

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 23 MARZO 2016

Il giorno 23 marzo 2016, alle ore 18:30, previa convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16 il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e qui di seguito elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. rinvio data di convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo;
4. indizione Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo;
5. rinnovo cariche sociali dell'Automobile Club Viterbo per il quadriennio 2016/2020 – apertura procedura elettorale;
6. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il Vice Presidente Aldo Malè, il consigliere Angelo Bologna. Assente giustificato il Consigliere Roberto Bettini.

Assenti giustificati e componenti del Collegio dei Revisori dei Conti Luca Serpieri, Simone Ambrosini ed il revisore del MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 18:40, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Presidente legge ai presenti il verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il 23/12/2015. Il Consiglio approva all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

- **20^ Cronoscalata LAGO MONTEFIASCONO e "PARATA"**: Il Presidente comunica ai Sigg. Consiglieri presenti che nei giorni 1, 2 e 3 aprile 2016 si svolgerà la 20^ edizione della Cronoscalata Lago Montefiascone, gara valida come prima prova del Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche, cui saranno ammesse a partecipare, con classifica a parte, fino a n.35 Automoderne. La competizione sportiva sarà arricchita con una PARATA di vetture che transiteranno lungo il percorso allestito per la manifestazione prima dell'inizio delle prove e della gara. Essendo la prima gara iscritta al Calendario ACI Sport ci si aspetta un folto numero di piloti partecipanti, che potrebbe aggirarsi intorno alla 120 unità. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ACI VITERBO CORSE, come da mandato conferito all'Associazione con delibera del C.D. dell'Ente in data 23 dicembre 2015. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

- Ratifica delibera presidenziale n.135 del 28 gennaio 2016: Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti di aver assunto la delibera presidenziale n.135 in data 28 gennaio 2016, in quanto si era reso necessario approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016 – 2018 con annesso Regolamento di Attuazione del Sistema di Prevenzione della Corruzione. Si riporta di seguito integralmente il testo della delibera assunta:

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio, nei locali della sede dell'Automobile Club Viterbo, in via Adolfo Marini n.16, il Presidente dott. Sandro Zucchi ha adottato la seguente deliberazione:

- *VISTO quanto previsto dalla l. 190/2012 in materia di redazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, per cui ogni amministrazione deve predisporre un piano triennale ed adottare un aggiornamento annuale dello stesso entro il 31 gennaio di ogni anno;*
- *VISTA la scadenza del termine per l'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione con riferimento al triennio 2016/2018 fissata al 31/01/2016;*
- *VISTO l'aggiornamento annuale del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018 predisposto dal Direttore dell'Ente e Responsabile per la Trasparenza, Integrità ed Anticorruzione dell'Automobile Club Viterbo, nominato con delibera del Consiglio Direttivo del 02/10/2013, che si allega alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante;*
- *VISTO e RECEPITO il Regolamento di Attuazione del Sistema ACI di Prevenzione della Corruzione, approvato dal Consiglio Generale dell'ACI il 29 ottobre 2015;*
- *CONSAPEVOLE di quanto contenuto nella determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 con cui l'Autorità ha aggiornato il PNA; equivale ad omessa adozione: a) l'approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione; b) l'approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell'amministrazione interessata; c) l'approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62..*

delibera

di approvare l'aggiornamento annuale al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ed il Regolamento di Attuazione del Sistema di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Viterbo, integrato in calce allo stesso PTPC 2016-2018.

Il testo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ed il Regolamento di Attuazione annesso, presentati ai Sigg.ri Consiglieri dell'A.C. Viterbo, si allegano al presente verbale di cui ne costituiscono parte integrante (All.n.1).

Il Consiglio Direttivo:

- visto il testo della Delibera Presidenziale n.135 del 28 gennaio 2016;
- visto il PTPC 2016 – 2018 ed il Regolamento di Attuazione del Sistema di Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Viterbo:

delibera all'unanimità

la ratifica della Delibera Presidenziale n.135 del 28 gennaio 2016 nel testo sopra integralmente riportato.

