

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB RIMINI
N.2 DEL 31 marzo 2021

Il giorno 31 marzo 2021 a seguito di convocazione in via telematica in videoconferenza sulla piattaforma Google Meet tenuto conto del DPCM 14 Gennaio 2021, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente :

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale seduta precedente.
2. Comunicazioni del Presidente.
3. Approvazione Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio 2019.
4. Approvazione del Bilancio di esercizio 2020 e relativi allegati.
5. Deliberazioni in ordine alla convocazione dell'Assemblea dei Soci 2021 per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2019 e del Bilancio di esercizio 2020.
- 6 Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021- 2023.
- 7 Varie ed eventuali.

Sono presenti Angelo Santini - Presidente dell'Ente, i Consiglieri Francesco Rastelli, Claudio Talacci e Pina Cilio - rappresentante categorie speciali.

Assente giustificato Antonio Barboni – Vice Presidente.

Sono presenti Maria Rosaria Robustelli rappresentante MEF, Andrea Parmeggiani Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Santo Pansica - Revisore dei Conti. Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati il Direttore dell'Ente.

Alle ore 11,30 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 28/01/2021)

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa il Consiglio che prosegue la programmazione delle attività sportive dell'Ente. E' in preparazione un corso per Ufficiali di Gara Commissari di percorso, che si

svolgerà dopo le festività Pasquali, nelle modalità che saranno consentite dalle disposizioni pandemiche vigenti al momento. Il prossimo maggio si svolgerà il torneo Aci Golf riservato ai soci Aci ed in considerazione dell'importanza della manifestazione sarà possibile associarsi ad un prezzo agevolato di €25 per la tessera Club, €55 tessera Aci sistema e €75 tessera Aci Gold. Come omaggio saranno distribuite palline da golf e materiale promozionale per la manifestazione Ruote nella Storia, raduno di auto d'epoca.

Il Consiglio approva le tariffe promozionali e demanda al Presidente ed il Direttore i relativi adempimenti, autorizzando le spese relative alla manifestazione ACI Golf e Ruote nella Storia

3. Approvazione Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio 2019.

Il Presidente riporta la propria Relazione al Bilancio di esercizio 2019 in approvazione al Consiglio Direttivo del 31 marzo 2021 ed alla successiva Assemblea dei Soci 2021 per le seguenti motivazioni:

l'Assemblea dei Soci 2020 convocata con avviso di convocazione del 12 giugno 2020 per il giorno 29/06/2020 in prima convocazione e per il 30/06/2020 in seconda convocazione, non ha approvato il Bilancio 2019 dell'AC Rimini che presenta un avanzo di esercizio di € 43.049.

In sede di Assemblea non è stato mosso alcun rilievo al progetto di Bilancio 2019 varato nel Consiglio direttivo del 3 giugno 2020 con il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Rimini.

Con nota del 16 ottobre 2020 l'Automobile Club Rimini trasmetteva all'Automobile Club d'Italia il Bilancio di esercizio 2019 e relative relazioni di accompagnamento ex art 53ss, dello Statuto ACI per il seguito di competenza.

L'Automobile Club d'Italia con nota del 13 gennaio 2021, rilevata l'insussistenza dei presupposti tali da promuovere nei confronti dell' A.C. Rimini le misure di cui al combinato disposto degli artt. 53 e 63 dello Statuto, raccomandava all'A.C. Rimini di valutare l'iter e di assumere le determinazioni a garanzia dell'Ente e del buon andamento della gestione.

Il Consiglio Direttivo dell' A.C. Rimini nella seduta del 28 gennaio 2021, tenuto conto delle raccomandazioni di ACI, valutato le motivazioni addotte in Assemblea per la mancata approvazione del Bilancio 2019, riconfermato il positivo andamento gestionale dell'esercizio 2019, ha deliberato di proporre all'Assemblea dei Soci 2021 l'approvazione del Bilancio 2019.

Nel medesimo Consiglio, in considerazione dello stato di emergenza legato alla pandemia da COVID 19, oltre che al contenimento dei costi, è stato deliberato di convocare l'Assemblea dei Soci entro il mese di Aprile 2021 per votare sia il bilancio di esercizio 2019 che il bilancio di esercizio 2020.

Tanto premesso, si confermano i dati di bilancio dell'esercizio 2019 ed i relativi allegati, così come esposti e commentati in occasione dell'assemblea dei soci tenutasi il 30/06/2020.

Il Consiglio Direttivo preso atto e condiviso quanto espresso dal Presidente

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

di approvare la Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio 2019, e con essa i dati di bilancio 2019 ed i relativi allegati, secondo le motivazioni esposte e che la medesima verrà riportata in approvazione all'Assemblea dei Soci 2021.

4. Approvazione del Bilancio di esercizio 2020 e relativi allegati

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione al Bilancio di Esercizio 2020. La relazione riporta i fatti salienti dell'anno e le motivazioni che hanno portato ai risultati economici e patrimoniali riassunti nel bilancio consuntivo che il Consiglio si appresta ad approvare.

I Consiglieri prendono atto della relazione del Presidente che costituisce allegato al Bilancio in base all'art.22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente entrato in vigore dall'1/1/2011.

Il Presidente, con l'ausilio del Direttore dell'Ente, illustra al Consiglio le voci principali ed i risultati messi in evidenza dai prospetti del fascicolo di Bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all'approvazione del Bilancio di esercizio 2020.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2020 con le relazioni e gli allegati composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, messo al voto per poi trasmetterlo alla prossima Assemblea dei Soci per l'approvazione fissata presso la Sede dell'Ente, via Roma 66 in Rimini, in prima convocazione il giorno 29 Aprile 2021 alle ore 8:30 ed in seconda convocazione con modalità compatibili con le disposizioni sanitarie per la pandemia da Covid 19 giorno 30 Aprile 2021 alle ore 8:30.

Il Bilancio presente i seguenti risultati sintetici:

Risultato Economico	€ 66.424
Totale Attività	€ 1.837.656
Totale Passività	€ 2.436.914
Deficit patrimoniale	- € 599.258
Margine Operativo lordo	€ 99.353
di destinare l'utile di	€ 66.424

L'Ente nel corso dell'esercizio ha conseguito utile di € 66.424 che verrà portato a diminuzione del deficit patrimoniale consolidato al 31/12/2019 che passa da - € 665.682 a - € 599.258

Il Consiglio Direttivo conferisce mandato al Presidente per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020 della Società ACI Service Rimini S.r.l. che presenta un risultato di Bilancio positivo.

5. Deliberazioni in ordine alla convocazione dell'Assemblea dei Soci 2021 per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2019 e del Bilancio di esercizio 2020.

Il Presidente sottopone al Consiglio le valutazioni relative all'opportunità di convocare un'unica Assemblea dei Soci per l'approvazione tanto del Bilancio di esercizio 2019 che del Bilancio di esercizio 2020 tenuto conto sia delle disposizioni sanitarie per la pandemia da COVID 19 che impongono di evitare assembramenti, sia della opportunità per i soci di poter esprimere il proprio voto in un'unica sessione, oltre che ad un contenimento delle spese procedurali ad essa connesse.

Il Consiglio Direttivo richiamato quanto espresso dal Presidente in ordine all'opportunità di procedere alla convocazione di un'unica Assemblea dei Soci per l'approvazione con due punti distinti all'ordine del giorno del Bilancio 2019 e del Bilancio 2020,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare la convocazione dell'Assemblea dei Soci per il giorno 29 Aprile 2021 alle ore 8:30 in prima convocazione, e per il giorno 30 Aprile 2021 alle ore 8:30 presso la sede dell'Ente in via Roma, 66 in seconda convocazione, adottando le misure di contenimento del rischio pandemico da COVID 19 previste dall'attuale normativa, secondo il seguente avviso che verrà pubblicato su un quotidiano locale 15 giorni prima della data prevista per l'Assemblea e sul sito dell'Ente e affisso presso la sede di via Roma, 66.

AUTOMOBILE CLUB RIMINI AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

Il Presidente dell'Automobile Club Rimini, Angelo Santini, con il presente avviso convoca, in conformità agli artt. 46 e seguenti dello Statuto dell'A.C.I., i Signori Soci dell'Automobile Club Rimini in Assemblea ordinaria presso la sede sociale dell'Ente in Rimini - via Roma 66, con modalità compatibili con le disposizioni per il contenimento del rischio di contagio da Covid 19, il giorno 29 aprile 2021 alle ore 8,30 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 30 aprile 2021, medesimo luogo, alle ore 8,30 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione bilancio di esercizio 2019 unitamente alle relazioni ed allegati di legge.
2. Approvazione bilancio di esercizio 2020 unitamente alle relazioni ed allegati di legge.

Possono partecipare all'Assemblea i Soci dell'Ente che risultino tali alla data del 31 marzo 2021 che, mantenendo la qualità di Socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa, si presentino personalmente, senza possibilità di delega, muniti di tessera associativa e di un documento di riconoscimento in corso di validità. Qualora si tratti di Soci Persone

Giuridiche o Enti Pubblici e privati, previsti dall'art.36, comma 1 dello Statuto, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, la quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi.

6. Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021- 2023.

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo l'aggiornamento apportato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023, redatto ai sensi dell'art.1 co. 2 bis della Legge 6 novembre 2012 n. 190, la cui pubblicazione seguirà a detta delibera. Il Consiglio Direttivo, letta la documentazione relativa al piano triennale, esprimendosi all'unanimità,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

Di approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza così come aggiornato dal Direttore per il triennio 2021 – 2023. Pertanto, viene dato mandato al Direttore di provvedere a quanto oggi deliberato.

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente insieme con il Direttore illustra al Consiglio la necessità di adottare il POLA, Piano Organizzativo del lavoro Agile.

Il Consiglio Direttivo, Visto l'art. 10 comma 1 lett. A del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017 in materia di Piano della Performance;

Visto l'art. 2 comma 2bis del D.L. n. 101/2013, convertito dalla Legge n. 125/2013, come da ultimo modificato dall'art. 50 comma 3 bis del D.L. n. 124/2019, convertito dalla legge n. 157/2019 che riconosce margini di autonomia organizzativa all'ACI ed agli AC quali Enti a base associativa,relativamente all'applicazione delle disposizioni di cui al citato D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

Preso atto della delibera CIVIT n. 11/2013 in tema di applicazione del D.lgs. n. 150/2009 all'Automobile Club d'Italia ed agli Automobile Club federati con la quale viene attribuito all'ACI il compito di curare le iniziative e gli adempimenti di cui alle citate disposizioni legislative anche relativamente agli AC, attraverso la redazione di documenti unici per la Federazione, ivi compresa la redazione di un unico Piano della Performance;

Visto l'art. 14 comma 1 della legge n. 124/2015, come modificato dall'art. 263 comma 4-bis del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020, che richiede alle PP.AA. di redigere, sentite le OO.SS., il Piano Organizzativo del Lavoro Agile – POLA, quale specifica sezione del Piano della Performance dedicata ai processi di innovazione amministrativa da mettere in atto ai fini della programmazione e gestione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo;

Vista la delibera del Consiglio Generale dell'ACI del 27 gennaio 2021 che ha approvato il Piano della Performance della Federazione ACI per il triennio 2021-2023, che comprende anche il POLA dell'ACI;

Considerata l'esigenza di valutare la sostenibilità organizzativa del lavoro agile presso Automobile Club Pesaro e Urbino, tenuto conto delle attività e dei servizi svolti dall'Ente e delle specifiche caratteristiche della struttura amministrativa;

Considerato il vigente Piano Triennale del Fabbisogno di Personale;

ALL'UNANIMITÀ' DELIBERA

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021- 2023 con decorrenza successiva alla fine dello stato di emergenza.

Il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 53 lett. D) del vigente Statuto ACI, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà con propria successiva deliberazione, modificare, integrare ed aggiornare l'allegato documento, adattandolo alle mutate condizioni di contesto;

- è attribuito al Direttore dell'Ente, nell'ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle richieste di lavoro agile eventualmente presentate dal personale, valutandone la sostenibilità organizzativa, considerando le specifiche condizioni del lavoro da svolgere ed eventualmente accordando con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento programmatico di cui alla presente delibera.

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

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Geom. Angelo Santini