

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 26.09.2016

L'anno duemilasedici, il giorno 26 settembre 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 25.07.2016;
2. Comunicazioni in merito al sisma del 24.08.2016;
3. Approvazione Piano delle Attività anno 2017;
4. Surroga Mutuo;
5. Bando conto corrente;
6. Servizio "Invita Revisione";
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Macerata, Maurizio Superiori e Angelo Cimini e il revisore Vincenzo Alviti. Il consigliere Gigliola Simonetta Varnelli è assente giustificata. I revisori 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 Lorenzo Molinari.

Il Presidente constata la regolarità della convocazione e, verificata la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta e atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) Approvazione verbale del precedente Consiglio Direttivo del 25.07.2016.

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio Direttivo del 25.07.2016. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale ed il relativo ordine del giorno.

PUNTO 2) Comunicazioni in merito al sisma del 24.08.2016

Il Direttore comunica al Consiglio Direttivo che al suo rientro dalle ferie ha effettuato alcuni controlli all'interno e all'esterno dello stabile di Via Roma 139 per verificare la presenza di eventuali danneggiamenti dovuti agli effetti del sisma che ha colpito l'Italia Centrale il 24 agosto scorso.

Dalle verifiche si sono evidenziate: la presenza di una crepa situata quasi per l'intera lunghezza dell'edificio in corrispondenza del punto di contatto tra la pensilina del primo piano e il tamponamento dell'edificio, la presenza di alcune piccole crepe poste per la parte in larghezza della predetta pensilina e la presenza di una crepa posta quasi per l'intera larghezza di uno dei due lati dell'edificio. Crepe più superficiali ma parimenti significative sono presenti in corrispondenza della pensilina del piano terra.

Il 1° settembre scorso il Direttore, sentito anche il Direttore *ad interim* dell'Unità Territoriale di Macerata, in considerazione del fatto che l'edificio è in proprietà indivisa al 50% tra ACI e AC Macerata, ha inviato una comunicazione email ai responsabili di ACI PROGEI SpA, Società *in house* che svolge la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Automobile Club d'Italia, chiedendo di voler prendere contatti con l'AC Macerata per fissare un incontro in sede con un tecnico della Società per una valutazione condivisa della situazione dell'immobile e allegando alla email una serie di foto scattate sulle parti del palazzo interessate dalle crepe. La predetta comunicazione è stata parimenti inviata per conoscenza alla Dirigente del Servizio Patrimonio dell'ACI e alla Responsabile della Direzione Compartimentale Emilia Romagna e Marche

Data la mancata risposta della Società, il 9 settembre il Direttore ha contattato telefonicamente il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione per gli Uffici Provinciali di ACI PROGEI per avere un riscontro ma la risposta è stata che l'iter per la verifica deve partire a seguito di una comunicazione da parte del Servizio Patrimonio dell'ACI. A questo punto il 21 settembre il Direttore è riuscito a contattare telefonicamente la Dott.ssa Giuseppa Scimoni Dirigente del Servizio Patrimonio che gli ha assicurato un pronto sollecito verso ACI PROGEI ma al momento non è stato ancora possibile avere un riscontro.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che i tecnici del Comune di Macerata stanno svolgendo sopralluoghi su edifici pubblici, scuole e uffici per accertare i danni causati dal sisma; è possibile richiedere il sopralluogo attraverso l'ufficio di Protezione Civile facendo richiesta tramite un apposito modulo scaricabile dal sito del Comune. Secondo il Direttore, prima di procedere con il Comune sarebbe auspicabile un confronto con ACI PROGEI in virtù della comproprietà dell'immobile con ACI.

Nel corso della discussione il Presidente ritiene opportuno insistere con ACI PROGEI affinché prenda visione della situazione per condividere la valutazione dello stato dell'immobile. Nella discussione il consigliere Superiori propone che nei solleciti da inviare alla Società sia indicato espressamente che l'AC Macerata non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi situazione possa verificarsi a seguito della mancata presa d'atto da parte di ACI PROGEI.

