

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA
DEL 30 gennaio 2013

Oggi 30 gennaio 2013, alle ore 16.30 presso la sede sociale dell'Ente in Massa, via Aurelia Ovest 193, a seguito di convocazione del Presidente Avv. Gian Carlo Rossi, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Piano di risanamento AC Massa Carrara – integrazioni;
4. Contratto di locazione ditta Cancogni srl;
5. Piano della Performance 2013
6. Varie ed eventuali

Sono presenti l'Avv. Gian Carlo Rossi - Presidente dell'Ente, l'Avv. Cordiano Romano e il Dott. Duino Ceschi – vice Presidenti, l'Avv. Carlo Augusto Ciani, la Dott.ssa Mirca Pollina, , il Geom. Luciano Ugatti – Consiglieri.

Assenti giustificati l'Arch. Nicola Gallo, il Sig. Gaetano Gardenghi.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il rag. Luigi Rossi – Presidente, il rag Luciano Iardella componente dello stesso Collegio. Assente giustificato la dott.ssa Gabriella Consani rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario il dott. Angelo Centola Direttore dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Presidente

Dopo la lettura, da parte del Direttore, del verbale della riunione del Consiglio del 26/10/2012 il Presidente ne propone l'approvazione.

C.D.

Nulla avendo da rilevare in merito, all'unanimità adotta la

Delibera n. 1

di dare lo stesso per approvato.

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Informa il C.D. che a seguito dei ripetuti buoni esiti degli esami sullo stato delle acque di falda, è stata avviata l'attivazione della procedura diretta ad ottenere la cancellazione, dell'Albo dei siti inquinati, del nostro Punto I.P. in zona di Ronchi. Fa presente che si rende peraltro necessario tenere sotto monitoraggio tanto lo stesso, quanto il pertinenziale terreno ove si dovesse procedere all'eventuale sostituzione delle cisterne.

Comunica, altresì, che è imminente la restituzione, così come da intervenuti accordi con la proprietaria società Cancogni, dei locali destinati ad archivio. Sul punto informa il C.D. che sono in corso trattative sia con la stessa, in ordine alla determinazione del nuovo canone, sia con ACI, per quel che riguarda la dimensione dei locali sublocati e il relativo nuovo canone.

Ribadisce infine al C.D. l'opportunità, per il futuro, di procedere all'acquisto di una nuova Sede. E ciò, al fine a) di perseguire la stabilizzazione patrimoniale dei bilanci dell'Ente; b) di disporre di una

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

struttura capace di offrire ai Soci e agli automobilisti del territorio, servizi al passo con i tempi; c) di evitare l'inutile e gravosa spesa, ogni anno, dei canoni di locazione.

Fa presente che in proposito continua la non facile ricerca di immobile che si presenti, sul piano economico e dell'ubicazione, come ragionevolmente conveniente

3. Piano di risanamento pluriennale AC Massa Carrara

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone al C.D. il Piano di risanamento dell'Ente (che si allega al presente verbale) pluriennale, ad integrazione del Budget 2013, deliberato dallo stesso C.D. nella seduta del 26 ottobre 2012.

Il Piano di risanamento, in argomento, è finalizzato al riassorbimento del deficit patrimoniale entro il 2016.

Presidente Collegio dei Revisori dei Conti

Approva con la Relazione del Collegio (che si allega al presente verbale) il Piano di risanamento proposto dall'Ente.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e dal Presidente del Collegio sindacale, richiesti i chiarimenti in merito, a seguito di una approfondita discussione all'unanimità adotta la

Delibera n. 2

Con la quale approva il Piano di risanamento pluriennale dell'Ente ad integrazione del Budget annuale 2013 del sodalizio apuano.

4. Contratto di locazione Ditta Cancogni

Presidente

Mentre sul punto si riporta a quanto già sopra indicato, precisa che sono in corso trattative con la proprietà ai fini di trovare la più opportuna e corretta soluzione in ordine alla tipologia del nuovo contratto e alla sua registrazione. E ciò, in ragione della restituzione degli indicati locali, nonché della determinazione del nuovo canone di locazione.

