

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO  
DEL 08.02.2016**

L'anno duemilasedici il giorno 08 febbraio 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 03.12.2015;**
2. **Aggiornamenti incarico di direzione;**
3. **Ratifica delibere presidenziali nr. 1-2-3-4/2016;**
4. **Mandato ASD AC Macerata per passaggio 1000 Miglia a Macerata;**
5. **Aggiornamenti ricorso Automobile Club Macerata/ DPL- INPS;**
6. **Comunicazione Ministero Economia e Finanze relativa alla verifica amministrativo –contabile;**
7. **Ritiro attestato di registrazione del marchio Trofeo Lodovico Scarfotti Sarnano Sassotetto;**
8. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti i consiglieri Maurizio Superiori e Raffaele Macerata . I consiglieri Angelo Cimini e Gigliola Simonetti Varnelli e 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 ordine del giorno.**

Il Presidente invita il Segretario a leggere il verbale del Consiglio precedente del 03.12.2015 . I Consiglieri all' unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

**PUNTO 2) Aggiornamenti incarico di direzione.**

Il Presidente comunica ai componenti del Consiglio Direttivo quanto segue:

" A seguito comunicazione di recesso dall' incarico di direzione dell' attuale direttore dell' Ente , Giovanna Liberato, ho ritenuto indispensabile che all' Ente fosse assegnata una risorsa che possa dare continuità e stabilità alle attività dell' Ente. E' stato individuato un dipendente ACI di origini maceratesi , attualmente in servizio presso la sede centrale , che ha manifestato interesse a ricoprire l'incarico di direttore, il sig. Lorenzo Molinari. Attualmente sta svolgendo uno stage formativo presso l' AC Macerata con il direttore in carica, lo stage terminerà il 29 febbraio.

### **PUNTO 3) Ratifica delibere presidenziali nr. 1-2-3-4/2016**

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare le Delibere da ratificare.

Il Direttore espone come segue:

- La Delibera 1/2016 approva il documento di aggiornamento relativo al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016/2018 dell' AC Macerata , predisposto dalla Direzione ;
- La Delibera 2/2016 concede il patrocinio gratuito dell' Ente all' Istituto Scolastico IPSIA " Renzo Frau" di Sarnano per l'iniziativa rivolta alla partecipazione con una propria vettura alla gara automobilistica Sarnano Sassotetto;
- La Delibera 3/2016 prevede l'avvio della procedura di sviluppo economico all' interno dell' Area B ( da B2 a B3) per il personale dipendente dell' Ente . In merito , considerata la necessità e l'urgenza di nominare una Commissione al fine di garantire la valutazione oggettiva ed imparziale del progresso formativo, professionale e dei titoli e dei corsi di formazione del personale dipendente , si deve procedere alla nomina dei membri della suddetta commissione ;
- La Delibera 4/2016 prevede la convocazione dell' Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Macerata presso la propria sede legale in Via Roma 139, Macerata, quale unico seggio elettorale, in prima convocazione per il giorno lunedì 4 aprile 2016 alle ore 8.00 ed in seconda convocazione **per il giorno 5 aprile 2016 alle ore 17,00** per discutere e deliberare sull' approvazione del Bilancio d'esercizio 2015;

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO della necessità e l'urgenza dei provvedimenti presi;

CONDIVISI i contenuti delle delibere presidenziali;

### **ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA**

**L'ADOZIONE della Delibere Presidenziali nr. 1/2016, 2/2016, 3/2016 e 4/ 2016;**

**NOMINA membri della Commissione per la valutazione oggettiva ed imparziale del progresso formativo, professionale e dei titoli e dei corsi di formazione del personale dipendente in relazione alla procedura di sviluppo economico all' interno dell' Area B i seguenti signori:**

- |                     |   |
|---------------------|---|
| - Vincenzo Alviti   | - Presidente                                      |
| - Nicola Lombardi   | - componente in qualità di esperto contabile      |
| - Giulio Rizzi      | - componente in qualità di Direttore di AC Ancona |
| - Giovanna Liberato | - segretario                                      |

**PUNTO 4) Mandato ASD AC Macerata per passaggio 1000 Miglia a Macerata.**

In vista del passaggio della “ 1000 Miglia ” a Macerata organizzato dall’ AC Macerata previsto per il giorno 20 Maggio 2016 il Presidente informa il Consiglio che è necessario conferire un mandato all’ ASD AC Macerata per la realizzazione dell’evento come allegato al presente verbale. Il mandato viene letto ai presenti.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA**