Il Presidente ricorda, inoltre, che con la predetta Società è attualmente in corso di definizione la procedura di frazionamento dell'immobile attualmente in proprietà indivisa al 50% tra ACI e AC Macerata. Le parti, dopo l'incontro avvenuto a Roma il 30 giugno 2015 nel quale erano emerse differenti valutazioni, avevano convenuto di far effettuare ai tecnici di ACI PROGEI un sopralluogo presso la sede dell'AC Macerata per verificare la situazione effettiva dello stabile e stilare una valutazione economica condivisa; nonostante continui solleciti non si è ancora riusciti a fissare una data per l'incontro.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della situazione verificatasi nello stabile di Via Roma 139 a seguito del sisma del 24 agosto scorso;

CONSIDERATO che lo stabile di via Roma 139 è in proprietà indivisa al 50% tra ACI e AC Macerata;

TENUTO CONTO dei solleciti inviati dal Direttore all'ACI e alla Società ACI PROGEI affinché venga inviato un tecnico per la valutazione dei danni derivanti dal sisma del 24 agosto scorso;

CONSIDERATO inoltre che è ancora in corso di definizione una valutazione economica condivisa dello stabile per una successiva ipotesi di frazionamento;

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore a sollecitare ulteriormente ACI e ACI PROGEI a definire un incontro presso la sede dell'Ente per una valutazione condivisa dello stabile di Via Roma 139 a seguito del sisma del 24 agosto scorso, sollevando l'AC Macerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata risposta di ACI e ACI PROGEI alla predetta richiesta, e per una valutazione economica condivisa dello stabile di Via Roma 139 per una successiva ipotesi di frazionamento, come stabilito nell'incontro avvenuto a Roma il 30 giugno 2015 tra il Presidente e il Direttore dell'AC Macerata e i rappresentanti di ACI e ACI PROGEI.

PUNTO 3) Approvazione Piano delle Attività anno 2017.

Il Direttore illustra ai componenti del Consiglio Direttivo il Piano delle Attività predisposto per l'anno 2017 nel rispetto della seguente documentazione:

- Nota della Segreteria Generale ACI del 6 giugno 2016;
- "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente per l'anno 2016" approvate dall'Assemblea ACI nella seduta del 16 dicembre 2015;
- 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

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

CONSIDERATO che il Piano delle Attività 2017 è stato sottoposto al Consiglio entro il 30 settembre u.s. come recitano i predetti 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 del 6 giugno 2016, in linea con le Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente adottate dall'Assemblea ACI nella riunione del 16 dicembre 2015, in riferimento alle iniziative di Federazione proposte dalla Struttura Centrale ACI e conformemente alla delibera CIVIT n. 6/2013 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;

DELIBERA

di approvare il Piano Generale delle Attività dell'Automobile Club Macerata per l'anno 2017 individuando il peso del progetto locale nella misura del 25%.

PUNTO 4) Surroga Mutuo;

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta del 27 ottobre 2015 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Macerata aveva deliberato all'unanimità di attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in via d'urgenza, come previsto dal "Manuale delle procedure negoziali" dell'Ente, finalizzata al reperimento sul mercato dell'Istituto Bancario che offrisse le migliori condizioni per la surrogazione dei due mutui attualmente in essere presso Banca Marche ad un'altra Banca con il mantenimento della stessa ipoteca, dando mandato al precedente Direttore per lo sviluppo di tutte le attività connesse alla procedura selettiva, garantendo la massima imparzialità, trasparenza e libera concorrenza per tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed approvando tutti gli elaborati che fossero successivamente pervenuti, in particolare l'istanza di partecipazione, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, lo schema di convenzione ed il modello di offerta tecnico/economica redatti dal locale Direttore.

Il primo mutuo, sottoscritto il 17 luglio 2003 per € 350.000,00 e già oggetto di una prima rinegoziazione il 23 marzo 2010, prevede il pagamento di due rate semestrali fino alla scadenza di luglio 2028 il cui importo (ultima rata pagata pari a € 7.612,71) è calcolato a partire da un tasso di interesse variabile inizialmente pari al 3,215% nominale annuo, pari alla media mensile dell'Euribor lettera 6 mesi relativa al mese precedente, come pubblicata sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il 28 febbraio 2010 (pari allo 0,965%) maggiorato di 2,250 punti, e successivamente diminuito in virtù della riduzione generalizzata dei tassi variabili.

Il secondo mutuo, sottoscritto il 23 marzo 2010 per € 70.000,00, prevede il pagamento di due rate semestrali fino alla scadenza di marzo 2029 il cui importo (ultima rata pagata pari a € 2.211,28) è calcolato sugli stessi parametri di interesse del primo mutuo.

Per l'aggiudicazione la predetta delibera aveva previsto l'adozione del criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente, sulla base di una serie di elementi tecnico/economici ben definiti e misurabili ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, facendo pubblicare tutti gli elaborati di gara sul proprio sito web www.macerata.aci.it sezione Bandi di Gara - Servizi, al fine di garantire la massima trasparenza e favorire la maggior concorrenza tra i partecipanti, previo precedente inserimento, nella medesima sezione del sito, per almeno 15 giorni continuativi, di un avviso pubblico di manifestazione di interesse a partecipare alla suddetta procedura;

Successivamente, nel corso della seduta del 29 febbraio 2016 il Consiglio Direttivo aveva invitato il precedente Direttore a verificare presso la Banca titolare dei mutui accessi dall'Automobile Club Macerata la possibilità della loro rinegoziazione al fine di ridurre l'esposizione economica dell'Ente, al contempo invitando il Direttore a verificare anche presso altri istituti bancari le condizioni per una surroga.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), in considerazione del fatto che l'art. 36 del predetto Codice prevede al comma 1 che *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese"*, e al comma 2 che *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta (...)"*, e che il costo risultante per l'Ente per interessi e commissioni risulta inferiore all'importo di € 40.000,00 fissato dal Codice, si è proceduto a richiedere preventivi presso alcuni istituti bancari di Macerata.

Un primo contatto esclusivamente verbale si è avuto con Nuova Banca delle Marche Spa per verificare la rinegoziazione dei mutui in essere. Dall'incontro è scaturita l'ipotesi della sottoscrizione di un nuovo unico mutuo dell'importo di € 225.000,00 avente scadenza massima nell'anno 2031; l'istituto bancario ha ribadito che le condizioni in capo ai due mutui sono tra le migliori attualmente in essere e ha calcolato una rata mensile di interessi di circa € 1.690,00, superiore all'importo attualmente calcolato sui due mutui operativi con la predetta Banca.

È successivamente pervenuta un'offerta di surroga da parte della UBI – Banca Popolare di Ancona che prevede l'erogazione di un nuovo mutuo di circa € 230.000,00 con durata massima di 15 anni, spread pari a 195 bps su Euribor 3M (tasso minimo contrattuale 1,95%), rata mensile di interesse per un importo di circa € 1.475,00; la concedibilità del mutuo e le caratteristiche di importo e durata sono soggette alla delibera da parte degli Organi Crediti Centrali del predetto istituto bancario.

Infine, la Banca della Provincia di Macerata Spa ha inviato un preventivo di massima che prevede una durata pari a quella dei due mutui originari, quindi non superiore al 2029, e un Tasso calcolato su Euribor a 6 mesi (con minimo 0%) e spread pari a 3,50%; anche in questo caso la concedibilità del mutuo e le caratteristiche di importo e durata sono soggette alla delibera da parte degli Organi Crediti Centrali del predetto istituto bancario.

Nel corso della discussione si evidenzia come le offerte pervenute indichino dei costi superiori rispetto a quanto definito nei contratti di mutuo sottoscritti dall'Ente. A fronte delle difficoltà economiche dell'AC Macerata in termini di liquidità il Consigliere Superiori propone di far richiedere a Nuova Banca Marche la sospensione del pagamento della sola rata semestrale del mutuo di € 350.000,00 in scadenza il 31 gennaio 2017, evidenziando come ciò potrebbe permettere all'Ente di avere una maggiore liquidità; la scadenza del mutuo sarebbe così prorogata di sei mesi e la quota degli interessi non corrisposti sarebbe ripartita sulle rimanenti rate.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 651/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'AC Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il manuale delle Procedure Negoziali dell'Automobile Club Macerata;

VISTE le difficoltà per l'Ente derivanti dalla carenza di liquidità economica, dovute tra l'altro alla sottoscrizione di due mutui ipotecari e al pagamento delle relative rate di ammortamento;

CONSIDERATO che il 29 febbraio 2016 il Consiglio Direttivo aveva dato mandato a verificare presso la Banca titolare dei mutui accesi dall'Automobile Club Macerata la possibilità della loro rinegoziazione al fine di ridurre l'esposizione economica dell'Ente, al contempo invitando il Direttore a verificare anche presso altri istituti bancari le condizioni per una surroga.

