

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO**

**del 22.03.2012**

L'anno duemiladodici, il giorno 22 marzo 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 Bilancio d'esercizio 2011;
3. Approvazione aggiornamenti Piano della Performance 2012;
4. Ratifica Delibera Presidenziale nr. 1/2012;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Raffaele Macerata e Gigliola Simonetta Varnelli ed i revisori Vincenzo Alviti e Stefano Todeschini. I consiglieri Maurizio Superiori e Angelo Cimini e il revisore Edo Gismondi 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 30.01.2012.

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

#### **PUNTO 2) Approvazione Bilancio di esercizio 2011;**

Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Nota Integrativa. Nelle conclusioni il Direttore rileva la soddisfazione sul trend positivo che l'Ente ha sviluppato negli ultimi due anni, condividendo però la preoccupazione per l'anno in corso sulla base delle valutazioni e dei riscontri effettuati nei primi mesi del 2012 che rivelano un calo preoccupante nelle attività dovuto alla contingente crisi economica.

Il Presidente illustra la Sua Relazione e individua nelle conclusioni i disagi che l'Ente attualmente vive per la crescita economica, oltre che per le contingenti difficoltà economiche diffuse nel paese, in particolare per l'ingente debito ereditato dalle precedenti gestioni e per il peso dei mutui in essere accesi in passato.

Il Presidente del Collegio dei Revisori illustra la Relazione del Collegio al Consiglio, riferendo la soddisfazione per l'inversione di tendenza nella gestione economica avvenuta negli ultimi due anni.

Recepisce e condivide le preoccupazioni esternate dal Direttore e dal Presidente per il raggiungimento di un'autonomia economica dell'Ente a causa del debito ingente accumulato negli anni, della crisi economica attuale e della scarsa liquidità disponibile.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTO Il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto ACI;

ILLUSTRATA dal Presidente la Relazione del Presidente al bilancio di esercizio 2011;

ILLUSTRATA dal Direttore la Nota Integrativa al Bilancio di esercizio 2011;

ILLUSTRATA dal Presidente del Collegio dei Revisori, dott. Vincenzo Alviti, la relazione del Collegio.

#### **ALL'UNANIMITÀ DELIBERA**

DI APPROVARE il bilancio di esercizio 2011 unitamente a tutti gli allegati.

#### **PUNTO 3) Approvazione aggiornamenti Piano triennale della Performance 2012/2014;**

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO di quanto previsto dal D.Lgs. n.150/2009;

CONSIDERATE le indicazioni delle recenti Delibere CIVIT 1/2012, 2/2012, 3/2012;

PRESA VISIONE del nuovo Piano della Performance 2012/2014 elaborato dal Direttore;

CONSIDERATA l'assegnazione degli obiettivi individuali al Direttore dell'Ente avvenuta successivamente all'approvazione del Piano della Performance 2012 nella seduta del 30.01.2012;

CONSIDERATA l'assegnazione e integrazione degli obiettivi di Performance organizzativa dell'AC Macerata;

#### **DELIBERA**

Di approvare il Piano della Performance 2012/2014 con le integrazioni apportate relative agli obiettivi del Direttore, agli obiettivi di Performance organizzativa e agli obiettivi del personale.

#### **PUNTO 4) Ratifica Delibera Presidenziali nr. 1**

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO della Delibera Presidenziale nr. 1 del 07.03.2011 relativa alla Convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'AC Macerata per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2011;

VISTI gli art. 44,45,46,47 e 48 dello Statuto ACI;

VISTO il vigente Regolamento di Assemblea approvato dall'Ente in data 04.12.2010;

VISTO il Titolo IV del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

### **DELIBERA**

La ratifica della Delibera Presidenziale nr. 1 /2012 relativa alla Convocazione dell'Assemblea dei Soci, mediante avviso esposto nell'Albo Sociale , pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano locale, dell'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Macerata in prima convocazione il giorno 18 aprile 2012 alle ore 8.00 ed in seconda convocazione il giorno 19 aprile 2012 alle ore 18.00 presso la sede dell'Automobile Club Macerata, via Roma 139, Macerata, con il seguente ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio di esercizio 2011

#### **5. Varie ed eventuali**

a) Il Presidente informa il Consiglio sulla sua nomina a membro della Sottocommissione CSAI Auto storiche velocità avvenuta il 29 febbraio 2012. A seguito della nomina e potendosi verificare un potenziale conflitto di interessi nel presiedere il Comitato Organizzatore della corsa automobilistica 22 ° Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto che prevede la competizione anche di vetture storiche il Presidente propone , ai sensi dello Statuto ACI , potendosi prefigurare il vincolo dell'impedimento, la nomina a presidente del Comitato Organizzatore il vice Presidente AC Macerata dott. Raffaele Macerata. Il Consiglio approva e il Dott. Macerata accetta l'incarico.

b) Il Direttore informa il Consiglio del ricevimento in data 22. Marzo c.a. della cartella di pagamento nr. 063 2012 00018648 41 da parte di Equitalia relativa al modello 770S/2009 presentata per il periodo d'imposta 2008.

Con urgenza provvederà a gestire la richiesta.

*Il Presidente*

*Enrico Ruffini*

*Il Direttore*

*Giovanna Liberato*