**L’approvazione del mandato allegato al presente verbale per il passaggio della “ 1000 Miglia” a Macerata il data 20 Maggio 2016 all’ASD AC Macerata ed incarica la Direzione di ottemperare alla formalità di rito per la validità del mandato.**

**PUNTO 5) Aggiornamenti ricorso Automobile Club Macerata/ DPL- INPS.**

Il Direttore , come da comunicazione dell’ avv. Giuseppe Bommarito prot478/am del 15.12.2015, informa i componenti del Consiglio Direttivo che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Macerata ha accolto il ricorso dell’ Ente , depositato il 27.01.2007, alla cartella esattoriale e alle pretese dell’ INPS all’ udienza del 10.12.2015, annullando la cartella esattoriale e compensando tra le parti le spese di lite. Viene data lettura del dispositivo della sentenza. La motivazione non è ancora stata depositata.

L’ Avv. Bommarito richiede a saldo delle competenze l’importo di € 748,16.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL’ UNANIMITA’ DELIBERA**

**AUTORIZZARE la Direzione al pagamento del saldo dovuto per le competenze all’ avv. Giuseppe Bommarito con sede in via Don Minzoni 11 a Macerata per l’importo richiesto pari a € 748,16.**

**PUNTO 6) Comunicazione Ministero Economia e Finanze relativa alla verifica amministrativo –contabile.**

Il Direttore informa dell’ avvenuta ricezione della nota prot. 95218 del 10.12.2015 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze , Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato , che riscontra che le questioni rilevate in sede ispettiva possono considerarsi superate a seguito dei chiarimenti inviati da questa Amministrazione con nota prot 345/am del 15.06.2015.

**PUNTO 7) Ritiro attestato di registrazione del marchio Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto.**

Il Direttore informa che è stata formalizzata la registrazione del marchio “ Trofeo Lodovico Scarfiotti Sarnano Sassotetto” con il ritiro dell’ attestato di registrazione n. 0001655100 . La registrazione dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.

## **PUNTO 8) Varie ed eventuali**

### **a) Approvazione ACI Budget di esercizio 2014**

Il Direttore informa che ACI ha approvato il bilancio di esercizio 2014 dell' AC Macerata come da nota ACI prot. 1387/16 del 01.02.2016 e relazione allegata , inviate per competenze alla Presidenza dell' Ente e al Presidente del Collegio dei Revisori.

### **b) Delega attività sportiva Presidente AC Macerata**

Il Presidente in qualità di legale rappresentante dell' Ente informa che non può assumere il ruolo di organizzatore nelle gare perchè 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. L' incarico viene accettato dal dott. Raffaele Macerata e la proposta condivisa all' unanimità dal Consiglio Direttivo.

### **c) Contratto Telecom Italia spa per mobile aziendale utilizzato dal Direttore**

Il Direttore chiede la parola. Autorizzato , informa il Consiglio di voler procedere al recesso contrattuale con Telecom per la linea telefonica mobile aziendale utilizzata in vista del termine del suo incarico di direzione.

#### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTA la necessità di mantenere attivo il numero mobile aziendale utilizzato dal direttore attuale ;  
CONSIDERATA la necessità di fornire al nuovo incaricato della Direzione la possibilità di utilizzare la linea telefonica mobile già in uso con lo stesso numero;

#### **DELIBERA**

**NON VOLER PROCEDERE al recesso contrattuale ,**

**INVITA il Direttore in carica a consegnare la scheda telefonica utilizzata per la linea mobile aziendale alla nuova figura incaricata per la Direzione dell' Ente all' atto del passaggio delle consegne.**

### **d) Obblighi di pubblicità e trasparenza - applicazione art. 14 d.lgs 33/2013 ad ACI ed agli Automobile Club federati**

Il Presidente informa i componenti del Consiglio Direttivo che il Presidente ACI ha comunicato , con nota prot. 52/16 del 02.02.2016 allegata al presente verbale, che in relazione agli obblighi di pubblicazione di cui all' art. 14 del d.lgs 33/2013 in capo agli Organi degli Automobile Club l' ANAC ha stabilito , con la nota del 11 gennaio us., che si intendono assolti con la sola pubblicazione delle informazioni relative al Presidente del Sodalizio nel sito istituzionale dell' Automobile Club Italia , in quanto componente degli organi di indirizzo politico amministrativo di ACI.

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

F.TO Il Presidente  
Enrico Ruffini

F.TO Il Segretario  
Giovanna Liberato

prot. 41/am  
Del 09.02.2016