C.D.

Udito quanto espresso dal Presidente concorda con quanto affermato dallo stesso e dà al medesimo mandato di definire al meglio tali questioni.

5. Piano della Performance 2013

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone al C.D. che in relazione al d.lgs n. 150 del 2009 e in relazione alla delibera della Civit n. 1 del 2012 l'Ente ha l'obbligo di adottare un Piano della Performance, documento programmatico triennale in cui sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori e i target in cui è basata la misurazione e la rendicontazione della Performance.

Chiede al C.D. di potersi esprimere in merito.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, e ottenute tutte le delucidazioni e approfondimenti in merito adotta la

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Delibera n. 3

Con la quale approva il Piano della performance dell'Ente per il triennio 2013 – 2015, secondo in parametri normativi citati.

6. Varie ed eventuali (ratifica delibere)

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Illustra al C.D. le ragioni, motivate nella delibera che si riporta in allegato, che hanno portato alla adozione della stessa (nomina del Direttore quale responsabile della Trasparenza e della prevenzione della Corruzione ex d. lgs n. 150/2009).

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, dopo una approfondita discussione sull'argomento adotta la

Delibera n. 4

con la quale ratifica la delibera del Presidente n. 28.

Alle pre 18.30 il Presidente ringrazia quanti intervenuti e toglie la seduta.

Il Segretario
Angelo Centola

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi



AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

Allegato al Verbale C.D. del 30/01/2013

PIANO DI RISANAMENTO PLURIENNALE

integrativo della Relazione del Presidente al Budget Annuale 2013

Introduzione-sezione descrittiva

Il Piano di Risanamento Pluriennale deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara nella seduta del 06/07/2012, nell'ambito del II Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2012, è stato oggetto di rielaborazione in sede di predisposizione del Budget annuale 2013, approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26/10/2012.

Ne deriva il presente Piano di Risanamento - asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti - che, nelle sue linee guida, si presenta sostanzialmente invariato rispetto al precedente documento, così come esposto nella relativa sezione descrittiva. In questa sede preme evidenziare che il documento elaborato si propone di riassorbire il deficit patrimoniale presunto al 31/12/2012, pari a euro 49.370,71, nell'arco degli anni 2013 - 2016.

Si passa pertanto all'esposizione della *Sezione Analitica*.

Sezione analitica

Gli interventi pianificati trovano esplicazione nella "tabella dimostrativa del riassorbimento del deficit patrimoniale" allegata. La tabella si compone di due parti. La prima parte è dedicata all'illustrazione del riassorbimento del deficit patrimoniale da attuarsi nell'anno 2013; la seconda è riservata all'indicazione degli interventi pianificati a riduzione del deficit nei tre esercizi successivi.

Parte 1

Budget anno 2013		
Deficit patrimoniale al 31/12/2012 (P)	49.370,71	
+ Utile assestato previsto per l'esercizio 2013	18.422,00	
= Deficit patrimoniale presunto al 31/12/2013	30.948,71	

Parte 2

Anni successivi			
Anni	Utile previsto	Descrizione iniziative di risanamento ed effetti sul conto economico	Deficit patrimoniale residuo
2014	16.002,00	- Locazione immobile Via San Pietro a Massa - Nuovo convenzionamento con compagnia petrolifera per attività distribuzione carburanti - razionalizzazione spese postali - minori costi del personale	14.946,71
2015	11.822,00	- Locazione immobile Via San Pietro - Sviluppo attività associativa - Ripresa attività assicurativa	3.124,71
2016	6.322,00	- Locazione immobile Via San Pietro - Sviluppo attività associativa - Ripresa attività assicurativa	+ 3.197,29 (attivo patrimoniale)

Massa, 27 Dicembre 2012

F.to Il Presidente
(Avv. Gian Carlo Rossi)

VERBALI DEL COLLEGIO SINDACALE

ALLEGATO VERBALE C.D. 30.01.2013

Verbale n° 90 del 15.01.2013

L'anno 2013 il giorno 15 del mese di gennaio, presso la sede dell'ACI di Massa Carrara in Via Aurelia Ovest n. 193, alle ore 9:00, si è riunito il Collegio Sindacale nelle persone di: Rag. Luigi Rossi Presidente, Rag. Iardella Luciano e Dott.ssa Consani Gabriella Sindaci Effettivi.

