

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09.01.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 gennaio 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 23.10.2017;
2. Ratifica delibere presidenziali n. 20/17, n. 21/17, n. 22/17 e n. 23/17;
3. Contratto di affiliazione commerciale della Delegazione ACI Stadio SAS di Meschini Luciano, sedi di Camerino e Corridonia;
4. 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 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, 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 23.10.2017. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica delibere presidenziali n. 20/17, n. 21/17, n. 22/17 e n. 23/17.

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

La delibera presidenziale n. 20/17 dispone, in considerazione della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 23 ottobre 2017, la sottoscrizione del Contratto di franchising con la ditta individuale Smile di Rossano Mandolini per l'apertura della Delegazione ACI di Porto Recanati, individuando il canone marchio da richiedere in € 1.000,00 per il primo anno di attività con un aumento di € 500,00 per ogni anno sino ad arrivare all'importo di € 2.500,00, per una durata di quattro anni, autorizzando inoltre la Direzione agli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto.

La delibera presidenziale n. 21/17 dispone di individuare, ai sensi dell'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, il Direttore dott. Lorenzo Molinari quale Responsabile della Transizione Digitale per il coordinamento e l'impulso ai processi di reingegnerizzazione dei servizi dell'Ente nonché quale Difensore Civico per il Digitale ossia il soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità cui chiunque può inviare segnalazioni e reclami relativi ad ogni presunta violazione del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione.

La delibera presidenziale n. 22/17 dispone, in considerazione della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 23 ottobre 2017, la sottoscrizione del Contratto di franchising con la ditta individuale Severini Milena per l'apertura della Delegazione ACI di Civitanova Marche, individuando il canone marchio da richiedere in € 1.000,00 per il primo anno di attività con un aumento di € 500,00 per ogni anno sino ad arrivare all'importo di € 2.500,00, per una durata di quattro anni, autorizzando inoltre la Direzione agli adempimenti necessari al perfezionamento del contratto.

La delibera presidenziale n. 23/17 dispone la concessione del locale sito al primo piano prospiciente il giardino all'Associazione Sportiva Dilettantistica AC Macerata, come da contratto di comodato d'uso gratuito annuo con rimborso di € 2.000,00 per i costi sostenuti dall'Ente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

CONDIVISI i contenuti delle predette delibere presidenziali;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

l'adozione delle Delibere Presidenziali n. 20/17, n. 21/17, n. 22/17 e n. 23/17.

PUNTO 3) Contratto di affiliazione commerciale della Delegazione ACI Stadio SAS di Meschini Luciano, sedi di Camerino e Corridonia.

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

Il Direttore informa i Consiglieri che il 31 dicembre 2017 è scaduto il contratto di affiliazione commerciale della Delegazione ACI Stadio SAS di Meschini Luciano per le sedi di Camerino e Corridonia e ricorda ai consiglieri che, ai sensi dell'art. 15 del contratto, alla scadenza esso cessa di spiegare efficacia senza bisogno di alcuna disdetta.

Nel corso del 2017 il Direttore è stato più volte contattato dal titolare il quale ha fatto presente la volontà di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto quadriennale a fronte di una riduzione del canone per entrambe le sedi. Sul tema il Direttore ricorda ai Consiglieri che già nel 2017 l'ultima annualità del precedente canone è stata ridotta da € 1.560,00 oltre IVA a € 1.100,00 oltre IVA per la sede di Camerino e da € 1.800,00 oltre IVA a € 1.300,00 oltre IVA per la sede di Corridonia.

Il Direttore, sentito informalmente il Presidente, ha chiarito più volte al Sig. Meschini che un'ulteriore riduzione del canone andrebbe contro l'Ente, rappresentando una sorta di svalutazione del marchio ACI. In considerazione dell'anzianità di affiliazione della Società all'AC Macerata è stata ipotizzata una revisione degli obiettivi associativi 2018 per le due delegazioni, in modo tale da favorire un incremento dei soci e la possibile riduzione dell'importo annuo dovuto dalla Stadio SAS al raggiungimento dei predetti obiettivi, riduzione compresa tra il 5% e il 10% a seconda dell'obiettivo raggiunto come da art. 8 del contratto di affiliazione commerciale.

Sul tema il Sig. Meschini sta continuando ad insistere sulla riduzione dell'importo del canone paventando la possibilità del mancato rinnovo del contratto e il passaggio ad altro operatore per l'attività di assistenza automobilistica.

Il Direttore informa inoltre i sigg.ri Consiglieri che la Ditta Stadio SAS deve ancora provvedere al pagamento di n. 3 fatture per il canone di affiliazione commerciale 2017 per le due citate sedi, per l'importo complessivo di € 1.884,57 oltre IVA.

Dopo una breve discussione sulla modalità di procedimento,

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

PRESO ATTO dell'illustrazione del Direttore in merito alle richieste del titolare della Ditta Stadio Sas di proseguire il rapporto contrattuale con l'Ente, scaduto il 31 dicembre 2017, riducendo ulteriormente il canone di affiliazione commerciale per le delegazioni di Camerino e Corridonia;

PRESO ATTO dell'ipotesi di revisione degli obiettivi associativi per l'anno 2018 così come indicata in premessa, proposta dal Direttore;

DELIBERA

di dare mandato al Direttore:

- di sollecitare il pagamento delle fatture pregresse relative al canone di affiliazione commerciale 2017;

- di rappresentare alla Ditta Stadio SAS una proposta di revisione degli obiettivi 2018 coerente con l'attività delle delegazioni di Camerino e Corridonia;
- di fissare il giorno venerdì 19 gennaio 2018 come data ultima per una definitiva risposta da parte del titolare della Ditta Stadio SAS;
- in caso affermativo, di procedere con tutto quanto necessario per la sottoscrizione del nuovo contratto di affiliazione commerciale per le delegazioni di Camerino e Corridonia;
- in caso negativo o di mancata risposta, di procedere con tutto quanto necessario per la revoca della concessione del marchio ACI per le predette delegazioni e per la cessazione di tutte le attività svolte tramite l'utilizzo del predetto marchio.

PUNTO 4) Varie ed eventuali.

A seguito della sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito con l'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD AC Macerata per la concessione del locale sito al primo piano prospiciente il giardino si pone l'esigenza di procedere con urgenza alla manutenzione della parete del predetto locale esposta verso Via Ettore Ricci attraverso l'eliminazione dei fenomeni di umidità ivi presenti, in modo da consentire alla predetta Associazione di poter usufruire del locale per le attività programmate nel corso del 2018.

Il Direttore ha già provveduto a prendere contatti informali per una valutazione dei lavori da effettuare, il cui importo stimato è pari a circa € 500,00 oltre IVA.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

VISTO il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente;

CONSIDERATO che a seguito della sottoscrizione del contratto di comodato d'uso gratuito con l'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD AC Macerata per la concessione del locale sito al primo piano prospiciente il giardino si pone l'esigenza di procedere con urgenza alla manutenzione della parete del predetto locale esposta verso Via Ettore Ricci attraverso l'eliminazione dei fenomeni di umidità ivi presenti, in modo da consentire alla predetta Associazione di poter usufruire del locale per le attività programmate nel corso del 2018.

DELIBERA

- di procedere con l'attivazione di una procedura in economia per il reperimento di una ditta incaricata del predetto lavoro di manutenzione;
- di dare mandato al Direttore per lo sviluppo di tutte le attività connesse alla procedura in economia, sulla base di una stima dei costi pari a circa e 500,00 oltre IVA.

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

Il Presidente
F.to Enrico Ruffini

Il Direttore
F.to Lorenzo Molinari