

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N. 6 DEL 20 DICEMBRE 2022

Il giorno 20 Dicembre 2022 alle ore 11,00 a seguito di convocazione in modalità mista in videoconferenza e in presenza presso la sede sociale, 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.
4. Approvazione 2 ° provvedimento di Rimodulazione al Budget 2022.
5. Regolamento contenimento spesa 2023-2025;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Geom. Giovanni Dallasta, Ing. Alberto Paccapelo, Ing. Alberto Piergiovanni, Dr. Alessandro Rinolfi. Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Dott. Paolo Serafini. Assenti giustificati il Dr. Sauro Spallacci ed il Revisore Ministeriale Dr. Noemi Mendolicchio.

Funge da Segretario la dr. Antonella Mati direttore dell'Ente.

Alle ore 11,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente (c.d. del 27 ottobre 2022);

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente trasmesso in allegato alla convocazione.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente riferisce che lo scorso novembre si sono svolti i corsi di educazione stradale sul tema Micromobilità e Monopattini presso la scuola media di Gradara (PU) in collaborazione con la Polizia Stradale di Pesaro, con la distribuzione degli opuscoli informativi predisposti dalla Direzione ACI di Educazione e Sicurezza Stradale. Il Presidente riferisce delle promozioni associative svolte per il Black Friday e per il Natale 2022 con uno sconto sul prezzo delle tessere Aci Gold Premium, Aci Sistema e Aci Club e Drive per favorire il raggiungimento degli obiettivi associativi anche da parte della Rete di Delegazioni e con l'Autoscuola Aci Ready 2 Go. All'inizio del prossimo anno verranno organizzati uno o più incontri con i vari partner istituzionali, Delegati, Sara Assicurazioni, Aci Ready2go, Aci Global per condividere le attività in programma e per incentivare la collaborazione nel gruppo in vista di un rafforzamento sul territorio. Fra Gennaio e Febbraio si svolgerà anche il Corso per Ufficiali di Gara Commissari di percorso in collaborazione con ACI Sport.

Il Consiglio approva ed apprezza le proposte.

3. Ratifica delibere Presidenziali.

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio le delibere assunte medio termine:

delibera n.8 del 8 Novembre 2022 con oggetto: "Piano rientro Delegazione Urbino"

delibera n.9 del 8 Novembre 2022 con oggetto: "Promozione Black Friday"

delibera n.10 del 5 Dicembre 2022 con oggetto: "Promozione Natale"

delibera n.11 del 5 Dicembre 2022 con oggetto: "Disciplinare operativo Auto Club Pesaro Service"

delibera n.12 del 5 Dicembre 2022 con oggetto: "Adozione Manuale Cassiere Economo"

Il Consiglio Direttivo,

considerato che vi era la necessità di procedere in merito, riconosciuti come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie, vistolo Statuto dell'Ente, udito l'intervento del Direttore in merito,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge le seguenti delibere:

delibera n.8 del 8 Novembre 2022 con oggetto: "Piano rientro Delegazione Urbino"

delibera n.9 del 8 Novembre 2022 con oggetto: "Promozione Black Friday"

delibera n.10 del 5 Dicembre 2022 con oggetto: "Promozione Natale"

delibera n.11 del 5 Dicembre 2022 con oggetto: "Disciplinare operativo Auto Club Pesaro Service"

delibera n.12 del 5 Dicembre 2022 con oggetto: "Adozione Manuale Cassiere Economo"

4. Approvazione 2° provvedimento di Rimodulazione al Budget 2022.

Il Presidente espone i punti salienti della propria relazione in cui si dà conto della necessità intervenuta di procedere con una rimodulazione al budget 2022. Per quanto sopra riportato il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al 2° provvedimento di rimodulazione del Budget 2022.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che ha espresso parere favorevole,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

il secondo provvedimento di rimodulazione al budget 2022 con la relazione del Presidente, la Relazione dei revisori e tutti i relativi allegati al presente verbale.

5. Regolamento contenimento spesa 2023-2025;

Il Presidente espone la bozza di Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pesaro e Urbino per il triennio 2023-2025 che riporta anche alcune considerazioni sulle difficoltà legate al contesto macroeconomico e sociale fortemente condizionato dalla situazione internazionale legata al conflitto Russo- Ucraino che comporta una sensibile oscillazione dei prezzi delle materie prime ed in generale delle risorse necessarie per la produzione di energia. Peraltro tale situazione si innesta su un contesto già deteriorato per gli strascichi di due anni di emergenza pandemica. Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, e condivisa l'impostazione del nuovo Regolamento,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

Il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Pesaro e Urbino per il triennio 2023-2025, così come allegato al presente Verbale.

7. Varie ed eventuali.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 12:30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Avv. Paolo Emilio Comandini