

**VERBALE N.2/2011 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 31 MARZO 2011.**

Addì 31 marzo 2011 alle ore 15,30 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, 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. Predisposizione Conto Consuntivo 2010 e relative relazioni;
4. Piano della Performance Automobile Club Siena 2011-2013;
5. Delegazione Montarioso;
6. Documento Programmatico Sicurezza;
7. Premiazione Pionieri del Volante
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Lucia Cervigni - Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, Roberto Romoli, Mario Magi – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti; assenti giustificati Dario Brogi e Franco Ghelardi – revisori.

Segretario: Dott. Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

con l'astensione tecnica dei consiglieri Magi e Romoli, in quanto assenti nella relativa seduta, il verbale del 31 gennaio 2011.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente aggiorna i Consiglieri sui seguenti argomenti:

- firma del nuovo contratto di locazione del resede di via Massetana, ove è collocato il distributore, con il sig. Buccianti Maurizio della durata ordinaria di 6+6 ad un canone di 3.000,00 € al mese, evidenziandosi che si è pervenuti alla fissazione del canone *de quo* all'esito della favorevole conclusione della trattativa condotta con il proprietario che aveva richiesto 5.000,00 euro mensili, e con la possibilità di ampliamento del piazzale qualora il Comune approvi le variazioni di destinazione ed il relativo il progetto;
- sviluppo contatti con ACI per quanto riguarda i lavori di ristrutturazione della "stanza fredda", da effettuare tramite la società Progei che si occupa del patrimonio per conto della sede centrale;
- predisposizione del contratto di affitto dei locali della Agenzia capo SARA di Chianciano direttamente in capo all'AC come parte locataria, ciò a seguito della nomina ad agente monomandatario del titolare, come previsto dalla lettera di nomina di cui viene data lettura, in quanto sulla scorta del contenuto dei patti parasociali l'A.C. è tenuto mettere a disposizione degli agenti capo che operano nel proprio territorio i locali in cui viene svolta l'attività assicurativa;
- facendo seguito a quanto espresso nella seduta precedente, il Presidente legge la lettera che l'Avv. Stanghellini ha inviato all'ACI Siena Servizi e da cui emerge che non c'è stata la pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso pendente per carenza di interesse della parte ricorrente, in quanto la Provincia ha depositato copia dell'atto di revoca del provvedimento impugnato; viene data lettura del progetto di notula inviato dall'avvocato.

3. PREDISPOSIZIONE CONTO CONSUNTIVO 2010 E RELATIVE RELAZIONI.

Il Presidente sottopone ai colleghi del Consiglio ed al Collegio dei Revisori la bozza di conto consuntivo dell'anno 2010 e dà lettura della relazione e della nota integrativa. Nella stessa, sono trattate approfonditamente le singole poste di bilancio e i risultati messi a raffronto sia con il preventivo che con il consuntivo dell'anno 2009.

L'esercizio 2010 si chiude con un risultato positivo. Nel passare in rassegna le varie voci del rendiconto, risultano essere in incremento del 6,5% le entrate derivanti dai provenienti SARA Assicurazioni e in flessione del 4,3% le entrate per quote associative. La compagine associativa al 31 dicembre 2010 è di n. 5.480 soci.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il rendiconto finanziario, il conto economico e la situazione patrimoniale, approva la relazione del Presidente, depositata agli atti d'ufficio, e

all'unanimità delibera

di approvare il conto consuntivo 2010 così come predisposto e depositato agli atti dell'Ente, da sottoporre all'assemblea dei soci che verrà convocata con successiva delibera presidenziale nei giorni 27 aprile 2011 alle ore 8,30 in prima convocazione e 28 aprile in seconda convocazione alle ore 11,30 presso la sala Maccherini di Palazzo Berlinghieri.

**4. PIANO DELLA PERFORMANCE AUTOMOBILE CLUB SIENA
2011-2013.**

Il Presidente coadiuvato dal Direttore ricorda ai Consiglieri che nella seduta del 31 gennaio, in relazione agli adempimento previsti dal D.lgs 150/2009, era stato dato mandato al direttore di predisporre il testo finale del Piano della Performance ed del Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità, tenendo conto delle delibere emanate dalla CIVIT e fatte salve le specificità dell'Ente.

Il Direttore ha provveduto alla stesura dei documenti già inviati ai Consiglieri, pertanto si richiede, da parte del Consiglio, la delibera di adozione dei piani in argomento.

Constatato che non ci sono osservazioni da parte dei Consiglieri, il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio i documenti elaborati dal Direttore e depositati agli atti dell'Automobile Club. Previo invio all'OIV, si provvederà, successivamente, all'inoltro del Piano della Performance al MEF e alla CIVIT, nonché alla pubblicazione di entrambi i documenti sul sito istituzionale dell'Automobile Club.

Il Consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Presidente,

all'unanimità delibera

di approvare il Piano della Performance dell'Automobile Club Siena 2011-2013 e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, elaborati dal Direttore e depositati agli atti dell'Ente

5. DELEGAZIONE MONTARIOSO;

Il Presidente informa i Consiglieri che è al vaglio della Direzione, nel quadro di sviluppo della rete di vendita, l'ipotesi di apertura di un punto ACI presso l'agenzia Sara di Montarioso, avvalendosi dell'abilitazione ex lege 264/91 conseguita da una dipendente dell'Aci Siena Servizi; il Direttore si occuperà di approntare un piano di sviluppo e di mantenere una certa flessibilità per quanto concerne la disponibilità e l'uso dei locali, nel caso in cui il progetto non dovesse risultare redditizio.

6. DOCUMENTO PROGRAMMATICO SICUREZZA.

Il Consiglio Direttivo, premesso che ai sensi della disposizione n. 19 dell'allegato B al codice della privacy (d.lgs. n. 196/03), entro il 31 marzo

di ogni anno, il titolare di un trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o di dati giudiziari, redige, anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza; preso atto del documento già esistente e depositato agli atti dell'Ente;

certifica

che il documento programmatico della sicurezza che si sottopone all'esame del Consiglio nella seduta odierna, è stato aggiornato entro i termini di legge e con le modifiche e/o integrazioni necessarie.

7. PREMIAZIONE PIONIERI DEL VOLANTE;

Il Presidente, tenuto conto anche dei compiti istituzionali attribuiti all'Automobile Club e visto il notevole successo che tale iniziativa ha riscosso lo scorso anno, ritiene doveroso attribuire anche per il 2011 un riconoscimento ai soci che hanno conseguito la patente da almeno 50 anni attraverso una piccola cerimonia di premiazione, che propone di tenere all'interno dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità di riconfermare, anche per il 2011, tale iniziativa riservata ai soci del Club.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,25 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili