

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 219 DEL 29/03/2016

Il giorno 29 marzo 2016 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. ratifiche delibere presidenziali;
4. presa d'atto determinazioni responsabile di struttura;
5. Officina convenzionata ACI GLOBAL "Perini & Fiore".
Abilitazione alla produzione delle tessere ACI mercato aziendale;
6. approvazione elaborati di gara servizi pulizie, bancari e contabili;
7. Servizio "Contratti on Line" esclusivo per i soci ACI: incentivi e corrispettivi in vigore;
8. Indennità di direzione del Responsabile di struttura;
9. variazione n. 1 al Budget 2016;
10. predisposizione Bilancio di esercizio anno 2015 da trasmettere per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria Soci convocata per il 21 e 22 aprile 2016;
11. varie ed eventuali.

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: nessuno.

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

Alle ore 18,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETO il verbale n. 218 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 19.02.2016 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

DELIBERA all'unanimità
di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo delle nomine del Segretario Generale ACI avvenuta nel Consiglio Generale del 15 marzo u.s.. Per il triennio corrente è stato eletto ai vertici dell'amministrazione il Dott. Francesco Tufarelli già dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri con incarichi comunitari in ambito sportivo. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente comunica inoltre ai Consiglieri che il Revisore ministeriale Rag. Sebastiano Venditti si insedierà nel Collegio il giorno 30 marzo data. Il Consiglio ne prende atto.

3. RATIFICHE DELIBERE PRESIDENZIALI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Giampiero Sartorelli, ha adottato le seguenti delibere:

1. *delibera n. 224 del 1 MARZO 2016 - oggetto: procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cassa (conto corrente ordinario) 1.7.2016 – 31.12.2019;*
2. *delibera n. 225 del 1 marzo 2016 – oggetto: convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci anno 2016;*
3. *delibera n. 226 del 16 marzo 2016 – oggetto: esternalizzazione dei servizi contabili, tributari e fiscali elaborazione stipendi ed attività connesse. Periodo 1 maggio 2016 – 31 dicembre 2018;*

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico/amministrativa dell'Ente;

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

all'unanimità DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 225 afferente gli argomenti in premessa evidenziati e di considerare la ratifica della n. 224 e n. 226 assorbita nel punto all'ordine del giorno n. 6) a cui si rimanda.

4. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI RESPONSABILE DI STRUTTURA.

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:

- determinazione n. 164/2015 del 30.12.2015 "riclassificazione n. 8 budget 2015";

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
di prendere atto della determina del responsabile di
struttura n. 164 conservata agli atti.

**5. OFFICINA CONVENZIONATA ACI GLOBAL "PERINI & FIORE".
ABILITAZIONE ALLA PRODUZIONE DELLE TESSERE ACI MERCATO
AZIENDALE.**

Il Presidente con l'ausilio del Responsabile di struttura illustra ai presenti la proposta di autorizzare il centro ACI GLOBAL "Perini & Fiore snc" all'emissione di tessere ACI riservate unicamente al segmento aziendale.

Ciò in considerazione della possibilità da parte del centro convenzionato di intercettare numerose aziende di trasporti a seguito dei soccorsi prestati e di proporre quindi l'associazione in occasione dell'intervento.

Il Consiglio Direttivo dopo attenta valutazione,
DELIBERA all'unanimità

- di AUTORIZZARE il centro convenzionato ACI GLOBAL "Perini e Fiore Snc" all'emissione delle tessere ACI limitatamente al segmento Azienda;
- di INCARICARE la direzione all'elaborazione di apposito piano provvigionale con la fissazione di specifici obiettivi annuali.

**6. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA SERVIZI PULIZIE, BANCARI
E CONTABILI.**

Il Presidente, con il supporto del responsabile di struttura illustra al Consiglio Direttivo gli elaborati di gara relativi alle procedure negoziate per l'acquisizione dei servizi contabili fiscali (CIG: ZF618F5B12) e bancari (CIG: ZEC18C49F6);

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
ESAMINATI gli elaborati predisposti dal Responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi ed inerenti la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi contabili e fiscali periodo 1.5.2016-31.12.2018,

ESAMINATI gli elaborati predisposti dal Responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi ed inerenti la procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di gestione della cassa (conto corrente ordinario) periodo 1.7.2016-31.12.2019,

all'unanimità DELIBERA

- di ratificare le delibere presidenziali n. 224 e 226 inerenti l'approvazione degli elaborati di gara relativi rispettivamente delle procedure negoziate per l'acquisizione dei servizi contabili e fiscali periodo 1.5.2016 – 31.12.2018 e i servizi per la gestione del conto corrente ordinario periodo 1.7.2016 – 31.12.2019;
- di dare mandato al responsabile di struttura all'effettuazione degli adempimenti di rito per lo svolgimento delle suddette procedure negoziate.

In relazione alla gara per l'acquisizione dei servizi di pulizia dei locali (CIG: Z0318BAFFA) il Consiglio Direttivo, all'unanimità, rimanda alla prossima riunione la delibera degli atti predisposti dalla Direzione.

7. SERVIZIO "CONTRATTI ON LINE" ESCLUSIVO PER I SOCI ACI: INCENTIVI E CORRISPETTIVI IN VIGORE.

Il Presidente riferisce al Sodalizio degli obiettivi di performance comunicati da ACI al Responsabile di struttura con nota ACI prot. 1782/16 del 1.3.2016.

Su invito del Presidente, il Responsabile di struttura illustra ai Consiglieri il piano incentivante 2016 trasmesso con lettere ai Delegati e discusso nella riunione del 7.3.2016 avuta con gli stessi.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO del piano incentivante 2016 elaborato dalla Direzione;

CONSIDERATO come strategico per l'Ente lo sviluppo della fidelizzazione associativa attraverso la diffusione del prodotto "Contratto On Line" che prevede il rinnovo automatica a scadenza della tessera ACI e la facoltà di incaricare ACI al pagamento delle tasse auto fino a tre targhe;

UDITA la proposta avanzata dal Responsabile di struttura di rendere il servizio completamente gratuito con l'eliminazione del corrispettivo attuale di 1,50 euro per ciascun modulo;

CONSIDERATE le intervenute variazioni contrattuali del servizio che dall'1.7.2015 viene svolto da ACI in regime di gratuità rispetto ai 2,40 euro previsti prima per ciascun modulo e gravanti sull'AC;

VALUTATA come congrua la provvigione fissata per la produzione di nuovi "Contratti On Line" (euro 15,00 iva inclusa per nuovi soci; euro 6,00 iva inclusa per soci preesistenti) attraverso i quali il socio si impegna al rinnovo automatico della tessera con "Contratto On Line";

DELIBERA all'unanimità

- di APPROVARE il sistema incentivante anno 2016 predisposto dalla direzione e riservato alla rete delle Delegazioni ACI, volto ad incrementare la produzione associativa;
- di APPROVARE dall'1.4.2016 l'eliminazione del corrispettivo di euro 1,50 chiesto al socio ACI su ogni modulo tessera e targa "C.O.L." rendendo il servizio completamente gratuito ancorché riservato esclusivamente ai soci ACI;
- di INCARICARE il Responsabile di struttura a predisporre il necessario provvedimento di variazione al Budget 2016, che verrà discusso nel prossimo Consiglio Direttivo, affinché il capitolo di spesa dedicato alle "provvigioni passive" CP01020004 venga incrementato precauzionalmente degli oneri stimati per adozione del suddetto piano incentivante 2016 pari a

circa 2.000,00 euro aggiuntivi ed il capitolo "quote sociali" RP01010001 venga precauzionalmente diminuito per i minori ricavi attesi per tessere ACI (corrispettivo accessorio COL per circa 900 moduli) di 1.350,00 euro (circa 900 moduli annui).

