

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 16.03.2015**

L'anno duemilaquattordici il giorno 16 marzo 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 09.02.2015;**
- 2. Approvazione Bilancio di esercizio 2014;**
- 3. Obiettivi Performance organizzativa anno 2015 – allegato al Piano delle attività anno 2015;**
- 4. Obiettivi Performance personale anno 2015 – allegato al Piano delle attività anno 2015;**
- 5. Indennità di anzianità dip. Mario Giustozzi – aggiornamenti;**
- 6. Evento 1000 Miglia e concorso fotografico;**
- 7. Varie ed eventuali**

Sono presenti i consiglieri Maurizio Superiori e Raffaele Macerata ,i consiglieri Gigliola Simonetti Varnelli e Angelo Cimini sono assenti giustificati. I revisori Vincenzo Alviti , Edo Gismondi e Stefano Todeschini sono presenti.

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 09.02.2015. I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Approvazione Bilancio d'esercizio 2014.

Il Presidente invita il Direttore alla lettura della Nota Integrativa . Nelle conclusioni il Direttore evidenzia che il percorso di risanamento dell' Ente avviato dalla Direzione nel 2010 si palesa nei risultati di bilancio come una scelta congrua e positiva. La crescita dell' Ente è purtroppo fortemente rallentata dal debito patrimoniale ereditato, esclusivamente nei confronti di ACI Italia , dalla necessità di contenimento dei costi e dalla contrazione del personale. A seguito dell' incremento del debito verso ACI per € 52.439,55 con la richiesta nel 2014 del TFS di un dipendente passato ad ACI nel 2006 è intenzione di questo Ente procedere al frazionamento dell'immobile con Aci Italia (titolare del 50%) e liquidare il debito con il conguaglio positivo in quanto l' Unità Territoriale ACI di Macerata attualmente occupa uno spazio inferiore al 50% ma di valore commerciale nettamente superiore alla restante parte del fabbricato. L'Ente potrà liquidare la quota di debito verso Aci Italia pari a € 52.439,55 solo in caso di accordo con ACI Italia sul frazionamento dell'immobile , utile oltremodo anche per continuare l'opera di risanamento intrapresa.. L'AC sta pagando ogni anno più della quota annuale prevista dall'obiettivo finanziario e se Aci Italia intende consentire all'Ente di proseguire nell'opera di risanamento dovrebbe concordare soluzioni utili a tal fine. E' purtroppo chiaro a tutti che con il fatturato attuale e senza rilancio si prostrarrebbero solo le difficoltà e la precarietà del momento. In conclusione si chiede ad ACI di concordare il futuro dell' AC Macerata palesando la disponibilità di tutti gli organi dell'AC all' individuazione di soluzioni utili.

Il Presidente illustra la Sua Relazione e individua le stesse conclusioni espresse dal Direttore nella Nota integrativa, le difficoltà per l'ingente debito verso ACI ereditato dalle precedenti gestioni e per il peso dei mutui in essere accesi in passato.

Il Direttore illustra la Relazione del Collegio al Consiglio, riferendo la soddisfazione per l'inversione di tendenza nella gestione economica avvenuta negli ultimi anni seppure recepisce e condivide le preoccupazioni esternate dal Direttore e dal Presidente per il raggiungimento di un'autonomia economica dell'Ente a causa del debito ingente accumulato negli anni e della scarsa liquidità disponibile.

Il Consigliere dott. Maurizio Superiori propone una valutazione dell' immobile da richiedere ad una agenzia immobiliare per definire il valore commerciale in caso di frazionamento dell'immobile. Il Consiglio accetta la proposta e incarica il Direttore a procedere con la valutazione dell' immobile.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h), 55 comma 7, e 61 dello Statuto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

LETTA dal Dott. Ruffini la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2014;

ESAMINATO il Bilancio d'esercizio comprendente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico , la Nota Integrativa e il rendiconto di cassa per entrate ed uscita in base al decreto Ministero del 27 marzo 2013; DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

APPROVARE l'allegato Bilancio di Esercizio 2014 che verrà sottoposto all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci.

