

## **VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO**

**del 29.10.2012**

L'anno duemiladodici, il giorno 29 ottobre 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. Approvazione Piano delle Attività 2013 e delibera peso percentuale progetto locale;
3. Approvazione Budget annuale 2013;
4. Approvazione Carta dei Servizi ;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Gigliola Simonetta Varnelli, Maurizio Superiori, Raffaele Macerata e i revisori Vincenzo Alviti e Stefano Todeschini. Il consigliere 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 02.10.2012.

In merito al Punto 4 il Direttore aggiorna il Consiglio Direttivo che è stato confermato il mandato all'Avv. Giovanni Bora con studio legale in Macerata, via Lorenzoni 10, per l'istruzione della pratica di recupero delle somme dovute a titolo di condanna e delle spese di giustizia ed gli è stato riconosciuto una quota parte di € 500,00 relativa al corrispettivo pattuito;

In merito al Punto 5 il Direttore aggiorna il Consiglio che è stata avviata la gara per l'affidamento del servizio di pulizia della Sede sociale dell'Ente, in linea con la vigente normativa in materia, con l'invio delle lettere di invito a tre imprese del settore.

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

#### **PUNTO 2) Approvazione Piano delle attività 2013 e delibera peso percentuale progetto locale.**

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il Piano Generale delle attività anno 2013, documento per mezzo del quale sono proposti gli obiettivi generali ed operativi, i progetti e le attività dell'Ente.

Viene esaminato il progetto locale per l'anno 2013 relativo al settore servizi ed attività istituzionali, sviluppo della mission inerente ai temi dell'educazione stradale. Il Progetto prevede l'erogazione di corsi sull'educazione alla guida sicura agli studenti degli Istituti Superiori della provincia di Macerata. Il progetto

si chiamerà : " UNA STRADA PER LA VITA E NON UNA VITA PER LA STRADA". Il Consiglio Direttivo è chiamato a deliberare il peso in percentuale da destinare al progetto.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente art. 12;

PRESO ATTO del Regolamento di Organizzazione dell' ente , art. 4;

CONSIDERATO che il suddetto piano è stato sottoposto al Consiglio entro il 30 settembre u.s. come recitano i suddetti regolamenti;

VALUTATO che i piani ed i programmi di attività previsti sono in linea con gli indirizzi strategici definiti dal Consiglio Direttivo e in linea con gli obiettivi di Federazione comunicati da Aci con nota prot. 1383/12 del 23.05.2012 e nota prot. 2562/12 del 24.09.2012;

VISTO il progetto locale " UNA STRADA PER LA VITA E NON UNA VITA PER LA STRADA" ;

CONDIVISA l' impostazione del documento;

#### **ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**L' APPROVAZIONE del Piano Generale delle Attività dell' Automobile Club Macerata per l'anno 2013 e l'individuazione del peso del progetto locale nella misura del 25%.**

#### **PUNTO 3) Approvazione Budget annuale 2013.**

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare ai signori Consiglieri il budget annuale 2013.

Il Direttore informa il Consiglio che il Budget annuale si compone di Budget economico e Budget degli investimenti/dismissioni, nonché delle Relazioni del Presidente e del collegio dei Revisori e del Budget di Tesoreria ed è stato redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente .

Viene data lettura della Relazione del Presidente e della Relazione del Collegio dei Revisori. Viene illustrato il budget economico , il budget degli investimenti/dismissioni e il Budget di Tesoreria.

Il Presidente informa il Consiglio che anche per l'anno 2013 rinuncia al compenso previsto per la carica di Presidente.

In relazione alla predisposizione del Budget annuale 2013 viene data lettura della circolare ACI prot.8515/2012 del 03.09.2012 in cui vengono definiti dal Comitato Esecutivo ACI gli obiettivi patrimoniali , economici e finanziari ai quali gli AACC devono attenersi per il 2012 e per il triennio 2013/2015 pena il commissariamento degli stessi.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTO il Budget annuale 2013;

PRESO ATTO delle informazioni e dei chiarimenti forniti dal Direttore e dal Presidente;

PRESO ATTO della Relazione del Presidente e della Relazione dei Revisori;



VISTO lo Statuto dell' Ente;  
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell' Ente,

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**  
**DI APPROVARE il Budget annuale 2013 e allegati.**

**PUNTO 4) Approvazione Carta dei servizi.**

Il Direttore informa il Consiglio che il Programma triennale della trasparenza e Integrità 2012/2014, in linea con la Delibera CIVIT nr. 3/2012 ha come obiettivo per l'anno 2012 la realizzazione della Carta dei Servizi dell' Ente e la successiva pubblicazione sul sito istituzionale nell' area Trasparenza , Valutazione e Merito, [www.macerata.aci.it](http://www.macerata.aci.it).

Il Direttore da lettura della Carta dei Servizi predisposta.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità dell' ente anno 2012;

PRESO ATTO della delibera 3/2012 della CIVIT;

VISTA la Carta dei Servizi elaborata dal Direttore;

**ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

**DI APPROVARE la Carta dei servizi dell' Automobile Club Macerata e da mandato al Direttore per la pubblicazione della stessa sul sito web istituzionale.**

**PUNTO 5) Varie ed eventuali.**

Il Presidente illustra ai signori Consiglieri l'ambito traguardo raggiunto dalla gara automobilistica "Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto" organizzata dall' AC Macerata : per l'anno 2013 la gara automobilistica è stata titolata per il Campionato Italiano velocità di Montagna sia per le vetture moderne che per le vetture storiche. Le date provvisorie individuate per la realizzazione del Trofeo Lodovico Scarfiotti sono il 14 luglio 2013 per le vetture moderne e il 28 luglio 2013 per le vetture storiche.

Il Presidente, verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

*Il Presidente*

*Enrico Ruffini*

*Il Direttore*

*Giovanna Liberato*