VISTI i preventivi pervenuti in merito alla ridefinizione dei due mutui presso Nuova Banca Marche e all'eventuale surroga presso altri istituti bancari;

CONSIDERATO che le condizioni economiche indicate nei predetti preventivi non risultano vantaggiose rispetto ai contratti di mutuo attualmente in essere;

CONSIDERATA in ogni caso la necessità di consentire una migliore liquidità economica per l'Ente per favorire la gestione del proprio budget;

DELIBERA

di dare mandato al Direttore dell'AC Macerata di verificare presso Nuova Banca Marche la possibilità di procedere con la sospensione della rata del mutuo di € 350.000,00 in scadenza il 31 gennaio 2017, dando indicazioni al Direttore di riferire al prossimo Consiglio Direttivo gli esiti della predetta verifica.

PUNTO 5) Bando conto corrente;

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Nella riunione del 25 luglio scorso il Consiglio Direttivo dell'Ente, a seguito della scadenza avvenuta il 1° gennaio scorso del contratto stipulato con BCC – Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano sede di Macerata, con validità 01/01/2010 – 31/12/2015, per l'affidamento del servizio di cassa per l'Automobile Club Macerata e per la gestione del conto corrente dell'Ente ha deliberato di dare mandato al Direttore di procedere con l'individuazione dell'istituto bancario per l'attività di gestione del conto corrente unitamente all'attività di sportello per le esigenze dell'Ente e a quella di home banking attraverso la richiesta di almeno n. 3 preventivi ad altrettanti istituti bancari, escludendo il servizio di cassa perché non più attivo.

Il Direttore comunica che, in attesa di un riscontro da parte di uno degli istituti bancari contattati, non è stato possibile consultare via mail i componenti del Direttivo sui preventivi giunti in sede come indicato nel corso della precedente riunione.

Il Direttore sottopone ai membri del Consiglio Direttivo i preventivi pervenuti, rispettivamente di Nuova Banca Marche Spa, BCC – Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano sede di Macerata e di BCC – Banca di Credito Cooperativo di Civitanova e Montecosaro sede di Macerata.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Decreto Legislativo n. 651/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.29/93 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'AC Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità e il manuale delle Procedure Negoziali dell'Automobile Club Macerata;

CONSIDERATO che è giunto a scadenza il contratto stipulato con BCC – Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano sede di Macerata, con validità 01/01/2010 – 31/12/2015, per l'affidamento del servizio di cassa per l'Automobile Club Macerata e per la gestione del conto corrente dell'Ente;

CONSIDERATO che, pur non essendo più attivo da tempo il servizio di cassa presso la predetta banca si rende necessario procedere all'attivazione di una procedura in economia (cottimo fiduciario) per la ricerca di un istituto bancario che possa svolgere il servizio di gestione del conto corrente unitamente all'attività di sportello per le esigenze dell'Ente e a quella di home banking;

VISTI i preventivi pervenuti dagli istituti bancari Nuova Banca Marche Spa, BCC – Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano sede di Macerata e BCC – Banca di Credito Cooperativo di Civitanova e Montecosaro sede di Macerata;

CONSIDERATO che l'offerta tecnicamente più efficace, in relazione ai costi di gestione indicati e agli standard richiesti dall'Ente per tale occasione, è risultata quella formulata dall'istituto bancario Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, sede di Macerata, in grado di assicurare il servizio di cui trattasi con il predetto standard di qualità ed efficienza, oltre che con competenza e professionalità specialistica nel settore di riferimento;

DELIBERA

- di affidare all'istituto bancario Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano, sede di Macerata, l'incarico di gestione del conto corrente dell'Automobile Club Macerata unitamente all'attività di sportello per le esigenze dell'Ente e a quella di home banking per il triennio 2016-2019;
- di dare mandato al Direttore a procedere con tutti gli adempimenti necessari per la sottoscrizione del relativo contratto.

PUNTO 6) Servizio "Invita Revisione";

Il Presidente invita il Direttore ad illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il Servizio "Invita Revisione", di durata annuale, ha carattere istituzionale e vede il coinvolgimento di tutti i centri di revisione auto presenti sull'intero territorio provinciale e autorizzati ex art. 80 del Codice della Strada. L'elenco di tali centri viene richiesto alla locale Motorizzazione Civile e successivamente i centri vengono invitati dall'AC Macerata ad una riunione di presentazione dell'iniziativa svolta in collaborazione con un rappresentante di ACI Informatica SpA e al termine della quale coloro che successivamente aderiscono al servizio firmano un contratto di adesione.

L'Automobile Club d'Italia elabora mensilmente dalla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico i nominativi dei proprietari delle autovetture immatricolate in Provincia di Macerata e che sono in scadenza per quanto riguarda la 1^a revisione del mezzo. Successivamente la Società ACI Informatica SpA provvede mensilmente alla spedizione di una lettera avente come intestatario AC Macerata e destinata ai predetti proprietari dove si informa della prossima scadenza e si invita a recarsi presso i centri di revisione auto che hanno firmato il contratto.

Ciascun invio ha il costo di € 1,75 oltre IVA. Il costo è carico dei centri aderenti, per cui più centri aderiscono e minore sarà il costo a carico di ciascuno. Mensilmente l'Automobile Club d'Italia fattura all'AC Macerata il servizio di estrazione anagrafiche del PRA, al costo di € 0,171 oltre IVA per ciascun nominativo. Ogni trimestre ACI Informatica SpA fattura all'AC Macerata l'importo di cartotecnica e di spedizione mailing al costo di € 0,98 oltre IVA per ciascuna spedita. Ogni bimestre l'AC Macerata fattura ai centri di revisione aderenti l'importo pari al numero di veicoli attesi (buste spedite) per il primo anno, moltiplicato per € 1,75 oltre IVA e diviso per dodici mensilità e per il numero di centri aderenti.

Il margine riconosciuto all'AC Macerata è quindi pari a € 0,60 per ciascuna lettera inviata.

Il Direttore sottolinea l'importanza del servizio proposto al fine di promuovere le finalità istituzionali dell'Ente attraverso una campagna di informazione sugli adempimenti di legge relativi alla revisione dei veicoli. Egli ricorda inoltre come il Servizio può contribuire ad incrementare i ricavi dell'Ente che in questa fase hanno subito un ridimensionamento a seguito della riduzione dei corrispettivi provvigionali derivanti dall'attività di SARA Assicurazioni.

Il Presidente Ruffini e il consigliere Cimini esprimono perplessità in merito alla riuscita del servizio poiché gran parte delle case automobilistiche e alcune associazioni di categoria già effettuano un analogo servizio.

Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo decide di accogliere la proposta del Direttore verificando l'effettiva adesione dei centri di revisione a partecipare ad una riunione di presentazione del servizio.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della proposta del Direttore dell'Ente di procedere con l'avvio del servizio "Invita Revisione", volto a informare i proprietari degli autoveicoli immatricolati in provincia di Macerata della scadenza della 1^ revisione dei predetti mezzi;

CONSIDERATO che il servizio "Invita Revisione" è coerente con la *mission* dell'Ente in materia di sicurezza stradale attraverso l'informazione fornita ai proprietari degli autoveicoli sulla scadenza della 1^ revisione del proprio autoveicolo, in modo che ottemperino a quanto previsto dall'art. 80 del Codice della Strada;

CONSIDERATO che il costo di spedizione degli avvisi di scadenza, pari a € 1,75 oltre IVA per ciascun autoveicolo, è a carico dei centri di revisione auto certificati aderenti al servizio "Invita Revisione" e che su tale importo il margine riconosciuto all'AC Macerata è di € 0,60 per ciascun avviso inviato;

TENUTO CONTO inoltre che il predetto servizio può contribuire ad incrementare i ricavi dell'Ente rappresentando al contempo un utile strumento di diffusione e conoscenza dell'immagine dell'AC Macerata nell'intero territorio provinciale;

DELIBERA

- di dare mandato al Direttore di procedere con l'avvio del servizio "Invita Revisione" predisponendo l'invito a tutti i centri di revisione auto certificati in provincia di Macerata a partecipare all'incontro di presentazione del servizio, raccogliendo le successive adesioni al servizio e predisponendo i relativi contratti;
- di dare mandato al Direttore di procedere successivamente con le verifiche necessarie per l'effettivo svolgimento del servizio, in collaborazione con ACI Informatica SpA e i centri di revisione auto certificati aderenti al servizio.

PUNTO 7) Varie ed eventuali.

- a) Il Direttore comunica che l'8 agosto scorso è pervenuta una PEC dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI, che si trasmette in visione ai Sigg.ri Consiglieri, con la quale si è comunicata la parziale correzione dei dati dell'indebitamento netto dell'AC Macerata scaduto verso ACI al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012 poiché non era stato considerato come scaduto un credito per personale trasferito ad ACI nel 2006.

La Direzione ha inviato il dato modificato riguardante il monitoraggio 2015 dell'obiettivo finanziario del triennio 2013-2015 confermando l'esito positivo della valutazione dell'obiettivo finanziario per il predetto triennio. Il Revisore Alviti chiede al Direttore di verificare gli effetti di tale correzione sul piano di rientro dal debito dell'Ente predisposto dall'ACI.

- b) Il Direttore comunica che il 10 agosto scorso è pervenuta una PEC dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI, che si trasmette in visione ai Sigg.ri Consiglieri, con la quale è stata comunicata l'assegnazione dei parametri finanziari e patrimoniali all'AC Macerata per il periodo 2016 – 2018, secondo quanto deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 29 ottobre 2015.
- c) Il Direttore comunica che il 23 settembre scorso è pervenuta una PEC dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI indirizzata al Presidente dell'AC Macerata, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e al Direttore dell'AC Macerata dove è stata comunicata l'approvazione del budget annuale dell'Ente da parte del Comitato Esecutivo dell'ACI nella seduta del 26 aprile scorso ed è stata trasmessa la relazione all'uopo redatta. Il Direttore ha trasmesso per email la predetta comunicazione ai due destinatari.
- d) Relativamente alla questione della SARA Assicurazioni che è stata oggetto di discussione nella riunione del Consiglio Direttivo del 25 luglio scorso il Direttore comunica di aver scritto il 5 settembre alla Dott.ssa Elena Michelizza, Capo Area Commerciale Triveneto Emilia Romagna e Marche della SARA Assicurazioni, rinnovando la richiesta già espressa alla Dott.ssa Simona Maria Rita Ferrara nell'incontro del 19 luglio scorso affinché, in considerazione delle difficoltà sorte nella ricerca di un nuovo soggetto a cui affidare la gestione e lo sviluppo del portafoglio clienti SARA e vista l'attuale difficoltà di bilancio dell'Ente dovuta al calo dei corrispettivi provvigionali, SARA Assicurazioni sostenga lo sforzo di risanamento economico dell'AC Macerata attraverso l'erogazione di un contributo che possa supportare il predetto calo delle provvigioni. L'8 settembre scorso la Dott.ssa Michelizza ha avvisato il Direttore di aver inoltrato la richiesta del contributo alla Direzione Generale della Società.
- e) Il Direttore informa che risultano trascorsi più di cinque anni dalla nomina della Commissione Sportiva dell'AC Macerata, deliberata dal Consiglio Direttivo il 3 marzo 2011 e composta dai Sigg.ri Manuele Battistelli (Presidente), Paolo Nardi, Fabrizio Bernetti e Gregorio Marzioli (Componenti) e Giovanna Liberato (Segretario). Non risultano attività svolte dalla Commissione negli ultimi anni.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATO che sono trascorsi più di cinque anni dalla costituzione della Commissione Sportiva dell'AC Macerata;

CONSIDERATO che nel corso del quinquennio trascorso non sono state svolte attività da parte della predetta Commissione Sportiva;

CONSIDERATO che, ai sensi del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento delle attività sportive dell'ACI, l'attività sportiva provinciale spetta alla delegazione provinciale presieduta dal Presidente del locale Automobile Club;

DELIBERA

di dichiarare decaduta la Commissione Sportiva dell'AC Macerata costituita il 3 marzo 2011 e di non dare seguito alla costituzione di una nuova Commissione.

Il Presidente, verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30.

F.TO Il Presidente
Enrico Ruffini

F.TO Il Direttore
Lorenzo Molinari

Prot. 255/am
del 26.09.2016