

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  
del 04 Maggio 2015**

L'anno duemilaquattordici il giorno 4 maggio 2015 alle ore 17.30 , presso la sede dell' Automobile Club Macerata si è riunito , su invito del Presidente uscente Enrico Ruffini, prot 250/am del 22 aprile 2015, i Consiglieri appresso indicati e risultati eletti dall' Assemblea dei Soci tenutasi in data 21 aprile 2015 , assistiti con funzione di Segretario dal Direttore dell' Automobile Club Macerata, Giovanna Liberato.

Assume la Presidenza del Consiglio, ai sensi dell' art. 18 comma 2 del “ Regolamento recante disposizioni sull' Assemblea, la presentazione , la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento delle operazioni elettorali e del referendum” , il Presidente uscente, dott. Enrico Ruffini.

Consiglieri Eletti nr. 5:

- Ruffini Enrico
- Superiori Maurizio
- Varnelli Gigliola Simonetta
- Cimini Angelo
- Macerata Raffaele

Dei quali sono presenti nr. 5 membri , nessuno assente.

Revisori eletti nr. 2:

- Alviti Vincenzo
- Gismondi Edo

Dei quali sono presenti nr. 2 membri.

Con riferimento al Revisore nominato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze si segnala che è stato riconfermato il dott. Stefano Todeschini, presente.

Per discutere il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione verbale precedente del 16.03.2015;**
- 2. Elezione del Presidente dell' AC Macerata per il quadriennio 2015/2019;**
- 3. Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dell' AC Macerata per il quadriennio 2015/2019;**
- 4. Richiesta INPS proroga comando del dipendente Fabrizio Casaburi ;**
- 5. Adozione Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami , delle segnalazioni e dei suggerimenti;**
- 6. Ratifica Delibere Presidenziali nr. 6,7,8,9 e 10 /2015;**
- 7. Apertura nuova Delegazione Aci a Sant' Egidio di Montecassiano;**
- 8. Disdetta contratto affiliazione commerciale Ready2go;**
- 9. Cartella esattoriale Equitalia per ACIMC Service srl;**
- 10. Varie ed eventuali.**

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 16.03.2015. I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

**PUNTO 2) Elezione del Presidente dell' AC Macerata per il quadriennio 2015/2019;**

Il Presidente uscente procede quindi, ai sensi dell' art. 18 comma 2 del " Regolamento recante disposizioni sull' Assemblea, la presentazione , la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento delle operazioni elettorali e del referendum", a dare lettura del verbale di scrutinio delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell' Ente per il quadriennio 2015 /2019, consegnatogli dal sig. Paolo Carboni, Presidente del Collegio degli Scrutatori e depositato agli atti dell' Ente.

A lettura ultimata il Presidente uscente procede ad insediare il Consiglio Direttivo dell' Automobile Club Macerata e pone in votazione l'elezione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera all' unanimità per il quadriennio 2015/2019 l' acclamazione di:

- Dott. Enrico Ruffini quale Presidente del Consiglio Direttivo dell' Automobile Club Macerata

Indi il neo eletto Presidente invita nuovamente il Consiglio Direttivo a procedere a norma dell' art. 52 dello Statuto ACI alla votazione per l'elezione del vice Presidente del Consiglio Direttivo , che ha luogo per alzata di mano.

Il Consiglio Direttivo delibera all' unanimità per il quadriennio 2015/2019 l' acclamazione di:

- Dott. Raffaele Macerata quale vice Presidente del Consiglio Direttivo dell' Automobile Club Macerata

**PUNTO 3) Elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dell' AC Macerata per il quadriennio 2015/2019.**

Il Presidente uscente procede quindi, ai sensi dell' art. 18 comma 2 del " Regolamento recante disposizioni sull' Assemblea, la presentazione , la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento delle operazioni elettorali e del referendum", a dare lettura del verbale di scrutinio delle elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell' Ente per il quadriennio 2015 /2019, consegnatogli dal sig. Paolo Carboni, Presidente del Collegio degli Scrutatori e depositato agli atti dell' Ente.

