

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO del 07/02/2013

Il giorno 07 del mese di febbraio alle ore 18,00, presso la sede sociale dell'AC Rimini, in Rimini via 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 ratifica delibera presidenziale n. 1 relativa alla nomina del rag.Friscoli quale "Responsabile della Prevenzione della Corruzione", e delibera Presidenziale n. 2 di adozione piano Performance 2013 e del piano della Trasparenza 2013.
- 3 approvazione rimodulazione del budget 2013 e corrispondente variazione del piano quinquennale di riassorbimento del debito a seguito di comunicazione del Presidente ACI in merito al mancato accoglimento della nomina a funzionario responsabile dell'Ente del rag. Friscoli
- 4 Modifica e rimodulazione dei progetti e obiettivi 2013 e relative schede.
- 5 Approvazione Relazione Attività 2012 predisposta dalla direzione
- 6 Comunicazione della direzione in merito alla apertura della nuova delegazione di Novafeltria
- 7 Progetto Estate Guida Sicura
- 8 Varie ed eventuali.

Sono presenti :

Geom.Santini (Presidente) - Dott.Barboni (Vicepresidente) - Cav.Angelini
(Consigliere)- Dott. Parmeggiani (Presidente del Collegio dei Revisori)-
Dott. Manenti (Revisore Ministeriale)

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, il Sig. Santini

Angelo, che, constatata la presenza dei suddetti consiglieri, dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. La direttrice Dr.ssa Montanari, provvede a svolgere, come previsto dallo Statuto, la funzione di segretario e a redigere il presente verbale. Il Presidente, dopo i saluti di rito passa a trattare i punti all'ordine del giorno:

PUNTO 1

Il Presidente chiede ai Consiglieri se ci sono valutazioni od osservazioni in merito al contenuto ed alla redazione del verbale del Consiglio Direttivo del 25/10/2012 di cui hanno ricevuto preventiva copia e ne richiede l'approvazione.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei voti palesemente espressi il verbale relativo alla seduta consiliare del 25/10/2012

PUNTO 2

Il Presidente chiede al Consiglio di ratificare la delibera presidenziale n.1/2013 in merito alla nomina del "Responsabile della Prevenzione della Corruzione" in persona del rag. Friscoli il quale pur non ricoprendo un ruolo dirigenziale è comunque l'unico dipendente dell'Ente, inquadrato in area C. Eventuali modifiche del provvedimento saranno deliberate a seguito degli accordi con gli altri AA.CC. della Regione Emilia Romagna e la delibera n. 2 31/01/2013 sull'adozione del Piano della Performance 2013 del piano della Trasparenza 2013 , necessaria per il rispetto del termine previsto per il 31/01/2013.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei voti palesemente espressi ratifica con delibera n 1/2013 la Delibera Presidenziale n. 1 e n. 2 del 2013

PUNTO 3

Il Presidente da lettura della relazione dello stesso alla rimodulazione del budget 2013 e sottolinea che la rimodulazione si è resa necessaria a seguito della mancata conferma da parte di ACI del passaggio ai ruoli dell'Ente Centrale del dipendente Friscoli, evento necessario per poi assegnargli la direzione dell'Ente. Il Presidente informa i Consiglieri che è sua intenzione continuare a richiedere l'intervento dell'Amministrazione centrale in tal senso. La Direttrice chiede di intervenire per evidenziare che, come aveva anticipato in sede di prima approvazione del budget, la rimodulazione comporta anche una variazione del piano di riassorbimento del deficit patrimoniale che ovviamente si prolunga nel tempo e sottolinea che l'attività della società Aci Service Rimini srl, delegazione di sede, dovrà tendere quantomeno ad un completo pareggio di bilancio in modo da non pesare in alcun modo nel processo di ripianamento del deficit dell'Ente. Su questo ultimo punto chiede al consiglio di dare chiare disposizioni di indirizzo politico in merito e sollecita inoltre la realizzazione di un piano di intervento di risanamento della Società in linea con quello dell'Ente da parte dell'Amministratore Delegato. Dopo attenta disanima e complessa discussione,

il Consiglio Direttivo all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano

- **delibera n.2/2013 la rimodulazione del budget 2013, i relativi allegati e la correlata relazione del Presidente**
- **delibera n. 3/2013 la rimodulazione del piano quinquennale 2013/2017 di riassorbimento del deficit patrimoniale.**

- **delibera n. 4/2013 la mancata assunzione di provvedimenti in capo all'Ente che comportino una qualsiasi forma di finanziamento nei confronti della società Aci Service Rimini srl.**

PUNTO 4

In relazione alle modifiche del Budget 2013 la direzione presenta una modifica e rimodulazione dei progetti di attività 2013 e delle relative schede e chiede al consiglio di esprimersi nel merito. In particolare riferisce che il progetto denominato "invita Revisioni" ha ricevuto la adesione di soli 6 centri di Revisione per cui non è possibile coprire con le quote a carico dei Centri la spesa prevista in caso di affidamento alla società ACIINFORMATICA. Il Presidente propone di affidare l'incarico con apposito accordo, alla società ACI SERVICE RIMINI SRL di proprietà dell'Ente, la quale provvederà all'esecuzione materiale delle spedizioni valendosi anche del servizio "Postel" , già utilizzato per gli avvisi della scadenza delle patenti. Chiede al consiglio di deliberare nel merito.

