

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
del 6 Marzo 2015**

Nell'anno 2015 e questo giorno 06 del mese di marzo, con inizio alle ore 16,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) **Approvazione verbali sedute precedenti;**
- 2) **Comunicazioni del Presidente;**
- 3) **Ratifica Delibere Presidenziali;**
- 4) **Encomio alla D.ssa Bianca M. Abbruzzese;**
- 5) **Ditte delegate: analisi dati contabili e decisioni conseguenti;**
- 6) **Approvazione schema contratto delegazioni;**
- 7) **Approvazione Budget 2015 Aci Service Massa Carrara;**
- 8) **Budget 2015: situazione attuale;**
- 9) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; il Vice Presidente Dr.ssa Mirca Pollina; il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi. Assente giustificato il Dr. Fabrizio Panesi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e il Rag. Luciano Iardella. E' assente giustificata la Dr.ssa Gabriella Consani.

E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore f.f. dell'Ente Dr.ssa Alessandra Rosa.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione verbali sedute precedenti;

La D.ssa Abbruzzese, su invito del Presidente, procede alla lettura dei Verbali redatti nelle sedute del 30 ottobre 2014 e 28 gennaio 2015. Gli stessi vengono approvati dai Consiglieri.

2. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente, prima di entrare nel merito dei vari argomenti all'Ordine del Giorno, evidenzia al Consiglio la necessità di finalizzare l'azione dell'Ente all'obiettivo del risanamento economico, attraverso economie di spesa necessarie al raggiungimento dell'equilibrio patrimoniale.

Successivamente, il Presidente informa il Consiglio che il Piano Anticorruzione 2015 – 2017, approvato nella seduta del 28 gennaio u.s., è stato integrato sulla base delle indicazioni fornite dalla Sede Centrale ACI e pubblicato nel sito.

Il Consiglio prende atto di tutto quanto sopra.

3. Ratifica Delibere Presidenziali;

Il Presidente comunica che non vi sono Delibere assunte in via d'urgenza.

4. Encomio alla D.ssa Bianca M. Abbruzzese;

Il Presidente lascia la parola al consigliere Avv. Rossi, il quale esprime parole di riconoscimento a favore della D.ssa Abbruzzese per l'impegno profuso nella particolare situazione di difficoltà in cui l'Ente versa. Prosegue ricordando che, anche nel periodo della malattia del Dr. Cerretti, al quale è seguito un lungo periodo di assestamento non ancora conclusosi, la D.ssa Abbruzzese ha sempre assicurato la massima disponibilità nei confronti dell'AC, dimostrando grande senso di responsabilità ed appartenenza all'Ente. Dotata di non comune autonomia decisionale, a causa

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

dell'instabilità che da qualche anno caratterizza l'aspetto gestionale dell'AC Massa Carrara, si è distinta nel tempo per essersi fatta carico di problemi non strettamente connessi al proprio ruolo con autorevolezza e competenza.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, dopo breve discussione

delibera all'unanimità

di dare approvazione ad unanimità di consensi ad ENCOMIO SOLENNE a favore della propria Dipendente Dott.ssa ABBRUZZESE Bianca Maria, come da documento allegato sub 1).

5. Ditte delegate: analisi dati contabili e decisioni conseguenti

La D.ssa Rosa espone al Consiglio l'incongruenza rilevata nella determinazione degli obiettivi associativi conferiti alle ditte delegate nel 2014, dal precedente Direttore, Dr. Angelo Centola. Per quanto ovvio, tale incongruenza rende gli atti – sottoscritti per accettazione dalle ditte delegate – viziati da errori essenziali e riconoscibili che impediscono una corretta valutazione dell'operato dei singoli.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra,

delibera all'unanimità

di sospendere, con riferimento all'esercizio 2014, l'applicazione di premi e penalità, subordinando la valutazione ad ulteriori approfondimenti.

6. Approvazione schema contratto delegazioni.

La D.ssa Rosa informa il Consiglio che nel corso del 2015 andranno in scadenza i contratti di affidamento sottoscritti con le ditte delegate, con esclusione di Marina di Carrara, il cui contratto scade a febbraio 2016. In considerazione della stipula di nuovi contratti, il Direttore presenta lo schema adottato dall'Automobile Club di Firenze; ne espone il contenuto caratterizzato, nella parte economica, da un canone (royalties) a carico del delegato determinato dalla somma di una quota fissa, volta al recupero dei costi della locazione e di una quota variabile, riducibile in ragione del raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Il Rag. Iardella interviene ed esprime condivisione in ordine ai criteri di fissazione dei corrispettivi a carico delle ditte delegate. Rileva inoltre il Direttore che le scadenze dei contratti in essere tra l'A.C.MS e le ditte delegate sono diversificate e propone di unificarle, man mano che vanno a scadenza. Il Presidente a questo riguardo esprime piena condivisione, in ordine alla necessità di razionalizzare il sistema dei contratti e pertanto esprime il suo impegno di portare a termine tale obiettivo entro l'anno 2015.

Ancora il Direttore propone di valutare l'opportunità di acquisire, in capo all'Automobile Club, il programma informatico per la gestione dell'assistenza automobilistica; quanto sopra al fine di dare omogeneità al sistema di gestione delle pratiche della rete delle delegazioni.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, e condivise le motivazioni sottostanti,

delibera all'unanimità

- 1) di sottoscrivere "accordi – ponte" con le ditte delegate validi sino al 31.12.2015, in modo da allineare le scadenze e proporre, dal 1° gennaio 2016, un contratto triennale dal medesimo contenuto; quanto sopra, imporrà la risoluzione anticipata del contratto relativo alla delegazione di Marina di Carrara;

VERBALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- 2) di sostenere per l'esercizio 2015 il costo del software prodotto da A.C.I. per la gestione dell'assistenza automobilistica, con riferimento alle ditte delegate.

7. Approvazione Budget 2015 Aci Service Massa Carrara

Il Presidente invita la D.ssa Abbruzzese, in qualità di amministratore delegato della Società, ad esporre il contenuto del documento, come da Relazione che viene unita al presente Verbale quale allegato Sub 2).

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, e condivise le motivazioni sottostanti,

delibera all'unanimità

di approvare il budget 2015, con relativa Relazione, della Società Aci Service Massa Carrara.

8. Budget 2015: situazione attuale

La D.ssa Abbruzzese, su invito del Presidente, espone l'andamento attuale dei servizi e un confronto tra previsioni di Budget e risultati di bilancio al 28/02/2015, evidenziando talune criticità con riferimento all'attività associativa, assicurativa ed esazione tasse automobilistiche; nel contempo evidenzia la possibilità di ottenere economie di spesa nell'ambito di taluni costi per prestazioni di servizi e godimento beni di terzi.

Il Consiglio prende atto di quanto sopra, e invita ad un costante monitoraggio relativamente all'andamento dei servizi.

9. Varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. alle 19,30 la riunione viene dichiarata chiusa dal Presidente

Il Segretario
D.ssa Alessandra Rosa



Il Presidente
Avv. Cordiano Romano

