

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 225 DEL 17/03/2017

Il giorno 17 MARZO 2017 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. Candidatura CAF 2016. Presentazione Rapporto di Autovalutazione e Nomina del responsabile del Piano di Miglioramento;
5. Convocazione Assemblea Ordinaria Soci anno 2017;
6. Iniziative 60° anniversario Mondiale di F1 Circuito di Pescara 18/08/1957;
7. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: l'Avv. Giampiero Sartorelli, l'Ing. Sandro Brozzetti, il Dott. Riccardo Mantini e il Sig. Luciano Castaldi. Sono assenti giustificati: il Dott. Mattia Giansante.

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. 224 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 22.12.2016 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 recupera la discussione della problematica rappresentata nelle precedenti riunioni dal responsabile di struttura in merito ai pericoli del "BAIL-IN". L'aggiornamento odierno consta nell'esclusione degli enti

pubblici dal Fondo di tutela come riportato nel documento agli atti del consiglio. Tale situazione rende inutile l'abbassamento delle giacenze nel conto a 100.000 euro e ribadisce il criterio della necessità di selezionare gli intermediari finanziari in base all'affidabilità e non alla giacenza del conto. Pertanto si propone al responsabile di struttura di interpellare altre banche per dare seguito al frazionamento del rischio con la differenziazione dei più intermediari preferendo coloro che pur restando sicuri offrono minori costi e eventuali sponsorizzazioni.

Il Presidente infine riferisce della necessità di escutere il credito nei confronti della UbiBanca per la fattura di sponsorizzazione 2012 non ancora incassata nonostante i numerosi solleciti. Il Consiglio Direttivo delibera di dare incarico ad un legale affinché tuteli gli interessi dell'Ente con l'invio di lettera di richiesta pagamento. In seguito l'Ente verificherà l'opportunità di ricorrere in giudizio.

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 la seguente delibera:

- delibera n. 232 del 30 gennaio 2017 - oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019;
- delibera n. 233 del 13 marzo 2017 - oggetto: convocazione assemblea ordinaria soci anno 2017;

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 la delibera del Presidente n. 232 e 233 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. 183/2016 "disinfestazione 2017";
- determinazione n. 184/2016 "riclassificazione budget 2016";
- determinazione n. 185/2016 "acquisto climatizzatori delegazione";

- determinazione n. 186/2017 "riclassificazione budget 2017";
- determinazione n. 187/2017 "lavori pensilina";

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

1. di prendere atto delle determinazioni del Responsabile di struttura dal n. 183/2016 al n. 187/2017 conservate agli atti.

4. CANDIDATURA CAF 2016. PRESENTAZIONE RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO.

Il Presidente, con l'ausilio del responsabile di struttura introduce l'argomento all'o.d.g. comunicando ai presenti lo stato di avanzamento del progetto CAF deliberato il 19.2.2016.

Il Presidente ricorda l'incontro avvenuto il 2.3.2017 nel quale è stato presentato il RAV (Rapporto di Autovalutazione) alla presenza dei Dirigenti delle strutture centrali ACI e alla presenza del Comandante della Polizia Municipale di Pescara. La fase successiva vedrà la direzione dell'Ente coinvolta nella stesura del Piano di Miglioramento e nella sua applicazione. A tal fine il Consiglio Direttivo delibera di affidare al Dott. Andrea Berardi Responsabile di struttura dell'Ente l'incarico di Responsabile del Miglioramento nell'ambito della procedura CAF 2016. Dott. Berardi accetta l'incarico auspicando la certificazione al termine dell'intera fase che si concluderà presumibilmente a fine anno 2017.

5. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA SOCI ANNO 2017.

Il Presidente, con l'ausilio del Responsabile di struttura Dott. Andrea Berardi introduce l'argomento all'o.d.g. comunicando ai presenti il contenuto della Delibera Presidenziale n. 233 del 13 marzo u.s. con la quale ai sensi dello Statuto vigente è stata convocata l'Assemblea ordinaria dei soci anno 2017 per il giorno 27 aprile ore 9,30 e 28 aprile 2017 ore 10,00 in seconda convocazione. L'avviso è stato pubblicato nel sito dell'Ente e verrà riportato ne "Il Messaggero" cronaca di Pescara per il giorno 24.3.2017.

All'ordine del giorno unico punto con l'approvazione del Bilancio 2016. Il Consiglio Direttivo nel prende atto.