- **Convenzione per Servizio di Cassa dell'Automobile Club Viterbo:** Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che in data 30 marzo 2016 scadrà la Convenzione per la tenuta del servizio di cassa dell'Ente A.C. Viterbo con l'Istituto Cassiere Intesa San Paolo Spa - già CA.RI.VIT. Spa.

Con la CA.RI.VIT. Spa era stato aperto, nel corso del 2015, un contenzioso a causa dell'esito positivo delle perizie econometriche commissionate dall'A.C. Viterbo alla ditta specializzata INTEMPO ROMA S.r.l.s., che aveva accertato l'applicazione, sui mutui e sulle anticipazioni di conto corrente, di tassi di interesse superiori ai tassi legali previsti.

Il Direttore dell'Ente, interpellato, riferisce di aver avuto diversi contatti con alcuni responsabili di Intesa San Paolo Spa, che, a seguito delle richieste di risarcimento inviate per conto dell'A.C. dall'ufficio legale della INTEMPO ROMA S.r.l.s., sono intenzionati a rivedere il trattamento riservato all'Automobile Club di Viterbo con l'applicazione di tassi di interesse in linea con quanto previsto dalla legge vigente.

Pertanto, vista la situazione in piena evoluzione, sarebbe prudente rinviare di alcuni mesi la procedura ad evidenza pubblica di affidamento del servizio di cassa, chiedendo ad Intesa San Paolo Spa una proroga della convenzione di un ulteriore anno, durante il quale si cercherà, per quanto possibile, di comporre il contenzioso con l'Istituto in parola e procedere ad una nuova gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa dell'Automobile Club Viterbo all'Istituto Bancario che offrirà le migliori condizioni.

Il Consiglio Direttivo, sentito quanto comunicato dal Presidente e dal Direttore Lino Rocchi, riconosciuto che sussistono gli estremi per poter chiedere una proroga della convenzione in essere con l'Istituto Cassiere Intesa San Paolo Spa, all'unanimità delibera di incaricare il Direttore dell'Ente di provvedere a richiedere una proroga di dodici mesi della convenzione al fine di tentare, per quanto possibile, una composizione extragiudiziale del contenzioso in essere e indire una nuova gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa.

- **Bilancio di Esercizio 2014 – relazione ACI:** Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti di aver ricevuto comunicazione circa il rinvio del Bilancio di Esercizio 2014 dell'Ente al Comitato Esecutivo dell'ACI per la non approvazione dello stesso, anche in conseguenza del parere non favorevole espresso a suo tempo dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C. Viterbo. Il testo della Relazione della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI si allega al presente verbale di cui ne costituisce parte integrante (All.n.2). Il Presidente ricorda che già dallo scorso anno l'A.C. Viterbo ha provveduto a passare la gestione della contabilità ai consulenti di ACI Informatica Spa, adottando il gestionale predisposto *ad hoc* per tutti gli AA.CC.. Pertanto, tutta la documentazione contabile è in mano alla Dott.ssa Rosaria Taiani di ACI Informatica Spa, che dovrà provvedere alla chiusura del Bilancio di Esercizio 2015, raccogliendo e applicando, per quanto possibile, tutte le osservazioni sollevate dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI, al fine di arrivare ad una stesura corretta dello stesso.

Il Consiglio Direttivo, vista la relazione ACI al Bilancio di Esercizio 2014, prende atto di quanto dichiarato dal Presidente dell'Ente.

3. RINVIO DATA DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Il Presidente ricorda ai Sigg.ri Consiglieri presenti che ai sensi dell'art.47 dello Statuto dell'ACI l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo si riunisce entro il 30 aprile di ogni anno per deliberare, salvo possibilità di prorogare la data fino al 30 giugno "qualora ricorrano particolari e motivate esigenze".

Considerato che, come anche accennato al punto 2, l'Ente è attualmente impegnato sia nell'organizzazione della 20^a edizione della Lago Montefiascone, sia nella procedura di rinnovo delle cariche sociali, sia nella stesura del Bilancio di Esercizio con il nuovo gestionale GSA WEB di ACI Informatica Spa, che sta ancora trasferendo i dati contabili dalla vecchia alla nuova procedura, prima di poter mettere mano alla compilazione del rendiconto ufficiale, Il Presidente palesa ai Sigg.ri Consiglieri che ricorrano le "particolari e motivate esigenze" per cui si possa giustificare il rinvio della convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo ad altra data, entro, comunque, il 30 giugno 2016.

Il Consiglio Direttivo, visti gli impegni che stanno oberando la struttura dell'A.C. Viterbo già dai primi mesi del corrente anno e considerato che, proprio per quanto sopra elencato, ricorrono le "particolari e motivate esigenze" del citato art.47 dell'Statuto dell'ACI, per le quali può prorogarsi la convocazione dell'Assemblea dei Soci al 30 giugno 2016:

delibera

di rinviare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo ad una data successiva al 30 aprile 2016, per avere il tempo necessario per svolgere tutti gli adempimenti necessari relativi a: 1. compilazione Bilancio di Esercizio 2015; 2. procedura di rinnovo Cariche Sociali per il quadriennio 2016/2020.

4. INDIZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO

Visto quanto deliberato nel punto precedente e dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci

dell'Automobile Club Viterbo il giorno 28 giugno 2016 alle ore 23:00 in prima convocazione, ed il 29 giugno 2016 alle ore 08:30 in seconda convocazione, presso la sede sociale di via Adolfo Marini n.16. Quindi viene stilato e contestualmente deliberato all'unanimità, nel testo che segue, l'avviso di convocazione dell'Assemblea per la sua pubblicazione attraverso i canali stabiliti dallo Statuto dell'ACI e dal Regolamento Elettorale vigente:

ai sensi degli articoli 46 e 47 dello Statuto dell'ACI è convocata l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Viterbo che si terrà in forma ordinaria con il seguente

ordine del giorno

1. elezione dei componenti del Consiglio Direttivo dell'ente per il quadriennio 2016/2020;
2. elezione di due componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2016/2020;
3. approvazione Bilancio di Esercizio 2015.

Saranno ammessi a votare tutti i soci dell'Automobile Club Viterbo che risultino tali alla data di oggi 23 marzo 2016 e che manterranno la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'Assemblea.

I soci potranno esercitare il proprio diritto di voto direttamente nell'Assemblea Ordinaria il giorno 29 giugno 2016 alle ore 08,30, presso la sede dell'Automobile Club Viterbo, via Adolfo Marini n.16. Nella stessa sede sarà costituito un seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

5. RINNOVO CARICHE SOCIALI DELL'AUTOMOBILE CLUB VITERBO PER IL QUADRIENNIO 2016/2020 – APERTURA PROCEDURA ELETTORALE

Il Presidente comunica ai presenti che, in vista dell'apertura della procedura elettorale per il rinnovo delle cariche sociali dell'Ente, è stata effettuata da parte del Direttore, come previsto dall'art.9/bis del Regolamento Elettorale, la prevista ricognizione del numero dei soci appartenenti alle categorie speciali,

constatando che è stata raggiunta la percentuale minima di rappresentatività fissata nella misura dell'1% della compagine associativa dell'Automobile Club Viterbo. In particolare alla data di oggi 23 marzo 2016, data di indizione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e dell'apertura del procedimento elettorale, risultano n.3.622 (tremilaseicentoventidue) soci aventi diritto al voto, di cui n.858 (ottocentocinquantotto) Soci appartenenti alle categorie speciali e n.2.764 (duemilasettecentosessantaquattro) soci ordinari. Di conseguenza i Soci appartenenti alle Categorie Speciali (soci Club e ASA-FacileSarà) hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

Pertanto:

ai sensi degli articoli 50 e 51 dello Statuto dell'ACI è convocata l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Viterbo, che si terrà in forma ordinaria con il seguente ordine del giorno:

1. elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente per il quadriennio 2016/2020;
2. elezioni di due Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2016/2020;
3. approvazione Bilancio di Esercizio 2015.

Il Consiglio Direttivo, visto il Regolamento Elettorale in vigore, a tale scopo delibera quanto segue:

1. il numero dei componenti del Consiglio Direttivo da eleggere è determinato in 7 (sette) membri di cui 1 (uno) rappresentante delle categorie speciali, oltre n.2 (due) Componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. entro le ore 12:00 del giorno 20 maggio 2016 i Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati, in numero non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere (n.6 - sei), direttamente alla Direzione dell'Automobile Club di Viterbo, secondo le modalità previste dall'art.11 del "Regolamento Elettorale" già pubblicato sul sito internet www.viterbo.aci.it alla sezione "Amministrazione Trasparente – Atti e provvedimenti amministrativi - e affisso all'Albo Sociale;

3. con le stesse modalità i Soci appartenenti alle categorie speciali, hanno facoltà di presentare candidature per l'elezione di n.1 (uno) rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;
4. saranno ammessi a votare tutti i soci, ordinari o appartenenti alle tipologie speciali, dell'Automobile Club di Viterbo, che risultino tali, avendo sottoscritto o rinnovato l'associazione, alla data di convocazione – 23 marzo 2016 - e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea;
5. i soci potranno esercitare direttamente il proprio diritto di voto, senza possibilità di delega, all'Assemblea ordinaria il giorno 29 giugno 2016 presso la sede dell'Automobile Club Viterbo, sito in Viterbo via Adolfo Marini n.16, previo riconoscimento personale ed esibizione della tessera associativa. I Soci dovranno apporre la propria firma di presenza in un apposito elenco. Per tutti gli adempimenti si rimanda a quanto stabilito nel "Regolamento Elettorale";
6. presso la Sede dell'A.C. sarà costituito un seggio elettorale dove si svolgeranno le operazioni di voto a scrutinio segreto, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del giorno 29 giugno 2016, al termine delle quali si procederà allo spoglio di tutte le schede;
7. il collegio degli scrutatori sarà composto dal Direttore dell'Automobile Club Viterbo Lino Rocchi e dai signori Sabrina Conti, Renato Fiorucci e Luca Marcucci; Alessandro Gatto e Luca Ferrari (supplenti);
8. la commissione ex art. 12 del sopracitato Regolamento Elettorale chiamata a certificare l'ammissibilità delle liste candidature presentate entro il termine del 20 maggio 2016 sarà costituita da: dott.ssa Barbara Sensi - Responsabile Unità Territoriale ACI di Viterbo - Presidente, Angelo Valori e Elisabetta Merli - dipendenti Unità Territoriale ACI di Viterbo - membri effettivi. Viene dato mandato al Presidente in carica per la nomina di eventuali sostituti in caso di impedimento degli interessati.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

5. VARIE ED EVENTUALI:

Prima di chiudere la seduta e a completamento di quanto deliberato al punto precedente, dove il Consiglio Direttivo ha dato l'avvio al procedimento elettorale, il Presidente ritiene di definire la lista candidatura del Consiglio Direttivo uscente che sarà composta dai Sigg.ri Bettini Roberto, Bologna Angelo, Malè Aldo, Mancinelli Felice, Veschi Ettore e Zucchi Sandro in rappresentanza dei Soci Ordinari; la Sig.ra Neri Arianna in rappresentanza delle Categorie Speciali ACI Club e FACILE SARA'; i Sigg.ri Serpieri Luca e Ambrosini Simone quali membri effettivi del Colegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

Alle ore 21:00, non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

Il Segretario
(Lino Rocchi)

Il Presidente
(Dott. Sandro Zucchi)