

**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 30/10/2013**

Il giorno 30 del mese di ottobre 2013 alle ore 11,35, presso la sede sociale dell'AC Rimini, in Rimini viale Roma n.66, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1 Approvazione verbale seduta precedente
- 2 Approvazione delibere presidenziali
- 3 Approvazione 2° rimodulazione Budget 2013 e relativi allegati
- 4 Approvazione delle variazioni e rimodulazione degli obiettivi di performance secondo le indicazioni della sede centrale (Consiglio Generale ACI del 20/7/2013)
- 5 Variazione e rimodulazione progetti locali di Sede
- 6 approvazione budget 2014 e relativi allegati e budget pluriennale.
- 7 Approvazione Piano delle Attività anno 2014
- 8 Approvazione e ratifica bozza Contratto Integrativo per i Dipendenti
- 9 Varie ed eventuali

Sono presenti: Geom. Santini (Presidente) - Dott. Barboni (Vicepresidente) - Sig Rastelli (Consigliere) - Cav.. Angelini (Consigliere) - Dott. Parmeggiani (Presidente del Collegio dei Revisori) - Dott. Manenti (Revisore ministeriale).

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Geom. Santini (Presidente) che, constatata la presenza dei suddetti

consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Direttore dell'A.C. Rimini, Dott.ssa Montanari, provvede a svolgere, come previsto dallo Statuto, la funzione di segretario e a redigere il presente verbale.

#### **Punto 1**

Il Presidente chiede al Direttore di dare lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 30/10/2013, già anticipato via mail ai Consiglieri. In assenza di osservazioni in merito al contenuto ed alla redazione dello stesso ne richiede l'approvazione.

**Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti palesemente espressi il verbale relativo alla seduta consiliare del 30/10/2013.**

#### **Punto 2**

Il Presidente espone il contenuto della delibera presidenziali n.3, in merito alla autorizzazione delle spese urgenti ed improvvise dell'impianto di condizionamento/riscaldamento e ne chiede la ratifica da parte dei Consiglieri.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n.17 ratifica la delibera presidenziale n. 3 relativa alle spese di riparazione impianto di condizionamento/riscaldamento**

#### **Punto 3**

Il Presidente chiede al Direttore di intervenire per illustrare le variazioni effettuate al Budget 2013. Il Direttore provvede a chiarire al Consiglio le voci oggetto di variazioni, in particolare

quelle relative alle spese del personale. Interviene il Cav Angelini per richiedere chiarimenti sulla situazione delle insolvenze, in particolare quella relativa ai Delegati. La Direttrice informa che sono già state inviati i solleciti di pagamento con raccomandata a tutti i soggetti insolventi. Interviene anche il Presidente del Collegio dei Revisori che rileva la necessità, in caso di esito negativo dell'intervento della Direttrice, di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti. Tutti i Consiglieri concordano nell'affidare, tramite lettera di incarico a firma del Presidente, ad un legale di fiducia l'attivazione delle procedure legali per il recupero dei crediti. Il Presidente, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, pone ai voti l'approvazione della 2° rimodulazione del Budget 2013.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 18 approva la 2° rimodulazione al budget 2013 e i relativi allegati.**

Il Presidente pone ai voti anche la questione relativa al recupero crediti e il Consiglio con delibera n19 approva all'unanimità dei presenti l'affidamento dell'incarico di recupero crediti ad un legale con lettera di nomina del Presidente

#### **Punto 4**

La Direzione informa i Consiglieri che il Consiglio Generale dell'ACI ha provveduto alla rimodulazione degli obiettivi di performance di tutti gli AA.CC. con particolare riferimento agli

obiettivi relativi alle tessere multifunzione. Occorre pertanto che il Consiglio Direttivo provveda alla ratifica degli obiettivi di performance secondo le indicazioni della sede centrale (Consiglio Generale ACI del 20/7/2013) che per l'AC Rimini sono state ridefinite con target 71 annuale ed approvi la modifica conseguente della relativa scheda riepilogativa. Il Presidente pone ai voti la questione.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 20 ratifica la rimodulazione degli obiettivi di performance dell'Ente per anno 2013 come fissati dal Consiglio Generale di ACI nella seduta del 20/07/2013**

**Punto 5**

Chiede la parola la Direttrice per chiedere al Consiglio di rinviare il progetto locale 2013 denominato "Corso recupero punti patente" all'anno prossimo, in quanto le risorse destinate allo stesso sono state ripartite ad altre voci di spesa di bilancio per motivi di contenimento della spesa. Naturalmente il peso di tale progetto locale nell'ambito della valutazione della Performance di Ente verrà ripartito equamente tra gli altri due progetti locali 2013 attivi, ciascuno con un peso del 50%.

