

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO

del 30.01.2012

L'anno duemiladodici, il giorno 30 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. Approvazione Piano della Performance 2012/2014;
3. Approvazione Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità 2012/2014;
4. Agenzia AL.FA. di Fabbroni Alberto – Valutazione proposta apertura ACI Point;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri Raffaele Macerata, Maurizio Superiori, Angelo Cimini, ed il revisore Stefano Todeschini. Il consigliere Gigliola Simonetta Varnelli e i revisori Edo Gismondi e Vincenzo Alviti 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 16.01.2012.

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

PUNTO 2) Approvazione Piano della Performance 2012;

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 ;

DELIBERA

Di adottare il Piano della Performance 2012/2014

PUNTO 3) Approvazione Programma Triennale della Trasparenza e dell' Integrità 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 Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2012/2014 elaborato dal Direttore ;

DELIBERA

Di adottare il Programma Triennale della Trasparenza e dell' Integrità 2012/2014.

PUNTO 4) Agenzia AL.FA. di Fabbroni Alberto – Valutazione proposta apertura ACI Point;

Il Direttore illustra al Consiglio che l'Agenzia AL.FA. di Fabbroni Alberto con sede in Civitanova ha proposto a questo Ente con nota del 24.01.2012 di sviluppare una collaborazione commerciale con l'apertura di un ACI Point presso la propria agenzia pagando un canone di € 1200,00 anni a fronte della richiesta deliberata dal CD in data 16.01.2012 pari a € 4000,00.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ANALIZZATA E DIBATTUTA la situazione in particolare per gli aspetti economici e le ripercussioni che la scelta può avere sulla rete commerciale 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;

DELIBERA

Di non concedere l'ACI POINT alla ditta AL.FA di Fabbroni Alberto alle condizioni economiche proposte dal titolare.

5. Varie ed eventuali

a) Il Direttore avvia un confronto sulla situazione economica dell'Ente con riferimento alla poca liquidità economica , dovuta in particolare ai debiti pregressi affrontati con diversi piani di rientro verso ACI nel 2011

e ai ridotti introiti da parte di Sara Assicurazioni legati oltremodo al mancato sviluppo della rete agenziale sul territorio, nonostante le proposte fornite dall'Ente.

Il consigliere Maurizio Superiori propone di richiedere a Banca Marche la sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti con relativo posticipo. Il Direttore si impegna a contattare Banca Marche per avere informazioni in merito e se possibile richiedere il posticipo del pagamento delle rate.

b) Il Presidente informa il Consiglio che a seguito incontro con il titolare della società OMISOFT, in relazione al programma CRM proposto a questo Ente, 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, considerando l'effettiva riduzione dei costi e l'ottimizzazione dell'attività di contatto verso i Soci si procederà all'acquisto.

Il Presidente

Enrico Ruffini


Prot. 27 /am

Del 31.01.2012

Il Direttore

Giovanna Liberato