Dopo breve esame e discussione

il Consiglio Direttivo delibera, n.5/2013, all'unanimità dei voti palesemente espressi di approvare i progetti 2013 e relative schede così come proposti dalla direzione ed in particolare l'affidamento del servizio "Invita Revisione" alla società ACI SERVICE RIMINI SRL.

PUNTO 5

La Direttrice dà lettura della Relazione delle Attività 2012 e ne chiede l'approvazione. I Consiglieri aprono una discussione in merito alle attività svolte e da svolgere. Il Vicepresidente Dott. Barboni si impegna a ricercare

nel territorio possibili realtà già attive nel settore delle pratiche auto che potrebbero essere interessate alla apertura di delegazioni, con particolare attenzione ai territori che ad oggi non risultano presidiati dall'Ente. Chiede inoltre che vengano predisposti dei manifesti riassuntivi delle convenzioni locali 2013 da esporre nelle sedi delle delegazioni e che vengano assunte altre attività di marketing pubblicitario. La Direttrice a questo proposito richiede una espressa autorizzazione del Consiglio.

Interviene anche il Consigliere Angelini concorda nel ritenere prioritario una politica di ampliamento delle delegazioni e dei punti soci aci nel territorio e si offre per sondare la possibilità di trovare una forma di coinvolgimento attivo nella vendita delle tessere ACI da parte dei punti vendita di COOP Adriatica della provincia riminese. La Direttrice rende noto ai consiglieri che anche a seguito della pubblicazione sul sito di avvisi di interesse per apertura di delegazioni o punti soci aci ha ricevuto diverse richieste tra cui quella di 3 centri di revisione (Autoracing per una delegazione , Safetycar e Revisioni Pandolfi per un punto soci)

Il Presidente chiede di deliberare in merito alle questioni sollevate al presente punto dell'OdG.

Il Consiglio Direttivo delibera, n.6/2013, all'unanimità dei voti palesemente espressi di approvare la "Relazione delle attività 2012" presentata dalla direzione.

Il Consiglio Direttivo inoltre delibera, n.7/2013, all'unanimità dei voti palesemente espressi di autorizzare la direzione alla ricerca di nuove opportunità di penetrazione sul territorio(delegazioni o punti soci) e

contemporaneamente alle spese relative al marketing pubblicitario e alla elaborazione dei manifesti delle convenzioni 2013.

PUNTO 6

La Direttrice comunica che il 16/02/2013 verrà inaugurata la nuova Delegazione di Novafeltria e informa il Consiglio che visto i ritardi nell'apertura della stessa, causati da intralci burocratici soprattutto da parte della Provincia di Rimini, il canone per il marchio verrà fatturato a partire dal 2013. Interviene il Presidente per segnalare la necessità di richiedere ai delegati una fidejussione per gli importi relativi al canone e al riversamento delle quote associative. La Direttrice ricorda che quasi tutti i contratti saranno in scadenza nel 2014 per cui bisogna procedere ad una variazione degli accordi. Procederà alle verifiche del caso e aggiornerà nella prossima seduta il consiglio sugli adempimenti contrattuali da intraprendere.

PUNTO 7

Il Presidente poiché non è presente il Consigliere Grossi , principale ideatore del progetto Estate Guida Sicura propone al consiglio di rinviare la discussione alla prossima seduta in cui risulterà presente il Consigliere Grossi.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità di rinviare la trattazione dell'argomento al punto 7 nella prima seduta consigliere utile.

PUNTO 8

Il Presidente comunica al Consiglio che l'ACI ha deliberato l'aumento del prezzo delle tessere di 10 euro per ogni singola tipologia a far data dal

1/3/2013 e chiede al consiglio di ratificare tale decisione. Interviene la Direttrice per chiedere anche una modifica dei prezzi scontati riservati ai soggetti locali convenzionati e propone di eguagliarli a quelli riservati per le convenzioni a livello nazionale

il Consiglio Direttivo delibera, n.8/2013, all'unanimità dei voti palesemente espressi di ratificare l'aumento di 10 euro per le tessere con decorrenza 1/3/2013 e di approvare che il prezzo delle convenzioni locali sia equiparato a quello delle convenzioni nazionali.

Il Presidente chiede informazioni in merito alle visite oculistiche previste per il personale che utilizza il computer. La Direttrice dichiara che la gestione delle procedure per la sicurezza sul luogo di lavoro sono affidate alla ditta del Dott. Casabianca Matteo di Pesaro che è il Responsabile della sicurezza e che redige il documento di valutazione dei rischi in azienda.

Il Consigliere Dott. Barboni dichiara che provvederà personalmente alle visite avendone autorità a titolo gratuito per l'Ente.

Il Presidente alle ore 19,55 constatato che non ci sono altri argomenti all'OdG e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Angelo Santini

Monica Montanari

FIRMATO

FIRMATO