



Automobile Club Pescara

CONSIGLIO DIRETTIVO VERBALE N° 202 DEL 08/03/2013

Il giorno 8 marzo 2013 alle ore 18,00 a seguito di convocazione del 28/02/2013, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Direttore;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Presa d'atto determina del Direttore;
4. Delegazione ACI indiretta di Collecovino;
5. Assemblea Soci 2013: attivazione procedure per convocazione Assemblea;
6. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: il Dr. Mattia Giansante, il Dr. Riccardo Mantini e l'Avv. Giampiero Sartorelli. Sono assenti giustificati: l'Ing. Sandro Brozzetti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti: il Rag. Bonifacio Ciattoni, il Rag. Pierluigi Serafini e il Dott. Paolo Prosperi.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 18,00 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E DEL DIRETTORE.

Il Presidente con l'ausilio dei dati forniti dalla Direzione Soci ACI, riferisce della produzione associativa complessiva al 28.2.2013 che ha fatto registrare +170 unità (927 rispetto a 757 del 2012). La produzione netta escluse le tessere ACI SARA e ACI GLOBAL è pari a 726 tessere contro le 652 del 2012. Il Consiglio ne prende atto.

Il Direttore riferisce della nota prot. 002664 del 01/03/2013 a firma del Segretario Generale con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi di Direzione per l'anno 2013. Il progetto locale del corso di guida sicura riservato agli stranieri è stato inserito nella scheda obiettivi Direzionale insieme a: produzione associativa pari a 4220 soci, tessere sistema e gold > 85% del portafoglio individuale, n. 151 tessere multifunzione, n. 568 tessere Gold oltre alle progettualità Trasportaci sicuri (3 corsi e 1 azione divulgativa) e Ready 2 Go (80 tessere okkey e il parametro buono negli standard qualitativi). Per l'equilibrio economico finanziario l'obiettivo è stato attribuito il MOL (Margine operativo Lordo) positivo e il pagamento delle aliquote ACI entro 10 gg dalla scadenza. Il Consiglio ne prende atto.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
LETO il verbale del Consiglio Direttivo relativo alla riunione del 31 gennaio 2013 formalizzato con il numero 201;



RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nella citata riunione;
UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

di ratificare a tutti gli effetti di legge il verbale n. 201 afferente le riunione del Consiglio Direttivo indicate in premessa.

3. PRESA D'ATTO DETERMINA DEL DIRETTORE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

1) *determinazione n. 110/2012 "acquisto centralino telefonico, installazione e cablaggio";*

RICONOSCIUTI pienamente legittimi gli atti adottati dal Direttore ed in linea con la normativa di riferimento al fine di rendere disponibili negli specifici capitoli di spesa gli importi necessari,

UDITO l'intervento del Presidente in merito,

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1. di prendere atto della determina del Direttore dalla n. 110/2013 conservata agli atti.

4. DELEGAZIONE ACI INDIRETTA DI COLLECORSINO.

Il Consiglio rimanda alla prossima seduta la discussione dell'argomento.

5. ASSEMBLEA SOCI 2013: ATTIVAZIONE PROCEDURE PER CONVOCAZIONE ASSEMBLEA.

Il Consiglio Direttivo,

attesa la necessità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci di questo Automobile Club, da tenersi entro il prossimo mese di Aprile 2013, per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2012;

ritenuto opportuno in tale occasione proporre la cerimonia di premiazione di alcune particolari categorie di Soci;

visti gli articoli 46 – 50 dello Statuto dell'Ente;

udito l'intervento del Presidente in merito alle premiazioni dei "Pionieri alla Guida" ed ai Soci Fedelissimi dell'AC Pescara ai quali si intende proporre un riconoscimento particolare per i tanti anni di vita sulla strada senza incorrere in gravi sanzioni dimostrando, con il loro comportamento giudizioso, il rispetto della propria vita e dell'altrui incolumità e per i Soci fedelissimi si intende premiare la fedeltà dimostrata al Club per i tanti anni di associazionismo;



Automobile Club Pescara

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ'

1. **di dare mandato** al Presidente affinché proceda con la convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Pescara, in linea con le norme statutarie;
2. **di indicare**, in linea di massima, la data di convocazione dell'Assemblea come segue:
 - 1a convocazione lunedì 29 aprile 2013 ore 9,30;
 - 2a convocazione martedì 30 aprile 2013 ore 10,00presso la sala riunioni dell'Automobile Club Pescara – in Via del Circuito n. 57 – 65121 Pescara (PE), con il seguente ordine del giorno:
 1. Approvazione del Bilancio di Esercizio anno 2012;
 2. Premiazione dei Pionieri alla Guida (soci con almeno 50 anni di patente) e dei Soci Fedelissimi dell'AC Pescara.
3. **di affidare** al Direttore dell'Ente l'incarico di attivare tutte le procedure di rito connesse.

6. VARIE ED EVENTUALI.

Non essendovi altro argomento da discutere, la seduta viene sciolta alle ore 18,45.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli