e per adeguarsi alle nuove disposizioni normative , è stata avviata con la BCC di Recanati e Colmurano una trattativa per l'installazione del POS per il pagamento con bancomat.

La BCC di Recanti e Colmurano ha proposto un contratto che prevede una spesa forfettaria mensile pari a € 30,00. Il Direttore ha accettato l'offerta e sono state avviate le procedure per la sottoscrizione del contratto e l'installazione del POS.

Il Presidente

Enrico Ruffini

Prot.15/am

Del 17.01.2011

Il Direttore

Giovanna Liberato