Il Collegio prende atto della Relazione del Presidente del 27.12.2012, relativa al piano di risanamento pluriennale rielaborato in seno al Budget 2013, da portare all'approvazione del prossimo Consiglio Direttivo.

Esaminati gli elaborati forniti dall'Ente in merito al Piano di Risanamento Pluriennale e considerate attendibili le ipotesi formulate, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Piano di Risanamento Pluriennale 2013-2016 allo stesso allegato.

Il Collegio prende altresì atto della comunicazione di A.C.I. SEDE CENTRALE - Direzione Centrale Amministrazione e Finanza - prot. uscita 0011676/12 del 28.11.2012 con cui approva la rimodulazione al Budget annuale esercizio 2012.

Alle ore 11:30 il Presidente dichiara sciolta la riunione previa lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

Il Collegio Sindacale

Rag. Luigi Rossi

Rag. Luciano Iardella

Dott.ssa Gabriella Consani



AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA

www.massacarrara.aci.it amministrazione@massacarrara.aci.it

DELIBERA DEL PRESIDENTE N.28

Nell'anno 2013 e questo giorno 23 del mese di gennaio, il Sottoscritto Avv. Gian Carlo Rossi, nella sua qualità di Presidente dell'Automobile Club Massa Carrara, con sede in Massa Via Aurelia Ovest 193;

VISTO

il decreto Legislativo n. 150 del 2009 che nell'art. 13 prevede la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTA

la delibera n. 105 del 2010 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTA

la Legge 150/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

CONSIDERATO

che deve essere designato un Dirigente che sia il referente del Procedimento di Formazione, Adozione ed Attuazione del Programma ma anche dell'intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo della cultura dell'integrità la cui funzione viene definita "Responsabile della Trasparenza";

CONSIDERATO

che deve essere designato un "Responsabile della prevenzione della Corruzione" per consentire a tale soggetto di predisporre le attività preparatorie e le iniziative concrete, in primo luogo, per l'individuazione delle aree a rischio e, in secondo luogo, per l'avvio di formazione specifica del personale;

VISTA

la delibera del 27 giugno 2012, che designava la Dott.ssa Alessandra Rosa quale responsabile del Procedimento della Trasparenza;

VALUTATO

che il Dott. Angelo Centola, a partire dal 10 ottobre 2012, ha assunto l'incarico di Direttore dell'Automobile Club Massa Carrara;

DATA

la necessità e l'urgenza

Sedi di:

Massa 54100 – Via Aurelia Ovest, 193 – Tel. 0585 831941/2/3
Carrara 54033 – Via Don Minzoni – Tel. 0585 70135
Marina di Carrara 54036 – Via Venezia, 17 – Tel. 0585 630410
Marina di Massa 54037 – Via delle Pinete, 64 – Tel. 0585 245202

Aulla 54011 - Via della Resistenza 52/F - Tel. 0187 420140
Fivizzano 54013 – Via Roma 141 - Tel. 0585 948028
Fosdinovo 54035 – Viale Malaspina 8 – Tel. 0187 693377
Pontremoli 54027 - Via Pirandello 38 - Tel. 0187 830514

DELIBERA

di designare quale responsabile del Procedimento della Trasparenza e "Responsabile della prevenzione della Corruzione" il Dott. Angelo Centola, Direttore della Sede.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva, sarà portata alla ratifica della prossima riunione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Rossi', with a long horizontal flourish extending to the right.