

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MASSA CARRARA
DEL 26 marzo 2014

Oggi 26 marzo 2014, 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 Presidente.
3. Bilancio di esercizio 2013.
4. Esame Nuovo Regolamento recante disposizioni "Sulla Assemblea, la Presentazione, la Pubblicazione delle liste elettorali e lo Svolgimento del Referendum". Provvedimenti conseguenti.
5. Assemblea Soci (27-28 Aprile 2014) per: a) approvazione rimodulazione budget 2013 e approvazione bilancio 2013; b) approvazione Nuovo Regolamento di cui al punto 4);
6. Indizione Assemblea 27/28 Giugno 2014 ex art. 51 Statuto ACI; per rinnovo Cariche Sociali quadriennio 2014 – 2018. Relative determinazioni in ordine: a) date e orari delle dette Convocazioni; b) data, orario e modalità presentazione delle liste; c) tempi e modi di esposizione delle stesse all'Albo Sociale; d) ammissione dei Soci all'Assemblea e diritto di voto, ecc.;
7. Manifestazioni sportive 2014;
8. Piano anticorruzione 2014 – 2016.
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti l'Avv. Gian Carlo Rossi - Presidente dell'Ente; il Dr. Duino Ceschi e l'Avv. Cordiano Romano - Vice Presidenti; la Dott.ssa Mirca Pollina, il Geom. Luciano Ugatti – Consiglieri; assenti giustificati l'Avv. Carlo Augusto Ciani e l'Arch. Nicola Gallo - Consiglieri, Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente, Rag. Luigi Rossi. Assenti giustificati la Dr.ssa Gabriella Consani e il Rag. Luciano Iardella. Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Angelo Centola, Direttore dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, dichiara aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno.

1) Approvazione verbali sedute precedenti**Presidente**

Invita il Direttore a procedere alla lettura del Verbale del Consiglio del 20 dicembre 2013.

Presidente Collegio dei Revisori

Fa presente, nel corso di tale lettura, che, per quanto riguarda la parte relativa alla Soc. controllata ACI Service (punto 5), ritiene necessario integrare il verbale con maggiori indicazioni e precisazioni circa la natura e i vincoli, che sono propri di una Società "in house".

Direttore

Comunica che provvederà alla richiesta integrazione, dopo di che il verbale stesso sarà nuovamente portato all'approvazione del Consiglio.

C.D.

Concorda con quanto sopra. Approva quindi all'unanimità il verbale del 20 dicembre 2013, con esclusione dell'indicato punto 5).

Delibera n. 17

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

2) Comunicazioni del Presidente**Presidente**

Comunica al C.D. l'importante appuntamento dell'Assemblea di fine Giugno p.v., in occasione della quale si procederà all'elezione per il rinnovo degli Organi Sociali del Sodalizio (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti). Rinnovo, che rispetto al passato presenta novità di un certo rilievo, atteso che, sull'base di quanto in proposito stabilito dal nuovo Statuto ACI (2012), i componenti del Consiglio Direttivo passeranno da 9 a 5, di cui uno appartenente alle categorie Soci con Tesera Speciale.

Informa inoltre il C.D. Delle trattative in corso per definire lavori e spese inerenti l'immobile di Via San Pietro a Massa. Ancora, dell'incontro tenutosi presso il Comune di Massa, cui hanno partecipato il Sindaco ed il Vice Sindaco in ordine alla problematica dei nuovi parcheggi cittadini.

Porta infine a conoscenza di aver avuto, nei giorni scorsi, alcuni contatti con il Sig. Cancogni sempre in ordine al ben noto problema della Sede.

3) Bilancio di esercizio 2013**Presidente**

Procede alla lettura della Relazione al Bilancio di Esercizio 2013 che si unisce al presente verbale quale allegato A).

Passa quindi la parola alla d.ssa Abbruzzese, nel frattempo intervenuta alla Seduta, per ogni più opportuno approfondimento in merito.

Abbruzzese

Espone al Consiglio le varie voci del Bilancio di Esercizio relativo all'anno 2013, da sottoporre all'Assemblea dei Soci ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente e come da Statuto ACI. Il tutto, come da documento contabile del bilancio di esercizio 2013 e da nota integrativa a corredo dello stesso, che si uniscono al presente atto quali allegati B) e C).

C.D.

Dopo un'approfondita discussione, e a seguito dei chiarimenti ottenuti su alcune poste dello stesso, all'unanimità adotta la

Delibera n. 18

con la quale dà benestare al bilancio di esercizio 2013 da sottoporre, così come da Statuto ACI, all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci del 28/29 Aprile 2014.

4) Nuovo Regolamento recante disposizioni "Sulla Assemblea, la Presentazione, la Pubblicazione delle liste elettorali e lo Svolgimento del Referendum".**Presidente**

Espone al C.D. il contenuto del nuovo Regolamento Elettorale, da adottarsi alla luce del detto nuovo Statuto, e che si unisce al presente atto quale allegato D), ed esplicita le novità in parte già riferite in sede di comunicazioni.

Sottopone quindi lo stesso al benestare del C.D. in vista della successiva approvazione da parte della sopraindicata Assemblea.

C.D.

Preso atto di quanto esposto dal Presidente e, a seguito di relativa discussione, all'unanimità adotta la

Delibera n.19

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

con la quale esprime parere favorevole al proposto nuovo Regolamento Elettorale da portare all'approvazione alla prossima Assemblea dei Soci.

