

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 09.12.2014**

L'anno duemilaquattordici il giorno 9 Dicembre 2014 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 del 30.10.2014;
2. Atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'ACI, volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali della percentuale minima di rappresentatività rispetto alla compagine associativa complessiva dell'Automobile Club Macerata fissata dall'Assemblea dell'ACI;
3. Adozione Delibera Presidenziale nr. 4/2014 di convocazione dell' Assemblea ordinaria dei Soci dell' Automobile Club Macerata per l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2014;
4. Rimodulazione Budget Annuale 2014;
5. Ispezione Ministero Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato
6. Rinnovo collaborazioni Medico competente aziendale e Consulente sulla gestione della sicurezza e valutazione del rischio e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno;
7. Tessere Omaggio 2014/2015;
8. Mandato e Comodato Gratuito per ASD AC Macerata;
9. TFR dipendente ACI Mario Giustozzi;
10. Aggiornamento SARA – Agente Pigliapoco;
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Maurizio Superiori , Raffaele Macerata, Angelo Cimini e il presidente del Collegio dei Revisori, Vincenzo Alviti . Il Consigliere Gigliola Simonetti Varnelli e 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 constata 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 verbale precedente e ordine del giorno.

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale del Consiglio precedente del 30.10.2014 . I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto dell'ACI, volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali della percentuale minima di rappresentatività rispetto alla compagine associativa complessiva dell'Automobile Club Macerata fissata dall'Assemblea dell'ACI.

PUNTO 3) Adozione Delibera Presidenziale nr. 4/2014 di convocazione dell' Assemblea ordinaria dei Soci dell' Automobile Club Macerata per l'indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori e per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2015;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO che il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori in carica all'AC Macerata terminano il proprio mandato il 14.04.2015;

VISTO il "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell' AC Macerata adottato con delibera del CD in data 13 gennaio 2011;

VISTI gli art. 46,47,48,49,50 dello Statuto ACI;

ASSUNTO l'atto ricognitivo, ai sensi di quanto disposto dallo Statuto ACI, volto a verificare il raggiungimento da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali della percentuale minima di rappresentatività rispetto alla compagine associativa complessiva dell'Automobile Club Macerata(**su 1004 soci votanti risultano 248 soci speciali e 756 soci ordinari**);

CONSTATATO che i Soci appartenenti alle tipologie speciali raggiungono la soglia minima di rappresentatività di cui sopra;

PRESO ATTO che entro il 30 aprile 2015 l' Assemblea deve procedere all' approvazione del bilancio di esercizio 2014;

PRESO ATTO che l' Assemblea deve eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e due revisori dei conti effettivi;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

L'ADOZIONE della Delibera Presidenziale nr. 4/2014 che prevede:

LA CONVOCAZIONE dell' Assemblea ordinaria dei Soci dell' Automobile Club Macerata presso la propria sede in Via Roma 139 a Macerata , quale unico seggio elettorale, in prima convocazione il giorno 20 Aprile 2015 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed in seconda convocazione il giorno 21 Aprile 2015 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di esercizio anno 2014;
2. Elezione di nr. 5 Componenti il Consiglio Direttivo e nr. 2 Componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi per il quadriennio 2015/2019;
3. Varie ed eventuali.

Potranno partecipare all' Assemblea i Soci che risultano tali alla data odierna e mantengano la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell' Assemblea stessa.

DI INDIVIDUARE entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 febbraio 2015 il termine ultimo per la presentazione delle liste; detto termine è stabilito sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di quattro componenti il Consiglio Direttivo da parte di soci ordinari presentatori, sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di un componente il Consiglio Direttivo da parte di soci presentatori appartenenti alle tipologie speciali , sia per la presentazione delle candidature per l'elezione di due componenti il Collegio dei Revisori da parte di soci presentatori ordinari e appartenenti alle tipologie speciali. Ai sensi dell' art. 12 del Regolamento recante disposizioni sull' Assemblea i soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati appartenenti ai soci ordinari in numero non superiore a quattro; I soci appartenenti alle tipologie speciali hanno facoltà di presentare liste orientative con candidature per l'elezione di un solo rappresentante del Consiglio Direttivo appartenente alle tipologie speciali ;

DI STABILIRE che ogni lista dei Soci ordinari deve essere sottoscritta da un numero di Soci non inferiore a **50** e ogni lista di Soci speciali deve essere sottoscritta da un numero di Soci non inferiore a **10** ;

DI INDIVIDUARE i componenti della Commissione per la verifica dell' ammissibilità delle liste presentate , come previsto dall' art. 12 del Regolamento, nelle persone di:

- Paolo Carboni (Presidente)
- Giovanna Liberato (segretario)
- Alessia Pellegrino (scrutatore)

DI INDIVIDUARE i componenti del Collegio degli Scrutatori nelle persone di:

- Paolo Carboni (Presidente)
- Giovanna Liberato (segretario)
- Alessia Pellegrino (scrutatore)

Di PRESENTARE UNA LISTA per le elezioni composta dai componenti del Consiglio Direttivo Uscente.

PUNTO 4) Rimodulazione Budget Annuale 2014.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente;

VISTO lo Statuto ACI;

PRESO ATTO della Relazione del Presidente;

PRESO ATTO della Relazione del Collegio dei Revisori;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

L'APPROVAZIONE delle variazioni apportate al budget annuale 2014.

PUNTO 5) Ispezione Ministero Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato

...OMISSIS...

PUNTO 6) Rinnovo collaborazioni Medico competente aziendale e Consulente sulla gestione della sicurezza e valutazione del rischio e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno.

...OMISSIS

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali ;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell' Ente;

VISTI gli obblighi per l' Amministrazione derivanti dal D.Lg. 81/08 e dal D.Lgs. 106/09 in materia di sicurezza sul posto di lavoro;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

L'APPROVAZIONE di quanto proposto dal Direttore e nello specifico :

- rinnovare l'incarico di consulenza a CONSSAS Servizi sas di Emma Lambertucci e C. con sede in Macerata , via Medaglie D'Oro 16 , P.I. 01675120438 ,nei modi e nei termini previsti dal precedente contratto sottoscritto in data 01/01/2014 tra AC Macerata e CONSSAS Servizi ,per anni due, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 per una spesa annuale pari a € 450,00
- di procedere all' affidamento dell' incarico di un medico competente aziendale mediante il ricorso ai servizi in economia con il reperimento di nr. 3 preventivi e l' individuazione dell' offerta economica più bassa.

DI INCARICARE il Direttore per gli affidamenti della collaborazioni indicate .

PUNTO 7) Tessere Omaggio 2014/2015.

Il Direttore chiede al Consiglio di deliberare su eventuali tessere omaggio dell' Ente per gli anni 2014/2015 individuandone i destinatari .

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente;

VISTO lo Statuto ACI;

VISTO IL Regolamento di organizzazione ;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

L'INDIVIDUAZIONE di nr. Tessere ACI Omaggio da destinare a:

- Prefetto di Macerata
- Questore di Macerata
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Macerata
- Avvocato Giovanni Bora

PUNTO 8) Mandato e Comodato Gratuito per ASD AC Macerata.

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL' UNANIMITA' DELIBERA

L'approvazione del suddetto mandato e comodato gratuito per il " 25° Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto" all'ASD AC Macerata.

PUNTO 9) TFR dipendente ACI Mario Giustozzi

...OMISSIS...

PUNTO 10) Aggiornamento SARA – Agente Pigliapoco

...OMISSIS...

PUNTO 11) Varie ed eventuali

a) Conferimento poteri per le operazioni da svolgere con l'Istituto Bancario BCC Recanati e Colmurano .

...OMISSIS...

b) Recesso contratto di locazione della Scuola Guida Aurora Ready 2 Go

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente;

VISTO lo Statuto ACI;

VISTO IL Regolamento di organizzazione ;

VISTO il contratto di affiliazione commerciale sottoscritto con la società STADIO SAS di Meschini Luciano in data 13.10.2010;

PRESO ATTO della comunicazione di recesso contrattuale inviata dalla società STADIO SAS di Meschini Luciano in data 28.11.2014 prot. 416/am ;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DI INCARICARE il Direttore all' invio alla società STADIO SAS di Meschini Luciano di nota di conferma dei termini di recesso con contestuale richiesta dell'importo del canone di affitto sino al mese di maggio 2015 e con la specifica relativa al rimborso delle spese di ristrutturazione che non saranno più dovute da maggio 2015 come previsto dall' art. 9 del contratto di locazione.

c) Recesso contratto di franchising Delegazione Superauto90

...OMISSIS...

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente;

VISTO lo Statuto ACI;

VISTO IL Regolamento di organizzazione ;

VISTO il contratto di affiliazione commerciale sottoscritto con la Delegazione ACI Superauto90 in data 11.05.2010;

PRESO ATTO della comunicazione di recesso contrattuale inviata dalla Delegazione Superauto90 in data 26.11.2014 prot. 400/am e della comunicazione prot. 414/am del 02.12.2014 relativa al mancato rinnovo dal prossimo 2 gennaio 2015 della convenzione con la Regione Marche per il servizio di riscossione Tasse Automobilistiche;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DI INCARICARE il Direttore all' invio alla Delegazione ACI Superauto90 di nota di conferma dei termini di recesso con contestuale richiesta dell'importo del canone di affiliazione dovuto per il rateo gen/mag 2015 . Il canone per il primo semestre 2015 aggiornato con gli adeguamenti Istat all' anno 2014 è pari a € 1668,16 . Il rateo per 5 mesi è pari a € 1390,13 al quale va eventualmente aggiunta la penale del 10% per il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati per l' anno 2014.

Il Presidente , verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.00.

Il Presidente
Enrico Ruffini

Il Segretario
Giovanna Liberato

prot. 430/am
Del 10.12.2014