Interviene il Consigliere Rastelli per sottolineare l'importanza di attivare l'iniziativa il prossimo anno in quanto si tratta di un servizio aggiuntivo interessante per i soci. La questione viene messa ai voti.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 21 approva l'annullamento del progetto "corso recupero punti patenti" per il 2013 e approva la ripartizione del relativo peso per la valutazione della Performance di Ente in parti uguali agli altri due progetti locali**

**Punto 6**

Il Presidente dà lettura della sua relazione al Budget 2014. Al termine invita il Direttore ad illustrare ai presenti nel dettaglio il Budget 2014 e i relativi allegati. La Dr.ssa Montanari esterna in maniera chiara e puntuale a Consiglieri e Revisori i criteri di redazione del budget economico 2014 ed anche il budget economico pluriennale per il quinquennio 2014/2018 entrambi redatti nel rispetto delle norme in materia e in conformità con le linee di indirizzo del Consiglio Direttivo per la stesura del piano di risanamento del deficit patrimoniale. In merito ai costi il Direttore elenca nello specifico le voci più significative tra cui i compensi per l'incarico R.U.I. conferito al dipendente ( ex delibera C.D. n. 17/2012). Il Direttore chiede che venga deliberato in maniera specifica anche l'approvazione del Budget economico pluriennale 2014/2018 come allegato alla relazione del Presidente testè presentata. Intervengono i revisori che danno lettura ai Consiglieri del loro verbale di approvazione.

Il Presidente pone ai voti gli argomenti al punto 6 dell'o.d.g.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi,**

con delibera n. 22 approva il budget 2014, relativi allegati e la relazione del Presidente. Inoltre con delibera n. 23 di approva il Budget economico pluriennale 2014-2018.

#### Punto 7

La Dr.ssa Montanari, su richiesta del Presidente, provvede illustrare il piano Generale delle Attività 2014 e le schede tecniche relative, in linea con le indicazioni nazionali ed il piano generale nazionale. Per quanto riguarda le attività locali per il 2014 saranno assunte in itinere valutandone di volta in volta l'opportunità economica e di immagine. Si apre una discussione segue ampia ed articolata cui partecipano tutti i presenti, con particolare riguardo agli interventi di contenimento di spesa e alle attività da porre sul territorio per implementare la compagine associativa e migliorare la immagine dell'Ente nei cittadini. Il presidente chiude la discussione ponendo ai voti il punto in questione.

**Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei voti palesemente espressi, con delibera n. 24 approva il Piano Generale delle Attività 2014 dell'Ente e relativi allegati, contenenti la specifica dei pesi totali e ponderati assegnati.**

#### Punto 8

La Direttrice illustra brevemente l'ipotesi di accordo C.C.I. 2013 di sede unica , specificando che non ci sono modifiche sostanziali rispetto all'accordo dell'anno precedente e che i costi sono

invariati e regolarmente imputati a bilancio, ne chiede la preventiva approvazione del Consiglio e parere favorevole del Collegio dei Revisori.

**Il Consiglio Direttivo dopo breve discussione e visto il parere favorevole dei revisori dei conti, delibera 25 di approvare l'ipotesi di CCI 2013 e prende atto che l'Amministrazione procederà alla sottoscrizione definitiva con le Organizzazioni Sindacali della predetta ipotesi di CCI 2013**

#### **Punto 9**

Il Presidente Santini accenna alla recente attività di ACI, a livello nazionale, di promozione del nuovo registro auto storiche gestito dall'ACI, rilevando che non è stata data adeguata informativa a livello locale né del progetto né dei relativi sviluppi. Interviene il Cav. Angelini che conferma quanto dichiarato dal Presidente e chiedendo alla direzione di ricercare maggiore informazioni sullo stato di realizzazioni e sui costi per gli appassionati del settore. La discussione procede vivace e gli interventi riguardano idee e progettualità da sviluppare per raggiungere i fini istituzionale dell'Ente. Il Vicepresidente Dr. Barboni sottolinea la necessità di attivare forme di implementazione delle banche dati dei clienti da utilizzare per le comunicazioni dell'Ente in particolare alle scadenze dei rinnovi delle patenti. Il Presidente Santini, in qualità di Presidente della Società ACI SERVICE RIMINI srl più volte è intervenuto per sollecitare

l'Amministratore e il personale a provvedere in merito, anche per l'importanza di comunicare con i soci ed i clienti le iniziative dell'Ente. La Direttrice informa il Consiglio che sta procedendo alla ricerca di convenzioni per il 2014 con ditte locali che offrano degli sconti ai soci. Il Presidente sottolinea la necessità di richiedere un contributo alle ditte, mentre il Dr. Barboni ritiene indispensabile divulgare le convenzioni con la stampa di manifesti informativi e anche di volantini. La Dr.ssa Montanari provvederà nel merito ed aggiornerà il Consiglio nella prossima seduta sulla evoluzione della attività in questione e sui preventivi di spesa relativi alla realizzazione.

Il Presidente preso atto che non ci sono ulteriori argomenti da discutere e che nessuno chiede la parola dichiara terminata la riunione e scioglie la seduta alle ore 12,35.

Del che è il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Geom. Angelo Santini

FIRMATO

IL SEGRETARIO  
D.ssa Monica Montanari

FIRMATO