Il Consiglio inoltre all'unanimità delibera di premiare, in occasione della stessa Assemblea, i piloti locali che si sono distinti per meriti sportivi dando incarico al responsabile di struttura di individuare i meritevoli anche con il supporto della struttura ACI SPORT e di provvedere

all'acquisto di targhe ricordo da attribuire ai giovani sportivi della Provincia.

6. INIZIATIVE 60° ANNIVERSARIO MONDIALE DI F1 CIRCUITO DI PESCARA 18/08/1957.

Il Presidente chiama il Consiglio ad esprimersi sulle iniziative che possono essere adottate in vista del 60° anniversario del Circuito di Pescara in considerazione delle manifestazioni già in calendario organizzate dalla ASI.

Dopo ampio dibattito il sodalizio è del parere di fornire alla rivista "l'Automobile" del materiale informativo affinché possa pubblicare un servizio dedicato.

Il responsabile di struttura propone di verificare la fattibilità di una ricostruzione del Circuito di Pescara in formato digitale dalla azienda KUNOS Simulazioni autrice del software "Assetto Corsa" diffusissimo nel mondo delle simulazioni e, in caso di diniego, di verificare se localmente possono essere reperiti degli sviluppatori in grado di riprodurre il circuito per organizzare un incontro con i giovani e lo sport "elettronico" in cui far rivivere seppur virtualmente il glorioso Circuito di Pescara. Il Consiglio, pur ravvisando una forte componente di incertezza nella proposta, approva dando incarico al responsabile di struttura di verificare la fattibilità del progetto, i tempi ed i costi.

7. VARIE ED EVENTUALI: CONTRIBUTO A FAVORE DELLE DELEGAZIONI PER CONCORSO SPESE CARTA TASSE AUTO ANNO 2017.

Il Responsabile di struttura, riferendosi alla mancata fornitura verso i Delegati da parte di ACI della carta necessaria alla stampa delle ricevute delle riscossioni tasse auto anno 2017, propone al Sodalizio l'attribuzione di un contributo che possa compensare in tutto o in parte l'onere sopportato dalla rete per via del suddetto diniego.

Dopo ampio dibattito il CONSIGLIO DIRETTIVO,
UDITO il Responsabile di struttura;

ESAMINATO il prospetto di quantificazione delle riscossioni elaborato dal responsabile di struttura che evidenzia un costo complessivo del contributo di euro 500,00+IVA circa senza considerare le riscossioni della nuova delegazione di Pescara Ovest priva di andamenti storici essendo istituita dal 1.1.2017;

PRESO ATTO della comunicazione da parte del Dott. Balestrieri sulla valenza temporale riferita esclusivamente all'anno 2016 per ciò che attiene alla fornitura della carta da parte degli UU. TT. ACI PRA a beneficio dei delegati;

VISTO l'art. 5 comma 11 del "disciplinare per l'erogazione di servizi in materia di tasse e tributi mediante le Delegazioni AC per conto dell'Automobile Club d'Italia" modificato con delibera del Comitato Esecutivo ACI del

21.02.2017 che attribuisce la facoltà ai singoli AACC di retrocedere parte del corrispettivo spettante;

DELIBERA

1. di concedere - esclusivamente per l'anno 2017 - ad ogni Delegazione indiretta ACI delle Provincia di Pescara un contributo in conto esercizio volto a compensare l'onere di acquisto della carta bianca necessaria alla stampa delle riscossioni tasse auto calcolato nel seguente modo:
 - a) per le delegazioni preesistenti alla data del 31.12.2016 l'importo sarà pari al 50% del costo medio stimato per l'acquisto di 500 fogli fissato in euro 3,00+IVA per il numero di riscossioni massime registrate annualmente nel periodo 2011-2016;
 - b) per le delegazioni attivate dopo il 31.12.2016 l'importo sarà calcolato come sopra ma il numero delle riscossioni considerate per l'intero anno 2017 sarà costituito dal 100% delle riscossioni effettuate nel periodo 1.1.2017-30.6.2017;
2. di imputare il costo, quantificabile approssimativamente in euro 600,00+iva, nel capitolo "CP01090016 rimborsi e concorsi spese diverse" che presenta la necessaria disponibilità;
3. di liquidare il contributo dietro presentazione di fattura elettronica secondo normativa vigente a vista per le delegazioni di cui al punto 1a) e entro il 30/09/2017 per le delegazioni di cui al punto 1b).

Non essendovi null'altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 20,00.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli