

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23.01.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 23 gennaio alle ore 17.00, 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 24.10.2016;
2. Ratifica delibere presidenziali n. 11/16, n. 12/16, n. 13/16, n. 14/16, n. 1/17, n. 2/17, n. 3/17 e n. 4/17;
3. Approvazione bilancio 2015 AC Macerata da parte dell'Automobile Club d'Italia;
4. Nuovi obblighi di trasparenza: comunicazioni del Direttore;
5. Questione edificio AC Macerata a seguito terremoto: aggiornamenti;
6. Questione sisma e sospensione pagamento rata mutuo gennaio 2017: aggiornamenti;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Macerata, Maurizio Superiori. Il consiglieri Varnelli e Cimini sono assenti giustificati. 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 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 24.10.2016.

Il Presidente invita il Direttore a leggere il verbale del Consiglio Direttivo del 26.09.2016. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale ed il relativo ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica delibere presidenziali n. 11/16, n. 12/16, n. 13/16, n. 14/16, n. 1/17, n. 2/17, n. 3/17 e n. 4/17.

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

Il Direttore espone quanto segue:

La delibera presidenziale n. 11/16 dispone la sottoscrizione del contratto biennale con l'ACI per la promozione e comunicazione del marchio SARA a livello locale, a fronte di un corrispettivo annuo di € 1.084,20 oltre IVA erogato in semestralità.

La delibera presidenziale n. 12/16 dispone l'autorizzazione all'espletamento della procedura per l'affidamento del servizio di pulizia dell'Ente. A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di procedure d'appalto si è provveduto ad un affidamento annuale, mediante mercato elettronico, a favore della Ditta Buccolini Impresa di Pulizie di Rugani Manuela e Buccolini Gianni Snc.

La delibera presidenziale n. 13/16 dispone l'autorizzazione all'espletamento della procedura per l'affidamento di gestione della sicurezza e valutazione del rischio e per il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno. Si è così provveduto all'affidamento di durata biennale a favore della Consass Servizi di Emma Lambertucci & C. Sas.

La delibera presidenziale n. 14/16 dispone la concessione della proroga del comando presso la Direzione Provinciale INPS di Macerata al dipendente dell'AC Macerata Sig. Fabrizio Casaburi, così come richiesto dall'INPS con nota prot. n 0064.0056225 del 2 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2017.

La delibera presidenziale n. 1/17 dispone la prosecuzione del rapporto contrattuale con Dylog Italia Spa in sostituzione di ACI per la manutenzione del software di gestione dei programmi di gestione delle pratiche automobilistiche denominati Pratiche Light e Pratiche Top per l'anno 2017.

La delibera presidenziale n. 2/17 dispone la sottoscrizione delle appendici contrattuali ai contratti di franchising attualmente in vigore con lo Studio di Consulenza Automobilistica – Delegazione ACI Agenzia Stadio, sedi di Corridonia e Camerino, in scadenza a fine 2017 individuando l'importo del canone marchio della sede di Camerino in € 1.100,00 oltre IVA e l'importo del canone marchio della sede di Corridonia in € 1.300,00 oltre IVA unitamente ai nuovi obiettivi di associazionismo.

La delibera presidenziale n. 3/17 dispone la sottoscrizione del contratto di franchising con l'impresa familiare Martina Lampa per l'apertura della Delegazione ACI in località Piane di Potenza di Montecassiano, individuando il canone marchio da richiedere in € 1.000,00 per il primo anno di attività con un aumento di € 500,00 per ogni sino ad arrivare all'importo di € 3.000,00 per una durata di quattro anni.

La delibera presidenziale n. 4/17 dispone la convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Macerata presso la propria sede legale in via Roma 139, Macerata, in prima convocazione per il giorno lunedì 3 aprile 2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e in seconda convocazione per il giorno 4 aprile 2017 dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della necessità e l'urgenza del provvedimento preso;

CONDIVISI i contenuti della delibera presidenziale;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

l'adozione delle Delibere Presidenziali n. 11/16, n. 12/16, n. 13/16, n. 14/16, n. 1/17, n. 2/17, n. 3/17 e n. 4/17.

PUNTO 3) Approvazione bilancio 2015 AC Macerata da parte dell'Automobile Club d'Italia.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che il Comitato Esecutivo dell'ACI, nella seduta del 19 ottobre 2016, ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio 2015 dell'Automobile Club Macerata.

PUNTO 4) Nuovi obblighi di trasparenza: comunicazioni del Direttore.

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

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo di aver inserito questo punto all'ordine del giorno preventivamente ad una richiesta di chiarimento al Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico dell'ACI sull'obbligo di pubblicazione di dati personali degli Organi dell'Ente (rif. Art. 14 D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) poiché erano pervenute comunicazioni discordanti sulla necessità o meno di acquisire tali dati da tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

A seguito di un contatto telefonico con il predetto Servizio è stato confermato che, a seguito di un parere dell'ANAC, gli obblighi di pubblicazione sono in capo al Presidente dell'Ente con l'aggiunta di una ulteriore dichiarazione di non sussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità in quanto componente del Consiglio Sportivo Nazionale ACI, il cui modulo pervenuto all'AC Macerata il 23 dicembre 2016 viene consegnato dal Direttore al Presidente ai fini della relativa compilazione e successiva trasmissione al Servizio Trasparenza, Anticorruzione e Relazioni con il Pubblico dell'ACI.

PUNTO 5) Questione edificio AC Macerata a seguito terremoto: aggiornamenti.

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

A seguito degli eventi sismici di fine ottobre che hanno comportato l'aggravamento della stabilità delle pensiline esterne dell'edificio di Via Roma 139, vista la necessità ribadita dalla Direzione Risorse Umane dell'ACI di garantire la sicurezza di accesso agli uffici dell'Automobile Club Macerata e dell'Unità Territoriale di Macerata per il pubblico ed il personale, sentito il parere del Presidente dell'Automobile Club d'Italia sulla necessità di contattare urgentemente un professionista locale per una valutazione della stabilità delle predette pensiline, il 2 novembre scorso si è preliminarmente provveduto a contattare l'Ing. Mariano Marzola, che già aveva effettuato una prima valutazione dello stato dei locali dell'edificio attualmente occupati dalla Scuderia Marche, per una prima valutazione della situazione.

Il 3 novembre, a seguito di numerosi solleciti inviati dal Direttore dell'Automobile Club e dal Direttore dell'Unità Territoriale, la Società ACI Progei S.p.A. che gestisce il patrimonio immobiliare di ACI ha inviato il Geom. Paolo Tripodi per una verifica della situazione assieme all'Ing. Marzola al termine della quale, vista la situazione di instabilità delle pensiline esterne e a garanzia dell'incolumità del pubblico e del personale per accedere nei locali dell'edificio, si è convenuto con il Direttore dell'AC Macerata e del Direttore dell'Unità Territoriale (quest'ultimo intervenuto telefonicamente) di procedere con somma urgenza alle attività di puntellamento, messa in sicurezza e ripristino sulla facciata principale e laterale S/W dell'edificio garantendo con apposite protezioni gli accessi al pubblico e le uscite di emergenza.

ACI Progei Spa in nome e per conto di ACI e AC Macerata, comproprietari dell'immobile in oggetto, sta provvedendo ad affidare i relativi incarichi professionali e operativi a seguito della ricezione del verbale di somma urgenza. Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia ha comunicato al Presidente dell'AC Macerata che, data la situazione economica dell'Ente, sarà fatto il possibile affinché il costo di ripristino sia in capo ad ACI Progei Spa.

Si è pertanto provveduto alla messa in sicurezza dell'edificio e si è attualmente in attesa che ACI Progei Spa per conto dell'Automobile Club d'Italia completi l'iter amministrativo per l'avvio dei lavori di sistemazione delle pensiline esterne.

Il Consiglio Direttivo, essendo trascorso un tempo più che ragionevole per l'espletamento della predetta pratica amministrativa, a far data dal 31 gennaio 2017 si dissocia da eventuali addebiti di costi relativi.

PUNTO 6) Questione sisma e sospensione pagamento rata mutuo gennaio 2017: aggiornamenti.

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

A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 244 del 30/12/2016 "Milleproroghe" che ha prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti "limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta", relativamente ai comuni inseriti nel cosiddetto "cratere" a seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016, il Presidente dell'AC Macerata sentito il parere del Consigliere Superiori ha deliberato in data 18 gennaio 2017 di procedere con urgenza con la richiesta a Nuova Banca Marche della sospensione per un periodo di 12 mesi e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2017 del pagamento dell'intera rata del mutuo (quota capitale e quota interessi) sottoscritto il 17 luglio 2003 per € 350.000,00, successivamente rinegoziato il 23 marzo 2010 e in scadenza nel mese di luglio 2028 e del mutuo sottoscritto il 23 marzo 2010 per € 70.000,00 e in scadenza nel mese di marzo 2029. Le rate dei predetti mutui sono in scadenza, rispettivamente, nei mesi di gennaio e luglio 2017 e nei mesi di marzo e settembre 2017.

Nel predetto provvedimento è stato inoltre deliberato di dare comunicazione all'Automobile Club d'Italia, terzo datore di ipoteca.

In data 19 gennaio si è provveduto a dar seguito a quanto deliberato dal Presidente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la novità legislativa contenuta nel DL n. 244 del 30/12/2016 “Milleproroghe” in merito alla proroga al 31 dicembre 2017 del termine di sospensione delle rate dei mutui relativamente alle attività economiche svolte nei comuni inseriti nel cosiddetto “cratere” a seguito degli eventi sismici di agosto e ottobre 2016;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza della richiesta di sospensione del pagamento per l'anno 2017 delle rate semestrali dei mutui in essere con Nuova Banca Marche SpA;

VISTA la delibera presidenziale n 5 del 18 gennaio 2017 relativa alla predetta richiesta;

DELIBERA

l'adozione della Delibera Presidenziale n. 5/17.

PUNTO 7) Varie ed eventuali.

Nella seduta del 24 ottobre 2016 il Consiglio Direttivo aveva deliberato di dare mandato al Direttore di verificare con il tecnico della Scuderia Marche l'effettiva situazione della corte interna dello stabile e del locale del primo piano da essa occupato a seguito della persistenza della situazione di ristagno dell'acqua piovana e della presenza di una situazione di forte umidità.

Il tecnico individuato dalla Scuderia Marche, Ing. Mariano Marzola, è stato successivamente contattato per la perizia dei danni alle pensiline esterne a seguito dagli eventi sismici di fine ottobre, come già specificato al punto 5 del Ordine del Giorno.

L'Ing. Marzola ha individuato una serie di cause che possono essere ricollegate a quanto rilevato dalla Scuderia Marche e, nelle more della sistemazione delle pensiline esterne, si provvederà ad intervenire sulle predette cause per ridurre lo stato di disagio all'interno dei locali occupati dalla Scuderia Marche.

Il Presidente, verificato che non vi sono ulteriori argomenti da discutere, dichiara chiusa la riunione alle ore 20.00.

F.TO Il Presidente
Enrico Ruffini

F.TO Il Direttore
Lorenzo Molinari