

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 222 DEL 21/09/2016

Il giorno 21 SETTEMBRE 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. ratifica Delibere Presidenziali e presa d'atto determinazioni del Responsabile di struttura;
4. nuova Delegazione ACI indiretta città di Pescara - Zona Sud;
5. nuova Delegazione ACI indiretta città di Pescara - Zona Ovest;
6. ricognizione dei crediti non incassati al 31.12.2015. Proposta di eliminazione;
7. proposta attività sociale visita ai musei Ferrari di Modena e Maranello;
8. proposta sostituzione finestre e infissi a risparmio energetico;
9. variazione al Budget 2016 n. 2;
10. Piano generale delle attività anno 2017;
11. Omaggio sociale anno 2017;
12. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: l'Avv. Giampiero Sartorelli, l'Ing. Sandro Brozzetti, il Dott. Mattia Giansante, 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,

LETTO il verbale n. 221 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 23.06.2016 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 ai consiglieri l'avvio del servizio di invita revisioni con il coinvolgimento di nove centri degli undici previsti e reso operativo nel mese di settembre con la spedizione di 667 lettere agli utenti per le scadenze di ottobre c.a.. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente comunica della partecipazione dell'Ente nella persona del Responsabile di struttura dott. Andrea Berardi all'8a giornata della trasparenza ACI in programma per il 3 novembre ore 11,00 presso la Sala Convegni del Centro di Guida Sicura di Vallelunga. La partecipazione avrà lo scopo di relazionare sull'evento realizzato dall'Ente nel 2015 "Pensa alla vita...guida con la testa!". Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Il Presidente ricorda ai presenti l'elezione organi sportivi 2017-2020 in programma per il giorno 26 settembre 2016 ore 17-20,30 presso la sede dell'Ente. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente con l'ausilio del responsabile di struttura riferisce delle visite ispettive eseguite dal responsabile di struttura presso tutte le delegazioni per accertare il livello qualitativo presente presso le sedi. Dal controllo non sono emerse particolari mancanze ad eccezione dell'assenza pressoché totale della cassa prioritaria riservata ai soci e del sistema di elimina file. Il responsabile ha provveduto ad invitare i titolari a porre rimedio alle incongruenze riscontrate che saranno oggetto di specifica attenzione nella prossima visita da effettuarsi fra circa sei mesi. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente comunica ai presenti l'andamento della Sara Assicurazioni agenzie di Pescara che evidenzia un decremento di circa il 12%. Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente riferisce infine del termine dei lavori di manutenzione straordinaria svolti nel mese di agosto presso i locali dati in comodato alla delegazione di sede. Il Consiglio direttivo ne prende atto approvandone l'esecuzione.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI E PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

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

- delibera n. 227 del 22 aprile 2016 - oggetto: Esternalizzazione di servizi contabili - tributari - fiscali - elaborazione stipendi ed alcune attività connesse periodo: 1 maggio 2016 - 31 dicembre 2018. CIG: ZF618F5B12. Nomina Commissione di Gara per apertura delle buste contenenti le offerte
- delibera n. 228 del 22 aprile 2016 - oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO GESTIONE CONTO

CORRENTE ORDINARIO 1/7/2016 - 31/12/2019. Nomina Commissione di Gara per apertura delle buste contenenti le offerte;

- delibera n. 229 del 18 luglio 2016 - oggetto: PATROCINIO, SPESE DI OSPITALITA' E TROFEI MANIFESTAZIONE AUTOMOBILISTICA - 54° CRONOSCALATA DI POPOLI 22, 23 E 24 LUGLIO 2016;

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 Responsabile di struttura in merito; ALL'UNANIMITÀ DELIBERA di ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 227-228-229 afferente gli argomenti in premessa evidenziati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO INOLTRE,

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. 165/2016 "incarico Porretti 2016-2018";
- determinazione n. 166/2016 "spese convegno Tocca da Casauria";
- determinazione n. 167/2016 "acquisto carta e toner";
- determinazione n. 168/2016 "acquisto lampade LED";
- determinazione n. 169/2016 "corsi guida sicura 2016";
- determinazione n. 170/2016 "spese certificazione energetica locali da affittare";
- determinazione n. 171/2016 "spese manifesti bollo sicuro";
- determinazione n. 172/2016 "spese aggiornamento centralino";
- determinazione n. 173/2016 "affidamento pulizie 2016-2018";
- determinazione n. 174/2016 "risclassificazione 1/2016";

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 delle determinazioni del Responsabile di struttura dal n. 165/2016 al n. 174/2016 conservate agli atti.

4. NUOVA DELEGAZIONE ACI INDIRETTA CITTÀ DI PESCARA - ZONA SUD.

Il Presidente, con l'ausilio del responsabile di struttura, riferisce dell'unica manifestazione d'interesse pervenuta per la gestione di una delegazione ACI indiretta da locare nella zona di Pescara Sud - Zona Stadio come da delibera del 23.6.2016 ed assunta al protocollo dell'Ente al n. ACPE/0000215/16 del 18.7.2016.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

VISTA la manifestazione di interesse pervenuta;

CONSIDERATO che il diretto interessato contattato dalla Direzione non ha ancora acquisito la licenza necessaria nei locali da adibire all'attività;

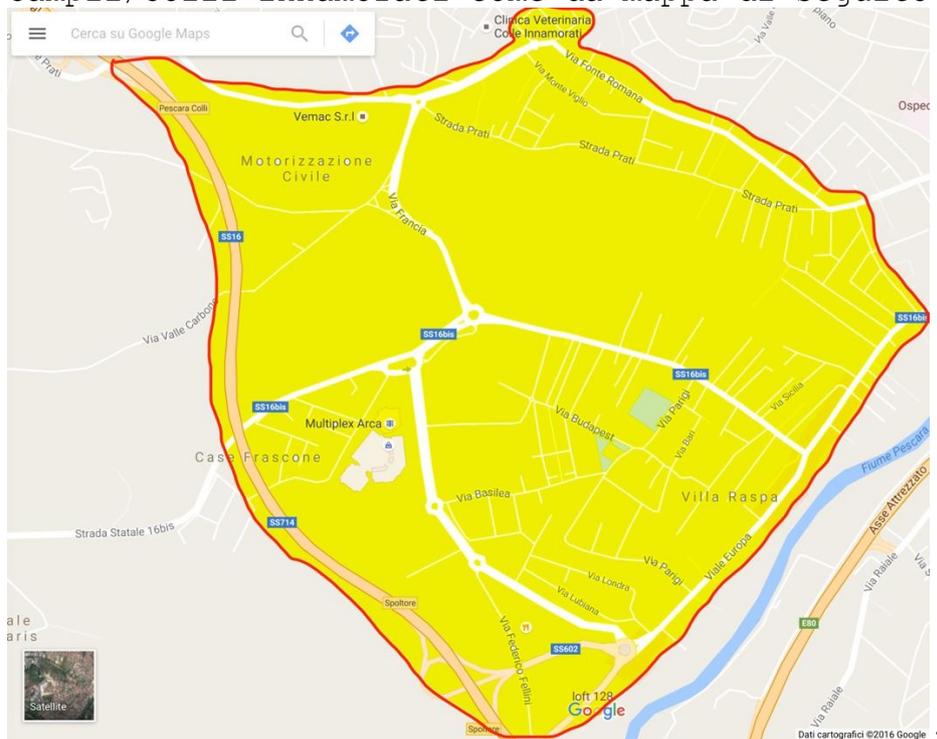
DELIBERA di rinviare alla prossima riunione utile la trattazione dell'o.g.d..

5. NUOVA DELEGAZIONE ACI INDIRETTA CITTÀ DI PESCARA - ZONA OVEST.

Il Presidente, con l'ausilio del Responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi introduce l'argomento all'o.d.g.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

UDITE le motivazioni riportate dal Responsabile di struttura e relative all'alto potenziale associativo della zona densamente popolata di Pescara a confine con il Comune di Spoltore e la frazione di Villa Raspa (Zona Pescara Ovest) delimitata dal perimetro costituito a est da Via Fonte Romana/Via Pian delle mele, a sud da Via Europa, a ovest da circonvallazione SS714/ss16 e a nord da Via Prati/Monti di Campi/Colli innamorati come da mappa di seguito riportata:



VALUTATE attentamente le dimensioni dell'aggregato urbano che consentono la coesistenza di più delegazioni nella zona della città di Pescara;

VISTO il vigente "regolamento recante le disposizioni sull'apertura e chiusura delle delegazioni dell'Automobile Club Pescara";

CONSIDERATO come interesse prioritario, per il territorio della Provincia, incrementare la capillarità delle Delegazioni ACI a servizio dell'utenza;

DELIBERA

1. di incaricare il Responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi ad espletare un avviso esplorativo, da pubblicare nel sito dell'Ente sezione "Pubblicità legale", fino alla data del 24.10.2016 al fine di acquisire manifestazioni di interesse per affiliazione di Delegazioni ACI Indirette nell'area di Pescara e Spoltore (Zona Pescara Ovest) definita dal perimetro a est da Via Fonte Romana/Via Pian delle mele, a sud da Via Europa, a ovest da circonvallazione SS714/ss16 e a nord da Via Prati/Monti di Campli/Colli innamorati come da mappa di cui in premessa;
2. di rinviare alla prossima riunione utile la delibera inerente l'eventuale affidamento della Delegazione sulla base delle istanze pervenute secondo le disposizioni previste dal vigente regolamento di apertura e chiusura delle Delegazioni.

6. RICOGNIZIONE DEI CREDITI NON INCASSATI AL 31.12.2015. PROPOSTA DI ELIMINAZIONE

Il Presidente introduce l'argomento all'o.d.g. con l'ausilio del responsabile di struttura che illustra ai presenti la ricognizione effettuata sui crediti di lunga data non riscossi dall'Ente per complessivi euro 15.744,15.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO delibera:

- di procedere alla cancellazione dei crediti, come riportato nel documento istruttorio prot. ACPE/0000249/16 del 16.9.2016 (ALLEGATO N. 1) che risulta pertanto parte integrante del provvedimento, per complessivi euro 9.684,15 costituiti per euro 2.198,02 da crediti verso l'ex delegato Sig. Pierluigi Camerlengo la cui azione legale promossa dall'Ente nell'anno in corso è risultata infruttuosa come da relazione allegata al suddetto documento istruttorio; per euro 7.486,13 per crediti verso l'ex delegato Sig. D'Arcangelo Aldo per crediti prescritti e relativi all'anno 2000 e 2004.
- di mantenere in bilancio la restante componente di euro 6.050,00 relativa ad una fattura verso la UBIBANCA per sponsorizzazioni a sostegno delle attività istituzionali dell'Ente per l'anno 2012 che la Direzione ha provveduto a sollecitare e ad

interrompere i termini prescrizionali con lettera A.R. prot ACPE/0000207/16 del 28.6.2016.

- di invitare la Direzione dell'Ente alla predisposizione della variazione di budget 2016 da effettuarsi entro la fine di ottobre, necessaria ad ospitare la perdita su crediti per complessivi euro 9.684,15 da imputare allo specifico capitolo (PERDITE SU CREDITI).

7. PROPOSTA ATTIVITÀ SOCIALE VISITA AI MUSEI FERRARI DI MODENA E MARANELLO

Il Presidente invita il responsabile di struttura dott. Andrea Berardi ad illustrare la proposta all'o.d.g.

Dopo attenta disamina, il Consiglio Direttivo all'unanimità, DELIBERA di NON dare seguito alla proposta, così come formulata dalla direzione, poiché non ritenuta sostenibile e vantaggiosa stante l'assenza totale di scontistica riservata ai soci ACI ancorché organizzati in gruppi numerosi (circa 50 stimati).

8. PROPOSTA SOSTITUZIONE FINESTRE E INFISSI A RISPARMIO ENERGETICO.

Il Presidente, su invito del Responsabile di struttura, descrive la proposta della Direzione avente come finalità la sostituzione delle finestre ed infissi esistenti (n. tre) con altre a risparmio energetico in alluminio vista la vetustà di quelle installate.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

DELIBERA la sostituzione delle finestre dando incarico alla Direzione di procedere nell'acquisizione di preventivi al fine di quantificare la spesa e di inserirla nella prossima variazione di Budget degli investimenti da effettuarsi entro ottobre.

9. VARIAZIONE AL BUDGET 2016 N. 2

L'argomento all'ordine del giorno viene posticipato alla prossima riunione utile del Consiglio da tenersi entro la fine del mese di ottobre in modo da includere nel provvedimento le delibere adottate nella presente seduta con i relativi costi.

10. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ ANNO 2017

Il Direttore introduce l'argomento presentando al Sodalizio il documento prot. ACPE/0000250/16 del 16/09/2016 (allegato n. 1) afferente il Piano generale delle attività per l'anno 2017;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

RICHIAMATE le "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente" deliberate dall'Assemblea del 16 dicembre 2015 e contenente le linee di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà aver cura di uniformarsi;

ESAMINATA la nota della Direzione Segreteria ACI 000817/16 del 06/06/2016 contenente le istruzioni operative da seguire nel corso del processo di pianificazione delle attività 2017 degli AAC;

RITENUTO strategicamente prioritario per l'Ente individuare tra le progettualità locali la realizzazione del progetto sulla sicurezza ed educazione stradale rivolta agli studenti neopotentati delle scuole superiori della Provincia;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di APPROVARE il Piano Generale delle Attività 2017 unitamente agli allegati, che si uniscono al presente verbale (ALLEGATO N. 2);
- di CHIEDERE ai competenti organi ACI l'inserimento del progetto "Corsi di guida sicura per gli studenti di Pescara" nel Piano della Performance dell'Ente per l'anno 2017 con un peso complessivo pari al 25%;
- di TRASMETTERE la prescritta documentazione alla Direzione Compartimentale Lazio, Abruzzo e Sardegna entro 5 giorni dalla presente delibera.

11. OMAGGIO SOCIALE ANNO 2017

Il Presidente mostra ai consiglieri il campione spedito all'Ente dalla ditta ADHOC SRL aggiudicataria della fornitura degli omaggi sociali 2017 la cui gara è stata esperita dall'AC LUCCA per il tramite della propria società *in house*. L'oggetto è costituito da una borraccia in alluminio in colore blu porta liquidi da 500ml con stampato il logo dell'Ente il cui prezzo è stato fissato dalla gara in euro 1,14+IVA cad.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, delibera di incaricare il Presidente a procedere, con propria delibera, all'acquisto di n. 3.000 pezzi una volta acquisite le necessarie certificazioni inerenti l'idoneità sanitaria dell'oggetto richieste dalla Direzione dell'Automobile Club Lucca.

12. VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi null'altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 19,55.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Il Segretario

Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA

Il Presidente

Avv. Giampiero Sartorelli