

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 09.04.2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 9 aprile 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 09.01.2018;
2. Ratifica delibere presidenziali;
3. Approvazione bilancio 2017;
4. Rettifica del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata;
5. Sentenza 16/2010 contro Fogliati Maria Rosa e altri – Interruzione risarcimento Automobile Club Macerata da parte del Sig. Claudio Cola;
6. Comunicazioni in merito al cantiere di via Roma 139;
7. Approvazione delle attività di educazione stradale 2017;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri Raffaele Macerata e Maurizio Superiori. 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 09.01.2018. I Consiglieri all'unanimità approvano il precedente verbale e l'ordine del giorno.

PUNTO 2) Ratifica delibere presidenziali.

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

La delibera presidenziale n. 1/18 dispone, in considerazione della delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente del 9 gennaio 2018, la sottoscrizione del nuovo contratto di affiliazione commerciale con la Ditta Stadio SAS per le Delegazioni ACI di Camerino e Corridonia a seguito della scadenza del precedente contratto, individuando il canone marchio da richiedere, rispettivamente, in € 1.100,00 oltre IVA e in € 1.300,00 oltre IVA, per una durata di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2018.

La delibera presidenziale n. 2/18 dispone di autorizzare la Direzione, previa verifica del rispetto delle normative vigenti in materia di conferimento di incarichi, a procedere al rinnovo dell'incarico di medico competente aziendale per il servizio di tutela sanitaria nei luoghi di lavoro dell'Automobile Club Macerata al Dott. Michele Maggini per il triennio 2018/2020.

La delibera presidenziale n. 3/18 dispone di approvare i documenti di aggiornamento del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020", ai sensi della Legge n. 190/2012, che prevede che "L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione".

La delibera presidenziale n. 4/18 dispone la sottoscrizione dell'adesione dell'Automobile Club Macerata al servizio di biglietteria *on line* per la vendita dei biglietti del Gran Premio d'Italia di Formula 1 per l'anno 2018 a prezzo agevolato per i soci e a prezzo intero per i non soci;

La delibera presidenziale n. 5/18 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 23 aprile 2018 dalle ore 8.00 alle ore 10.00 ed in seconda convocazione per il giorno martedì 24 aprile 2018 dalle ore 15,00 alle ore 17.00.

La delibera presidenziale n. 6/18 è stata successivamente annullata dalla delibera presidenziale n. 9/18.

La delibera presidenziale n. 7/18 dispone la sottoscrizione del contratto di durata biennale 2018/2019 con l'Automobile Club d'Italia per la promozione e comunicazione del marchio SARA a livello locale, a fronte di un corrispettivo erogato da ACI semestralmente e pari a € 1.279,70 oltre IVA per ciascuna annualità.

La delibera presidenziale n. 8/18 dispone la sottoscrizione della Manifestazione di Interesse, del Patto di Integrità e Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione e della Convenzione per il periodo 01/05/2018 – 30/04/2020 per l'espletamento dei servizi di assistenza ai contribuenti connessi alla riscossione della Tassa automobilistica per la Regione Marche.

La delibera presidenziale n. 9/18 dispone l'annullamento della delibera presidenziale n. 6/18.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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

CONDIVISI i contenuti delle predette delibere presidenziali;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

l'adozione delle Delibere Presidenziali n. 1/18, n. 2/18, n. 3/18, n. 4/18, n. 5/18, n. 6/18, n. 7/18, n. 8/18 e n. 9/18.

PUNTO 3) Approvazione bilancio 2017.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h) e 61 dello Statuto;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente ed approvato dai Ministeri competenti;

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto "prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013";

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica - Processo di rendicontazione;

VISTO l'art. 41 del DL 02.04.2014 n. 66 come convertito nella legge 23.06.2014 n. 89;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Macerata";

VISTA 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 2017, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATA la documentazione prodotta ed allegata al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017 comprendente: il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale, la Tabella per l'analisi della riduzione dei costi, il Conto consuntivo in termini di cassa per entrate e per uscite, la Relazione del Presidente, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la Nota Integrativa, il Conto economico riclassificato, il Piano degli obiettivi per Attività, il Rendiconto finanziario, la relazione con l'attestazione del rappresentante legale dell'Ente in merito alla transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza e il calcolo del tempo medio dei pagamenti effettuati;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

- | | |
|------------------------|-------------|
| • risultato economico: | € 12.781 |
| • totale attività: | € 186.640 |
| • totale passività: | € 1.149.626 |
| • patrimonio netto: | € - 962.986 |

VISTO l'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Macerata" che dispone che i risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni in esso contenute e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già posta in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio e che pertanto l'utile di esercizio è destinato a copertura delle perdite portate a nuovo;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

DELIBERA

all'unanimità di:

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci il Bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Macerata che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'intero ammontare dell'utile conseguito pari ad € 12.781,00 a copertura delle perdite portate a nuovo;

DELEGARE il Direttore dell'Ente ad apporre la firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Macerata da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

PUNTO 4) Rettifica del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata.

Il Direttore informa che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC ha approvato con propria delibera n. 241 dell'8 marzo 2017 le "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 97/2016".

La predetta delibera indica espressamente al punto 2.2.2 "Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito" che, secondo quanto definito dal legislatore, la gratuità ossia l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza per i soggetti titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo esonera l'amministrazione o Ente dagli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal predetto Decreto Legislativo.

Tale deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista espressamente da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli Enti o da deliberazione con carattere generale, pertanto non rileva un'eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica.

Il Presidente dell'Ente ha comunicato di rinunciare al compenso previsto ma il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata, approvato il 24 ottobre 2016, non indica all'art. 8 (Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo) che per il periodo di vigenza del predetto regolamento ossia 2017-2019 non saranno corrisposti compensi di alcuna natura né al Presidente né ai Consiglieri dell'Automobile Club. Pertanto svolgendosi i predetti incarichi a titolo gratuito si rende necessario procedere ad una rettifica del predetto articolo del Regolamento, al fine di consentire l'applicabilità dell'esonero dell'Ente dagli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016.

Il Direttore consegna ai componenti del Consiglio Direttivo la bozza del predetto Regolamento contenente la rettifica indicata.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

CONSIDERATO che la delibera 241/17 dell'ANAC indica espressamente al punto 2.2.2 “*Svolgimento degli incarichi a titolo gratuito*” che, secondo quanto definito dal legislatore, la gratuità ossia l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza per i soggetti titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione o governo esonera l'amministrazione o Ente dagli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 97/2016;

CONSIDERATO che tale deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli Enti o da deliberazione con carattere generale, pertanto non rileva un'eventuale rinuncia personale al compenso da parte del soggetto che riceve l'incarico o la carica;

CONSIDERATO che il Presidente dell'Ente ha comunicato di rinunciare al compenso previsto ma che il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata, approvato il 24 ottobre 2016, non indica all'art. 8 comma 1) (Spese relative al funzionamento degli organi di indirizzo politico-amministrativo) che per il periodo di vigenza del predetto regolamento ossia 2017-2019 non saranno corrisposti compensi relativi ad indennità e gettoni di presenza né al Presidente né ai Consiglieri dell'Automobile Club;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una modifica dell'art. 8 comma 1) del predetto Regolamento, al fine di poter rendersi applicabile l'esonero dell'Automobile Club Macerata dagli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 33/2013 così come modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 97/2016, indicando espressamente la rinuncia ai predetti compensi da parte del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente;

DELIBERA

di approvare la modifica all'art. 8 comma 1) del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Macerata" valido per il periodo 2017-2019 indicando che:

Ai fini della riduzione delle spese per compensi degli organi di indirizzo politico-amministrativo, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e come già avvenuto precedentemente, per l'intero periodo di vigenza del presente regolamento non verranno corrisposti compensi relativi ad indennità e gettoni di presenza né al Presidente, né ai Consiglieri dell'Automobile Club. I predetti incarichi/cariche, pertanto, saranno svolti a titolo totalmente gratuito.

PUNTO 5) Sentenza 16/2010 contro Fogliati Maria Rosa e altri – Interruzione risarcimento Automobile Club Macerata da parte del Sig. Claudio Cola.

Nel corso della riunione del Consiglio Direttivo dell'Ente del 10 luglio 2017 il Direttore aveva informato i Sigg.ri Consiglieri del fatto che in merito alla sentenza 16/2010 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche - contro Fogliati Maria Rosa e altri il Sig. Claudio Cola aveva completato il pagamento del debito nei confronti dell'Automobile Club Macerata per il solo importo del capitale dovuto (€ 6.000,00) ma senza la quota delle spese di giustizia (€ 1.976,67), effettuando pagamenti con rate mensili di € 125,00 fino a novembre 2016.

Dalla documentazione in possesso era emerso come all'epoca della sentenza il Sig. Cola dichiarasse di vantare crediti nei confronti dell'AC Macerata relativamente ad importi TFR non erogati per attività di collaborazione occasionale svolta negli anni 2003/2005 successivamente alla cessazione dell'attività di dipendente dell'Ente. Su questo punto l'allora Direttore aveva richiesto al Sig. Cola copia dei cedolini erogati al fine di verificarli con la contabilità dell'Ente assieme ad una sua dichiarazione attestante il non aver mai ricevuto acconti sul TFR durante il periodo di permanenza in Ente, ma il Sig. Cola non aveva mai consegnato tale documentazione all'Automobile Club Macerata.

Dopo la riunione del Consiglio Direttivo del 10 luglio 2017 il Direttore aveva contattato per un parere l'Avv. Bora, che all'epoca seguì la causa per conto dell'Ente, il quale aveva a sua volta tentato di contattare più volte in maniera informale lo studio legale della controparte per ottenere il completamento del rimborso dovuto senza però ricevere risposte in merito.

Poiché l'Ente, ai sensi del Codice di Giustizia Contabile, è tenuto al recupero del predetto credito in virtù del fatto che detto importo dovrà successivamente essere versato alla tesoreria della Procura Regionale della Corte dei Conti si pone l'esigenza di procedere formalmente nei confronti del Sig. Cola per esigere il completamento del pagamento del debito maturato verso l'Ente.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

CONSIDERATO che a seguito della sentenza 16/2010 della Corte dei Conti contro Fogliati Maria Rosa e altri il Sig. Claudio Cola è stato condannato per danno patrimoniale al pagamento dell'importo complessivo di € 7.976,67 a favore dell'Automobile Club Macerata;

CONSIDERATO che il Sig. Claudio Cola ha provveduto al pagamento della sola quota capitale pari a € 6.000,00 omettendo il pagamento delle spese processuali;

CONSIDERATO che l'importo residuo di € 1.976,67 costituisce la quota delle spese processuali, che l'Ente dovrà successivamente riversare alla Tesoreria della Procura Regionale della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che su indicazione del Direttore lo Studio Legale Bora, legale dell'Ente nel processo presso la Corte dei Conti, ha provveduto a contattare il Legale del Sig. Cola per sollecitare il saldo del pagamento dovuto all'Automobile Club Macerata senza ottenere risposta in merito

DELIBERA

di dare mandato al Direttore di procedere con lo Studio Legale Bora per l'avvio dell'iter per il recupero forzoso del residuo del credito vantato dall'Ente nei confronti del Sig. Claudio Cola, pari a € 1.976,67, a seguito della sentenza 16/2010 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche.

PUNTO 6) Comunicazioni in merito al cantiere di Via Roma 139.

Sul punto in questione il Direttore, prima di riassumere la vicenda, consegna ai consiglieri una sua nota riepilogativa in cui si riassumono le tempistiche delle comunicazioni intercorse tra i soggetti parte in causa relativamente ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della facciata dell'immobile, evidenziandone le carenze informative e chiedendo ai consiglieri di acquisirla agli atti.

Il Direttore successivamente informa il Consiglio che sulla base di una precedente comunicazione del 16 gennaio 2018 di ACI Progei affidataria dei lavori, comunicazione sollecitata da Automobile Club d'Italia e Automobile Club Macerata a seguito di una riunione svoltasi il 25 ottobre 2017 con il presidente Ruffini e la Dott.ssa Scimoni dirigente del Servizio Patrimonio ACI, la stessa Automobile Club d'Italia ha inviato una nota il 26 marzo 2018, che viene mostrata ai consiglieri, in cui si richiede all'Ente di comunicare le proprie determinazioni in merito agli interventi di puntellamento, messa in sicurezza e ripristino della facciata a seguito degli eventi sismici dell'autunno 2016, interventi ritenuti indispensabili per il ripristino della sicurezza statica della pensilina esterna e l'eliminazione del ponteggio. All'Ente si richiede, inoltre, di sottoscrivere i documenti amministrativi già sottoscritti da ACI per la presentazione al Comune di Macerata della S.C.I.A. Il costo dell'intervento è da intendersi suddiviso al 50% tra i due comproprietari.

Nella stessa lettera, inoltre, l'ACI chiede all'AC Macerata di proporre eventualmente una soluzione alternativa ferma restando la necessità degli interventi di consolidamento.

Infine, l'ACI propone all'Ente di riavviare lo studio per una soluzione condivisa di frazionamento, dando incarico alla società ACI Progei di predisporne il relativo progetto, di concerto con l'AC Macerata, aggiornando la stima del più probabile valore di mercato dell'immobile. In alternativa si propone di verificare la fattibilità di alienazione del bene, al fine di trasferire le sedi in una zona più confacente ad ospitare uffici pubblici.

Sul punto relativo all'ipotesi di un intervento alternativo a quello predisposto dall'Ing. Marzola sulla base delle indicazioni fornite da ACI Progei, e per il quale l'importo per il solo affidamento dei lavori è pari a € 82.073,44 oltre IVA, il Direttore informa il Consiglio Direttivo di aver contattato informalmente l'Ing. Marzola per valutare l'ipotesi di una revisione del progetto iniziale, pur col mantenimento degli standard di sicurezza necessari, al fine di una riduzione dell'importo. L'Ing. Marzola ha comunicato verbalmente la sua disponibilità a rivedere il progetto senza alcun aggravio sul costo di progettazione, essendo stati ritenuti non più necessari tutti gli interventi inizialmente progettati.

Il Direttore informa infine il Consiglio Direttivo che l'ACI ha attivato la garanzia assicurativa "All-Risk", vigente con la Società Generali Italia, per la propria quota di proprietà dell'edificio.

Sul tema interviene il Presidente ricordando ai consiglieri come nulla fosse dovuto dall'Automobile Club Macerata per la messa in sicurezza dell'edificio, ciò in base alle primissime intese informali intercorse tra i due Enti subito dopo i gravi eventi sismici dell'ottobre 2016 per via delle difficoltà economiche dell'AC Macerata.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

VISTA la nota riepilogativa della vicenda del cantiere di Via Roma 139 predisposta dal Direttore e consegnata ai consiglieri dalla quale sono emerse carenze informative da parte di ACI Progei Spa nei confronti dell'AC Macerata in merito alla condivisione di un'ipotesi progettuale di sistemazione dell'edificio;

VISTA la necessità di individuare una soluzione condivisa tra l'Automobile Club d'Italia e l'Automobile Club Macerata, comproprietari al 50% dell'immobile di Via Roma 139, che tenga conto della sicurezza dell'edificio e della situazione economica dell'Ente;

RIBADITO che in base alle primissime intese informali intercorse tra i due Enti subito dopo i gravi eventi sismici dell'ottobre 2016 per via delle difficoltà economiche dell'AC Macerata nulla fosse dovuto dall'Automobile Club Macerata per la messa in sicurezza dell'edificio;

PRESO ATTO della carenza di informazioni da parte di ACI Progei Spa sull'iter attuativo dell'incarico per la messa in sicurezza e ripristino dell'immobile nel periodo compreso tra l'affidamento dei lavori, avvenuto a dicembre 2016, e il 16 gennaio 2018 data di invio delle informazioni da parte di ACI Progei Spa;

CONSIDERATO che gli importi dei lavori per la messa in sicurezza e ripristino dell'edificio, pari a € 82.073,44 oltre IVA, e dell'incarico all'ing. Mariano Marzola per l'esecuzione dei lavori, pari a € 10.000,00 oltre IVA, sono stati approvati da ACI senza una condivisione con l'Automobile Club Macerata;

RITENUTO NECESSARIO ottenere da ACI maggiori informazioni sulla garanzia assicurativa citata in premessa;

DELIBERA

- di acquisire agli atti la nota riepilogativa predisposta dal Direttore e citata in premessa, che riassume le tempistiche delle comunicazioni intercorse tra i soggetti parte in causa relativamente ai lavori di messa in sicurezza e ripristino della facciata dell'immobile e che evidenzia le carenze informative nei confronti dell'Automobile Club Macerata;
- di dare mandato al Direttore di richiedere al Servizio Patrimonio dell'Automobile Club d'Italia e ad ACI Progei Spa la revisione dell'intero iter progettuale di sistemazione dell'edificio di Via Roma 139 inizialmente approvato senza la condivisione dell'Automobile Club Macerata, definendo al contempo le modalità di incontro fra le parti.

PUNTO 7) Approvazione delle attività di educazione stradale 2017.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che, come da obiettivi federativi assegnati dall'Automobile Club d'Italia all'Automobile Club Macerata per il 2017, si è provveduto all'effettuazione di corsi di educazione stradale presso alcune classi di V elementare degli Istituti primari di Morrovalle, Trodica di Morrovalle, Loro Piceno e Urbisaglia, con la partecipazione di 107 alunni.

Inoltre, per la prima volta l'Automobile Club Macerata ha organizzato il corso di TrasportACI Sicuri per le gestanti che usufruiscono dei servizi del locale Distretto Sanitario ASUR di Macerata. Il corso, svolto nel mese di dicembre 2017, ha visto la partecipazione di 13 gestanti.

Il Direttore sottopone al Consiglio Direttivo il documento riepilogativo dei corsi effettivamente svolti nel 2017, elaborato dall'Automobile Club d'Italia.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il documento riepilogativo dei corsi effettivamente svolti nel 2017 dal Direttore dell'Automobile Club Macerata per il perseguimento degli obiettivi federativi in materia di educazione stradale, elaborato dall'Automobile Club d'Italia,

APPROVA

l'attività di educazione stradale 2017 del Direttore dell'Automobile Club Macerata e

CERTIFICA

l'avvenuta realizzazione.

PUNTO 8) Varie ed eventuali.

- a) Il Presidente informa i consiglieri che l'Automobile Club d'Italia ha sottoscritto con la AON S.p.A. una convenzione per la sottoscrizione di polizze assicurative di responsabilità civile in forma "claims made" per i propri organi politici e personale dirigenziale; gli effetti della predetta convenzione sono stati estesi ai Presidenti degli Automobile Club Provinciali in quanto rappresentanti legali di Enti federati all'Automobile Club d'Italia, permettendo pertanto di usufruire di un costo agevolato rispetto ad una tariffa assicurativa ordinaria.

Per questo motivo, avendo sottoscritto con la AON S.p.A. la predetta polizza assicurativa, in data 9 febbraio 2018 ha provveduto al pagamento del premio annuo relativo per l'anno 2018 per l'importo di € 314,00. In virtù del fatto che l'attività di Presidente dell'Automobile Club Macerata viene svolta senza il riconoscimento di alcun compenso né il pagamento di gettoni di presenza legati alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, il Presidente chiede al Consiglio Direttivo di autorizzare il rimborso del costo sostenuto per il pagamento del predetto premio.

Il Presidente consegna al Direttore la ricevuta di avvenuto pagamento del premio 2018 effettuato in data 9 febbraio 2018, per l'importo di € 314,00;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Macerata;

VISTA la richiesta del Presidente dell'Automobile Club Macerata di rimborso dell'importo di € 314,00 relativo al pagamento del premio 2018 della polizza assicurativa di responsabilità civile in forma "claims made" sottoscritta con la AON Spa in quanto rappresentante legale dell'Automobile Club Macerata, a seguito dell'estensione ai Presidenti degli Automobile Club provinciali degli effetti della convenzione sottoscritta tra la predetta compagnia di assicurazioni e l'Automobile Club d'Italia;

CONSIDERATO che per l'attività di Presidente dell'Automobile Club Macerata non viene riconosciuto dall'Ente alcun compenso né è previsto il pagamento di gettoni di presenza legati alla partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo;

RITENUTO opportuno dar seguito alla predetta richiesta di rimborso in virtù delle responsabilità sottese alla carica di Presidente dell'Ente;

DELIBERA

di autorizzare la Direzione a procedere con il rimborso dell'importo di € 314,00 a favore del Presidente dell'Ente Dott. Enrico Ruffini per il pagamento del premio 2018 della polizza assicurativa citata in premissa, previa consegna alla Direzione della ricevuta di avvenuto pagamento emessa dalla AON Spa

- b) Il Direttore informa il Consiglio Direttivo di allontanarsi momentaneamente dalla riunione per comunicazioni del Presidente.

Il Presidente, uscito il Direttore dalla sala riunioni, informa il Consiglio Direttivo che il Direttore ha preannunciato la propria volontà di recedere dall'incarico per sopravvenute difficoltà familiari la cui gravità non gli consente, in quanto residente a Roma, di poter svolgere serenamente e compiutamente il proprio ruolo che all'interno dell'Automobile Club Macerata è particolarmente gravoso. Il Direttore ha necessità di rientrare in servizio quanto prima presso la sede centrale dell'Automobile Club d'Italia per poter gestire al meglio tali difficoltà, cosa che attualmente non è più possibile con l'attuale incarico presso la sede di Macerata.

Egli ha confermato al Presidente la propria disponibilità alla transizione nella gestione dell'incarico e ad un efficace passaggio di consegne con la persona che sarà chiamata a sostituirlo effettuando un periodo di affiancamento, tutto questo per senso del dovere e per rispetto del ruolo che attualmente è chiamato a ricoprire.

Una volta conclusa la discussione in merito il Direttore rientra in riunione e conferma quanto comunicato dal Presidente.

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