

**AUTOMOBILE CLUB ORISTANO**

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

VERBALE N. 4 DEL 31 OTTOBRE 2012

Nell'anno 2012, il giorno 31 del mese di ottobre, con inizio alle ore 14.30, regolarmente convocato con lettera prot. 476 del 22 ottobre 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. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica Delibere d'urgenza;
4. Seconda Rimodulazione al Budget annuale per l'esercizio 2012;
5. Budget annuale per l'esercizio 2013;
6. Nuovo Piano di Risanamento Pluriennale - Budget Economico Pluriennale;
7. Piani di attività Direttore 2013;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Consiglieri: Mario Maulu, Antonello Micali, e Gianfranco Attene. Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il componente Giorgio Ibba. Sono assenti il Presidente Paola Perseu ed il componente nominato dal Ministero 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.



AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

1) Approvazione verbale della seduta precedente.

Si da lettura del verbale n. 3 del 28 maggio 2012 che viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa che al Direttore è stata affidata la direzione dell'Ufficio Provinciale di Cagliari dal primo ottobre 2012, mantenendo ad interim la direzione dell'AC. Nel formulare i migliori auguri per il nuovo incarico, il Presidente sottolinea che l'incarico ad interim non comporta alcun onere a carico dell'AC, essendo l'indennità di direzione corrisposta per l'Ufficio di Cagliari.

Il Presidente ricorda, inoltre, la situazione che si è venuta a creare con STAI che, senza fornire nessuna comunicazione ufficiale, ha ceduto alla società Fidias i rami aziendali riguardanti le Delegazioni, ivi compresa quindi anche la delegazione di Oristano. La stessa Fidias, successivamente ha trasmesso una nota all'AC Oristano con la quale comunica la volontà di recedere dal contratto di affiliazione commerciale in essere con AC Oristano. Naturalmente tutto questo genera preoccupazione sia per l'esigenza dell'Ente di poter continuare ad erogare adeguatamente i propri servizi, sia per l'incertezza gravante sulla situazione patrimoniale di STAI a seguito della cessione. Per questi motivi il Dr Ibba suggerisce di richiedere all'Amministratore di STAI tutta la documentazione contabile per verificare la situazione determinatasi ed assumere conseguenti



AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

decisioni in merito ed il Presidente assicura che l'Ente provvederà in tal senso, anche chiedendo un incontro per meglio chiarire i rapporti tra l'Ente e la società. Immediatamente dopo la discussione del punto 2 all'ordine del giorno, il Dr Ibba comunica di non potersi più trattenere per improcrastinabili impegni assunti in precedenza e lascia la riunione alle ore 15,30.

3) **Ratifica Delibere d'urgenza.**

Si da lettura delle delibere d'urgenza del Presidente n. 5 del 25.06.2012, con la quale si è provveduto ad approvare la Relazione sulla Performance 2011, n. 6 del 18.07.2012, con la quale è stata approvata la Relazione sulla Performance 2011 rettificata a seguito dei rilievi espressi dall'OIV dell'ACI, n. 7 del 08.10.2012, con la quale è stata approvata la nuova scheda D/AC (allegata al piano della performance), modificata in coerenza con gli obiettivi di performance individuale del Direttore dell'AC Oristano rimodulati a seguito della Delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 26.07.2012. A seguito di attenta analisi, tutte le sopra richiamate delibere d'urgenza del Presidente vengono approvate all'unanimità.

4) **Seconda Rimodulazione al Budget annuale 2012.**

Vengono presentate le seconde rimodulazioni al budget annuale per l'esercizio 2012, come meglio illustrate dalla Relazione del Presidente che viene distribuita ai presenti, unitamente al relativo

**AUTOMOBILE CLUB ORISTANO**

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

prospetto (all. sub a), mentre non è ancora pervenuta la Relazione del Collegio dei Revisori. Pur in assenza del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti , che ci si riserva di trasmettere tempestivamente non appena l'Ente ne verrà in possesso Il Consiglio Direttivo, preso atto della Relazione del Presidente, approva all'unanimità le sopra richiamate rimodulazioni.

5) Approvazione Budget annuale per l'esercizio 2013.

Il Presidente espone i contenuti essenziali del budget annuale per il 2013, che viene distribuito ai presenti. Il budget è predisposto in conformità al nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità dell'AC, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 23 settembre 2009 e approvato in data 24 giugno 2010 dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo. Il budget presentato è composto dal budget economico, dal budget degli investimenti/dismissioni e dal budget di tesoreria. E' allegata al budget la relazione del Presidente (allegato sub b), mentre non è ancora pervenuta la Relazione del Collegio dei Revisori. Si da lettura della relazione del Presidente che viene distribuita ai presenti. Il Consiglio Direttivo, sentita la Relazione del Presidente, malgrado l'assenza del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti , che ci si riserva di trasmettere tempestivamente non appena l'Ente ne verrà in possesso, per rispettare i termini di approvazione del budget annuale, approva all'unanimità il budget annuale per l'esercizio 2013.



AUTOMOBILE CLUB ORISTANO
LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

6) Nuovo Piano di Risanamento Pluriennale – Budget Economico Pluriennale.

Analizzando la Relazione del Presidente al Budget Annuale 2013, il Consiglio ha avuto modo di verificare le modalità ed i presupposti del Nuovo Piano di Risanamento Pluriennali ivi illustrati, la cui nuova elaborazione si è resa necessaria per ottemperare alle disposizioni della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI, successive alla prima stesura del Piano deliberata in sede di approvazione del Conto Consuntivo 2011, ed alla luce degli intervenuti mutamenti dello scenario che ne costituiva il fondamento. Con il Piano di Risanamento è presentato anche il Budget Economico Pluriennale per la dimostrazione dei risultati negli anni 2013/2017. Il Consiglio, malgrado l'assenza del verbale del Collegio dei Revisori dei Conti, che ci si riserva di trasmettere tempestivamente non appena l'Ente ne verrà in possesso, per rispettare i termini di approvazione del suddetto Piano, all'unanimità delibera di approvare il Piano di Risanamento Pluriennale ed il collegato Budget Economico Pluriennale.

7) Piani di attività Direttore 2013.

Il Direttore da lettura al Consiglio Direttivo della relazione sui Piani e programmi delle attività 2013, esponendone i tratti essenziali ed illustrando la documentazione a corredo, prevista per la predisposizione delle progettualità locali, ed in particolare la scheda D/AC (allegato sub c) contenente gli obiettivi di performance



AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - P.IVA 00060940954

organizzativa dell'Ente per l'anno 2013. I Consiglieri all'unanimità deliberano di approvare quanto esposto dal Direttore e di approvare, altresì, Il Budget di Gestione collegato.

8) 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 17,00, dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

Roberto Rachele

IL PRESIDENTE

Mario Maulu

