

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 Collego 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 Collego 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 20215/2019.

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