PUNTO 3) Obiettivi Performance organizzativa anno 2015 – allegato al Piano delle attività anno 2015;

Il Direttore illustra ai componenti del Consiglio Direttivo che in data 11.02.2015 sono stati assegnati gli obiettivi di performance della Direzione per l'anno 2015 .Il Piano della Attività predisposto per l'anno 2015 ed approvato in data 29.09.2014 dal Consiglio Direttivo deve essere integrato con gli obiettivi di performance organizzativa 2015.

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. 1353/14 del 23.05.2014, 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.

VISTI gli obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2015;

ALL' UNANIMITÀ' DELIBERA

L' APPROVAZIONE degli Obiettivi di Performance organizzativa anno 2015 allegati al Piano delle attività anno 2015.

PUNTO 4) Obiettivi Performance personale anno 2015 – allegato al Piano delle attività anno 2015;

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. 1353/14 del 23.05.2014, 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.

APPROVATI gli obiettivi di performance organizzativa per l'anno 2015(punto 4. del presente verbale)

ALL' UNANIMITÀ' DELIBERA

L' APPROVAZIONE degli Obiettivi di Performance assegnati al personale per l' anno 2015 e allegati al Piano delle attività anno 2015.

PUNTO 5) Indennità di anzianità dip. Mario Giustozzi – aggiornamenti

Il Presidente illustra ai presenti che l' argomentazione in oggetto è stata ampiamente definita nei documenti del Bilancio di esercizio 2014 e in sede di confronto tra i Consiglieri per l' approvazione del Bilancio stesso.

PUNTO 6) Evento 1000 Miglia e concorso fotografico

Il Presidente riferisce ai Consiglieri presenti che il territorio della provincia sarà anche quest'anno protagonista della Mille Miglia storica. Particolarmente apprezzato dal punto di vista storico, culturale e paesaggistico dai partecipanti della scorsa edizione, ha avuto il privilegio dell'inserimento anche per la prossima, la trentatreesima, che si svolgerà dal 14 al 17 maggio. Durante la seconda tappa Rimini-Roma di venerdì 15 i partecipanti della Mille Miglia Storica, oltre ai protagonisti del Tributo Ferrari e Mercedes, attraverseranno da nord Recanati, Macerata e Sarnano per poi proseguire nel fermano e nell'ascolano verso la capitale.

L'Automobile Club Macerata ha ottenuto anche l'effettuazione di cinque prove di regolarità che i protagonisti con le loro splendide auto storiche dovranno affrontare durante l'attraversamento della città. Le prove saranno intitolate alla famiglia Scarfiotti, a suo tempo protagonista della Mille Miglia.

L' Automobile Club Macerata in collaborazione con l' Azienda Leonardo Argenti e con il patrocinio del Comune di Macerata , nell' ambito delle attività di promozione sociale , bandisce un concorso fotografico

regionale : “ **1000 Miglia a Macerata “- Città , Persone e Motori.** Tema del concorso è “Immortalare le emozioni per raccontare la 1000 Miglia a Macerata”.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della realizzazione dell’ evento 1000 Miglia a Macerata;

PRESO ATTO del Regolamento fotografico utile al concorso fotografico ““ **1000 Miglia a Macerata “- Città , Persone e Motori”**

ALL’UNANIMITÀ DELIBERA

DI APPROVARE la realizzazione del concorso fotografico ““ 1000 Miglia a Macerata “- Città , Persone e Motori”

PUNTO 7) Varie ed eventuali.

A) Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto

Nel weekend 29-31 Maggio si disputeranno il 25° Trofeo Lodovico Scarfiotti valido per il CIVM oltre al TIVM nord/sud e l’8ª edizione del Trofeo Storico L. Scarfiotti valido per il CIVSA.

Il Presidente informa il Consiglio di una nuova informativa importante per gli Organizzatori comunicata da ACI Sport che riporta l’abolizione dell’ articolo relativo al Comitato Organizzatore (ex art. 25 del RNS 2014). Ne consegue che la responsabilità dell’organizzazione di una gara è in capo all’Organizzatore in possesso di licenza ACI.

Il Presidente in qualità di legale rappresentante dell’ Ente informa che non può assumere il ruolo di organizzatore nella gara perché in conflitto con il ruolo rivestito negli organismi sportivi nazionali. Propone pertanto di delegare il vice Presidente dott. Raffaele Macerata come rappresentante dell’ Ente delegato per le gare sportive. La proposta viene accettata.

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