



AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - P.IVA 00060940954
VERBALE N. 1 DEL 8 MARZO 2012

Nell'anno 2012, il giorno 8 del mese di MARZO, con inizio alle ore 14.00, regolarmente convocato con lettera prot. 125 del 5 marzo 2012, si è riunito nei locali della sede in via Cagliari, n. 39 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Oristano per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Verbale seduta precedente;
2. Ratifica delibere d'urgenza;
3. Iniziative per riassorbire il disavanzo patrimoniale;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Consiglieri: Mario Maulu, Antonello Micali e Gianfranco Attene. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente Paola Perseu ed il componente Giorgio Ibba. E' assente il componente Patrizia Meloni. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Roberto Rachele. Presiede la riunione il Presidente Mario Maulu che, constatata la validità della stessa, avendo raggiunto il numero legale, dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti secondo il sopra richiamato ordine del giorno.

1) **Approvazione verbale della seduta precedente.**

Si da lettura del verbale n. 7 del 28 ottobre 2011 che viene approvato all'unanimità.

2) **Ratifica delibere d'urgenza**

Si da lettura delle delibere d'urgenza del Presidente n. 4 del 30 dicembre 2011 con la quale si è proceduto alle ricognizioni societarie, deliberando di ritenere sussistenti i requisiti richiesti dal comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) e di



AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - P.IVA 00060940954
autorizzare pertanto il mantenimento della partecipazione nella

società Stai srl; n 1 del 25.01.2012 dove si è deliberato di aderire in forma associata al Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità dell'ACI, n. 2 del 31 gennaio 2012 dove si è provveduto ad approvare l'adozione del piano della performance di Ente 2012-2014, n. 3 del 31 gennaio 2012 con la quale si è deliberato di approvare l'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ente per gli anni 2012- 2014, n. 4 del 5 marzo 2012 dove si è deliberato di approvare la scheda D/AC (allegata al piano della performance) integrata e modificata in coerenza con gli obiettivi di performance individuale del Direttore dell'AC Oristano, assegnati dal Segretario Generale dell'ACI con lettera protocollo n. 3996 del 21.02.2012. A seguito di attenta analisi, tutte le sopra richiamate delibere d'urgenza del Presidente vengono approvate all'unanimità;

3)

Iniziative per riassorbire il disavanzo patrimoniale

Il Presidente ricorda come la situazione economica dell'Ente, dopo lo scioglimento della società regionale, sia diventata sempre più grave ed invita il Direttore ad esporre quali possano essere le concrete iniziative da adottare per riassorbire il disavanzo patrimoniale. Il Direttore evidenzia che sul fronte delle entrate, sarà molto improbabile fare affidamento agli attesi dividendi di STAI, a causa del prolungato start up di questa e del conseguente reinvestimento degli utili per l'ampliamento ed il potenziamento delle sue attività, oltre ai suoi elevati costi di gestione che incidono fortemente sull'andamento della società. Informa che da tempo,



AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - P.IVA 00060940954
in collaborazione con il capo area della Sara Assicurazioni, si sta

lavorando per l'apertura di una terza Agenzia Capo in provincia che ci si augura possa accadere nel corso dell'anno e che comporterebbe per l'Ente provvigioni per circa quindicimila euro l'anno, considerando i volumi medi di un'agenzia medio-piccola. Sempre a proposito di Sara, sono in corso le trattative con l'Agente Capo dell'Agenzia Porta Nuova affinché possa tornare nei locali dell'Ente. In questo modo le provvigioni derivanti da quella Agenzia verrebbero incrementate dell'importo di quattordicimila euro all'anno, corrispondenti al costo dell'affitto di cui attualmente si fa carico l'Ente. Ma, pur essendo voci di entrata verosimilmente realistiche, non è possibile al momento indicare una loro effettiva esecutività. E', peraltro, sul versante delle uscite che si può e si deve intervenire con immediatezza. Premesso che l'Ente ha ridotto all'essenziale tutte le voci di spesa, permangono rilevanti quelle relative all'indennità di direzione ed al costo del personale. Per quanto riguarda l'indennità di direzione, fin tanto che ha operato la società regionale, la quale garantiva tutti i costi dell'ordinaria gestione, era possibile mantenerla per l'importo deliberato ma, nell'attuale situazione, diventa ineludibile ridurla in maniera drastica. Il Direttore, pertanto, propone al Consiglio di adeguare l'indennità di direzione al minimo contrattuale, pari a euro 12.902,00 lordi annui con decorrenza primo aprile 2012. Rispetto all'attuale indennità che era pari a 42.000,00 euro annui, ridotti a 35.000,00 nella previsione 2012, per portare il budget a pareggio, si potrà ridurre questa voce di spesa già per l'anno corrente di euro 16.569,00, ed euro 1.500,00 per irap. Per quanto riguarda, invece, il costo del personale che incide per circa 45.000,00 euro all'anno, si pensa di fare ricorso allo strumento della mobilità verso altri

**AUTOMOBILE CLUB ORISTANO**

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

Enti ed eventualmente procedere ad una assunzione di una risorsa della

qualifica iniziale dell'area B che comporterebbe un costo di circa 27.000,00 euro all'anno, con un risparmio di 18.000, euro. Peraltro, il dipendente Casu Lucio Giuseppe, al corrente della grave situazione dell'Ente, ha inoltrato richiesta di mobilità all'Automobile Club d'Italia, informandone l'Ente con la nota che si allega al presente verbale sub a e quindi si potrebbe procedere già nell' odierna seduta alla concessione del relativo nullaosta. Il Consiglio, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità, delibera di accogliere la proposta del Direttore e di adeguare l'indennità di direzione al minimo contrattuale, pari a euro 12.902,00 lordi annui con decorrenza primo aprile 2012 e di concedere il nullaosta per la mobilità all'Automobile Club d'Italia del dipendente Casu Lucio Giuseppe.

4) Varie ed eventuali.

Non essendoci argomenti in discussione tra le varie ed eventuali ed esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente, alle ore 15,30, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Roberto Rachele


IL PRESIDENTE

Mario Maulu