A lettura ultimata il Presidente uscente procede ad insediare il Collegio dei Revisori dei Conti dell' Automobile Club Macerata e pone in votazione l'elezione del Presidente.

Il Collegio dei Revisori delibera all' unanimità per il quadriennio 2015/2019 l' acclamazione di:

- Sig. Alviti Vincenzo quale Presidente del Collegio dei Revisori dell' Automobile Club Macerata per il quadriennio 2015/2019.

**PUNTO 4) Richiesta INPS proroga comando del dipendente Fabrizio Casaburi.**

...OMISSIS...

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

....OMISSIS...

**ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**Di concedere la proroga del comando presso INPS al sig. Casaburi Fabrizio, così come richiesto da INPS con nota del 03.04.2015;**

**Di autorizzare il Direttore a procedere alla comunicazione a INPS della determinazione presa.**

**PUNTO 5) Adozione Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami , delle segnalazioni e dei suggerimenti**

...OMISSIS...

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015/2017;

PRESO ATTO del Regolamento di Organizzazione dell' Ente;

VISTO il Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami , delle segnalazioni e dei suggerimenti predisposto dal Direttore dell' Ente;

**ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**DI APPROVARE l' adozione del succitato Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami , delle segnalazioni e dei suggerimenti**

**PUNTO 6) Ratifica Delibere Presidenziali nr. 6,7,8,9 e 10 /2015.**

Il Direttore illustra e delibera Presidenziali:

- Nr. 6/2015 del 20.03.2015. Esternalizzazione servizi contabili /tributari/fiscali ed attività connesse dell' Automobile Club Macerata triennio 2015/2017;
- Nr. 7/2015 del 23.03.2015. Nomina commissione di gara per apertura delle buste contenenti le offerte ;
- Nr. 8/2015 del 24.03.2015 . Comodato gratuito alla società Blenda Travel snc di Cernetti L. e Alzapiedi M.
- Nr. 9/2015 del 31.03.2015. Contratto telefonia fissa dell' Ente- richiesta modifica tariffa Telecom/Tim;
- Nr. 10/2015 del 31.03.2015. Perizia stima immobile di proprietà ACI/ AC Macerata – affidamento incarico

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO delle delibere Presidenziali nr. 6/2015, nr. 7/2015 ,nr. 8/2015, nr.9/2015 e nr. 10/2015

**ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**La ratifica delle succitate delibere Presidenziali.**

**PUNTO 7) Apertura nuova Delegazione Aci a Sant' Egidio di Montecassiano;**  
...OMISSIS...

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

...OMISSIS...

**ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**DI AUTORIZZARE l' apertura di una Delegazione ACI da parte dei sigg. Mauro Ciappi e Martina Lampa in località Sant' Egidio di Montecassiano;**

**DI INDIVIDUARE il canone marchio da richiedere in € 1000,00 per il primo anno di attività , con un aumento di € 500,00 per ogni anno sino ad arrivare all' importo di € 3000,00.**

**PUNTO 8) Disdetta contratto affiliazione commerciale Ready2go;**  
...OMISSIS...

**PUNTO 9) Cartella esattoriale Equitalia per ACIMC Service srl.**  
...OMISSIS...

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

...OMISSIS...

**ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**DI PROCEDERE al pagamento della cartella esattoriale in questione ;**

**DI AUTORIZZARE il Direttore ad effettuare il pagamento.**

**PUNTO 10) Varie ed eventuali.**

**A) Pagamento fattura Geometra Meschini per onorari e spese per accatastamento locali AC Macerata piano primo e secondo**

...OMISSIS...

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO della conferma della fattura n 4/2014 del 30.07.2014 da parte del sig. Lucino Meschini;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell' Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell' Ente;

**ALL' UNANIMITA' DELIBERA**

**DI AUTORIZZARE il Direttore a procedere al pagamento della fattura n 4/2014 del 30.07.2014 .**

**B) Frazionamento Immobile**

...OMISSIS...

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

prot. 270 /am  
del 05.05 .2015