5) Assemblea Soci per: a) approvazione rimodulazione budget 2013 e approvazione bilancio 2013; b) approvazione Nuovo Regolamento di cui al punto 4);

Presidente

Propone al Consiglio, quali giorni utili per lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, le date del 28 aprile p.v. ad ore 9,00 e del 29 aprile p.v. ad ore 16,30, rispettivamente in prima e seconda convocazione,

C.D.

Nulla avendo da eccepire, all'unanimità adotta la

Delibera n.20

con la quale si dispone la convocazione dell'Assemblea dei Soci presso la Sede dell'Automobile Club Massa Carrara via Aurelia ovest 193 lunedì 28 aprile p.v. alle ore 9.00 in prima e martedì 29 aprile p.v. alle ore 16.30 in seconda convocazione, e si stabiliscono all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- a) approvazione rimodulazione budget 2013 e approvazione bilancio 2013;
- b) approvazione Nuovo Regolamento Elettorale AC Massa Carrara;
- c) varie ed eventuali.

Stabilisce, altresì, che la modalità di partecipazione all'Assemblea si esprimerà attraverso il voto per alzata di mano dei Soci in possesso della Tessera in corso di validità alla data della convocazione, e alla data di svolgimento della stessa Assemblea (la convocazione ufficiale si riporta in allegato doc. E).

6) Indizione Assemblea ex art. 51 Statuto ACI;

Presidente

Conferma che nel prossimo mese di Giugno andranno in scadenza gli Organi Sociali dell'Ente e da qui la necessità da parte del C.D. di adottare ex art. 51 Statuto ACI, e almeno 90 giorni prima delle operazioni elettorali, una Delibera con la quale viene indetta l'Assemblea dei Soci che provvederà al rinnovo delle relative cariche.

C.D.

Preso atto di quanto espresso dal Presidente adotta all'unanimità la

Delibera n. 21

con cui indice le operazioni elettorali dell'Ente previste nel corso dell'Assemblea del 28 e 29 giugno pp.vv., così come da copia che si unisce integralmente quale allegato F).

7) Manifestazioni sportive 2014;

Presidente

Dopo breve illustrazione, cede la parola al Direttore.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Direttore

Informa il C.D., con riferimento al Piano delle Attività e al relativo Budget già adottati dal C.D. nella seduta del 26 ottobre 2013, delle due manifestazioni sportive previste per il 2014, e precisamente il 2° Aci Massa Carrara Classic (Gara di regolarità turistica nel mese di Maggio) e il 1° Ronde Aci Massa Carrara (Rally nel mese di Agosto p.v.). Fa presente la indubbia valenza di tali eventi sia sul piano sportivo, che associativo e della valorizzazione turistica del ns. territorio. Fa altresì pre-sente che conta di arrivare, tra iscrizioni e contributi vari richiesti ad Enti e privati, se non al pa-reggio tra entrate ed uscite, ad un disavanzo minimo.

Il Presidente

tenuto conto del momento di particolare difficoltà economica attraversata dall'A.C., e dei non pochi, gravosi ed imprevisti impegni intervenuti nell'anno, propone al C.D. di dare il proprio assenso alla prima delle dette manifestazioni, e di riservare, una volta verificate le relative risultanze economiche, e a dopo di allora, ogni più opportuna decisione in ordine alla seconda.

C.D.

Preso atto di tutto quanto sopra, decide nel senso proposto dal Presidente. Dà quindi benestare alla prima manifestazione e rinvia ogni decisione in ordine al Rally Ronde al mese di giugno, solo alle condizioni di cui sopra, e sulla base di preciso e concreto report da presentarsi da parte del Direttore.

8) Piano prevenzione anticorruzione 2014 – 2018**Presidente**

Cede la parola al Direttore

Direttore

Espone al C.D. che in data 20 febbraio 2014 il Consiglio Generale dell'Ente ha approvato il Piano Triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) relativo al triennio 2014/2016, redatto nel rispetto delle previsioni dettate dalla Legge 190/2012. nonché delle indicazioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ed approvato dall'ANAC (già CIVIT) con delibera n. 72/2013

Il Piano della Prevenzione della Corruzione si collega al Piano per la performance e la trasparenza e attua quale obiettivo finale l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa della P.A.

Comunica, in ultimo, la necessità da parte del C.D. di adottare - in aggiunta al Piano della Prevenzione della corruzione - un nuovo Codice di Comportamento per il personale dell'ente collegato allo stesso piano e da inoltrarsi anch'esso alla Civit per l'approvazione.

Propone al C.D. i due documenti per l'approvazione propedeutica alla pubblicazione sul sito dell'Ente.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e dopo una approfondita discussione, all'unanimità adotta la

Delibera n.22

con la quale recepisce il Piano per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2014 – 2016 e il Codice di comportamento dei Dipendenti dell'Ente (sempre quali allegati G-H). Entrambi i documenti saranno pubblicati sul sito dell'Ente.

9) Varie ed eventuali.

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente

Illustra al C.D. le ragioni, che hanno portato alla adozione delle Delibere Presidenziali n. 30 (nomina responsabile anagrafe stazione appaltante) n. 31 (approvazione verbale commissione di gara aggiudicazione conto corrente ordinario dell'Ente), n. 32 (nomina commissione per l'aggiudicazione delle gare di appalto dell'Ente), e n. 33 (indennità di direzione) (allegati I-L-M-N).

C.D.

Dopo una approfondita discussione sui detti argomenti adotta la

Delibera n. 23

con la quale ratifica le delibere del Presidente n. 30 n. 31 n. 32 n. 33.

Alle ore 19.00, non essendovi altro di cui discutere, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario
Angelo Contola

Il Presidente
Avv. Gian Carlo Rossi