8. INDENNITÀ DI DIREZIONE DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA.

Il Presidente Avv. Sartorelli comunica al sodalizio il rinnovo dell'incarico di responsabile di struttura dell'Ente conferito al Dott. Andrea Berardi con nota prot. a00dir022/0001436/16 del 24/02/2016 dal Direttore Centrale delle risorse umane ACI Dott.ssa Alessandra Zinno per il periodo 1 marzo 2016 – 29 febbraio 2018.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

VISTO l'ordinamento dei servizi ACI e la normativa vigente; RITENUTO necessario provvedere alla determinazione dell'indennità di direzione da corrispondere al Dott. Andrea Berardi per la carica di responsabile di struttura dell'Ente nei limiti della disponibilità di bilancio;

all'unanimità DELIBERA

- di ATTRIBUIRE al Dott. Andrea Berardi, in qualità di responsabile di struttura dell'Ente, l'indennità di direzione annua pari ad euro 29.500,00 lordi oltre oneri sociali e IRAP come per legge a carico dell'Ente a far data dal 1 aprile 2016;
- di EFFETTUARE le pubblicazioni previste dalla normativa vigente nel sito web dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente";
- di COMUNICARE la presente delibera al competente ufficio Direzione Centrale Risorse Umane ACI.

9. VARIAZIONE N. 1 AL BUDGET 2016.

Il provvedimento di variazione viene posticipato al prossimo Consiglio Direttivo da tenersi entro il mese di aprile 2016 sulla base delle deliberazioni di cui ai punti all'ordine del giorno n.7, n.8 e n.11.

10. PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2015 DA TRASMETTERE PER L'APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI CONVOCATA PER IL 21 E 22 APRILE 2016.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

VISTO il Bilancio di esercizio per l'anno 2015 redatto secondo le disposizioni degli art. 2423 e seguenti del Codice Civile;

ESAMINATI i seguenti elaborati contabili che costituiscono parte integrante del Bilancio:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;

VERIFICATO che detti elaborati sono stati predisposti secondo le norme del regolamento di contabilità vigente; LETTA la Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio anno 2015;

VISTO l'art. 53 lettera h) dello Statuto;

all'unanimità DELIBERA

1. di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, convocata presso la sede dell'Ente nelle modalità di legge per il giorno 21 aprile 2016 ore 9,30 e 22 aprile 2016 ore 10,00 in seconda convocazione, il Bilancio dell'Esercizio 2015, nelle seguenti risultanze sintetiche il cui fascicolo è conservato agli atti d'ufficio:

Conto Economico:

- Valore della produzione (A): € 403.948
- Costi della produzione (B): € 307.639
- Differenza (A-B): € 96.309
- Proventi e Oneri Finanziari: € -356
- Proventi e oneri Straordinari: € 403
- Imposte sul reddito di esercizio: € 25.485
- Utile di esercizio: € 70.871

Stato Patrimoniale

- Totale Attività: € 325.489
- Totale Passività: € 294.623
- Patrimonio Netto: € 30.866

2. di proporre all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 21 e 22 aprile p.v. la destinazione dell'utile d'esercizio nel seguente modo:

- a. quanto a € 40.005 all'azzeramento delle perdite pregresse presenti in bilancio;
- b. quanto ad € 4.701 alla costituzione di una riserva destinata esclusivamente al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali in conformità dell'art. 9 del Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa vigente;
- c. quanto alla differenza residua di € 26.165 a utili da riportare a nuovo.

11. VARIE ED EVENTUALI: ADESIONE DELL'ENTE AL CLUB ACI STORICO IN QUALITÀ DI SOCIO FONDATORE.

Il Presidente Avv. Sartorelli riferisce della lettera con la quale il Presidente ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani ricorda l'opportunità per l'Ente di aderire al Club Aci Storico in qualità di Club fondatore il che consentirebbe, ai nuovi Soci entranti, l'eliminazione dell'onere di iscrizione iniziale.

Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione,

DELIBERA all'unanimità

- di ADERIRE in qualità di socio fondatore al Club Aci Storico;
- DARE MANDATO alla Direzione all'effettuazione delle modifiche contabili necessarie per il sostentamento della spesa quantificata in euro 1.000,00 per il primo

anno e 500,00 per i successivi a titolo di quota associativa annuale;

- di COMUNICARE alle delegazioni ACI indirette della Provincia la presente delibera in modo da poter aggiornare le condizioni economiche associative.

Non essendovi null'altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 20,00.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli