

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
del 14 settembre 2015**

L'anno duemilaquindici il giorno 14 settembre 2015 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 15.06.2015;**
- 2. Ratifica Delibere Presidenziali nr. 13-14-15-16-17/2015;**
- 3. Approvazione Piano delle attività anno 2016;**
- 4. Relazione Performance AC Macerata anno 2014;**
- 5. Surroga mutuo;**
- 6. Procedura di frazionamento dell' immobile di sede – aggiornamenti;**
- 7. Comunicazione avvenuta registrazione del marchio “ Trofeo Lodovico Scarfiotti - Sarnano Sassotetto”**
- 8. Varie ed eventuali.**

Sono presenti i consiglieri Angelo Cimini e Raffaele Macerata ,i consiglieri Maurizio Superiori e Gigliola Simonetti Varnelli sono assenti giustificati. I revisori Vincenzo Alviti , 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 dell' ordine del giorno.

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio precedente del 15.06.2015. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica Delibere Presidenziali nr. 13-14-15-16-17/2015.

Il Direttore illustra le delibere Presidenziali:

- Nr. 13/2015 del 20.03.2015. Nomina giuria tecnica per concorso fotografico 1000 Miglia a Macerata
- Nr. 14/2015 del 23.03.2015. Ratifica CCI di Ente anno 2015
- Nr. 15/2015 del 20.03.2015. Comodato gratuito alla Scuderia Marche
- Nr. 16/2015 del 20.03.2015. Servizi informatici ACI
- Nr. 17/2015 del 20.03.2015. Omaggi sociali 2016

Viene inoltre richiesta la ratifica per le seguenti due ulteriori delibere Presidenziali:

- Nr. 18/2015 del 20.03.2015. Incarico Cipes srl per verifiche messe a terra DPR 462/01
- Nr. 19/2015 del 20.03.2015. Incarico Consass servizi sas per corso prevenzione incendi

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PRESO ATTO delle delibere Presidenziali nr. **13-14-15-16-17- 18- 19/2015**
ALL' UNANIMITÀ' DELIBERA
La ratifica delle succitate delibere Presidenziali.

PUNTO 3) Approvazione Piano delle attività anno 2016

Il Direttore illustra ai componenti del Consiglio Direttivo il Piano della Attività predisposto per l'anno 2016 nel rispetto della seguente documentazione:

- Nota della Segreteria Generale ACI n. 1050/15 del 27.05.2015;
- Direttive generali in materia di indirizzi strategici di ACI, approvate dall' Assemblea ACI il 30 aprile 2012 ;
- Iniziative proposte dalle Strutture Centrali di ACI, aventi impatto sulla Federazione;
- Delibera CIVIT n. 6/2013 riguardante le linee guida relative al ciclo di gestione della performance;

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 da ACI e comunicati con nota della Segreteria Generale ACI n. 1050/15 del 27.05.2015, in linea con le Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente adottate dall'Assemblea ACI nella riunione del 30 aprile 2012 , in riferimento alle iniziative di Federazione proposte dalla Struttura Centrale ACI , conformemente alla delibera CIVIT n. 11/2013 e a quanto indicato nel processo di gestione del ciclo della performance ex d.lgs. 150/2009.

VISTO il progetto locale "Patente scaduta? ACI ti aiuta" ;

CONDIVISA l' impostazione del documento;

ALL' UNANIMITÀ' DELIBERA

L' APPROVAZIONE del Piano Generale delle Attività dell' Automobile Club Macerata per l'anno 2016 e l'individuazione del peso del progetto locale nella misura del 25%.

PUNTO 4) Relazione Performance AC Macerata anno 2014

Il Direttore illustra ai componenti del Consiglio Direttivo presenti la relazione elaborata sull'attività svolta e i risultati ottenuti dall' Ente nell' anno 2014.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della relazione predisposta dal Direttore sulla performance dell' Ente nell' anno 2014;

ALL' UNANIMITÀ' DELIBERA

La ratifica delle succitata Relazione Performance AC Macerata anno 2014.

PUNTO 5) Surroga mutuo

Il Presidente chiede ai Consiglieri presenti di rinviare la discussione dell'argomento alla prossima seduta considerata l' importanza della materia da affrontare e l'assenza di nr. 2 consiglieri .

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

Di rinviare la trattazione dell' argomento al punto 5 dell' OdG alla prossima seduta .

PUNTO 6) Procedura di frazionamento dell' immobile di sede – aggiornamenti

Il Direttore informa i Consiglieri presenti che il sopralluogo di ACI dei locali della Sede è stato ulteriormente rinviato.

PUNTO 7) Comunicazione avvenuta registrazione del marchio “ Trofeo Lodovico Scarfiotti - Sarnano Sassotetto”.

Il Direttore informa i Consiglieri che in data 7 maggio 2015 ha provveduto alla registrazione del marchio “ Trofeo Lodovico Scarfiotti – Sarnano Sassotetto” presso la Camera di Commercio di Macerata.

PUNTO 8) Varie ed eventuali

- a) Il Direttore informa i Consiglieri che ACI ha comunicato la valutazione del responsabile di struttura per l'anno 2014 con nota prot. 6726/15 del 19/08/2015 con punteggio finale pari a 87,20%.
- b) Il Direttore informa i Consiglieri che ACI – Direzione Centrale Amministrazione e Finanza ha comunicato l' approvazione del budget annuale di esercizio anno 2015 dell' Ente con nota prot. 5814/15 del 19.06.2015.

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

Il Presidente
Enrico Ruffini

Il Direttore
Giovanna Liberato

prot. 423/am
del 16.09.2015