

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 GENNAIO 2013

Il giorno 30 gennaio 2013, alle ore 18:00 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 che, qui di seguito, vengono elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. ratifica delibere presidenziali n.126 del 21/12/2012 e n.127 del 31/12/2012;
4. Società A.C.I. Promoter s.r.l. – rinnovo Consiglio di Amministrazione;
5. 16[^] Lago Montefiascone – stato dell'arte;
6. Piano della Performance 2013 – approvazione;
7. Programma per la Trasparenza 2013 – nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
8. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Dott. Sandro Zucchi, i consiglieri Sigg.ri Roberto Bettini e Gian Paolo Di Marco. Il Consigliere Dott. Alessandro Merlani è assente in quanto deceduto.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Sandro Gatto ed il Revisore del MEF Dott. Antonio Manca. Assente giustificato il revisore Dott. Luca Serpieri.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Sig. Felice Mancinelli.

Il Presidente Dott. Sandro Zucchi, alle 18:10, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del giorno 05 dicembre 2012.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente comunica che in data 02 gennaio 2013 è venuto a mancare il Consigliere Dott. Alessandro Merlani. Ricorda con commozione la figura dello scomparso ed invita tutti i presenti a rispettare un minuto di silenzio in sua memoria. Quindi fa presente della necessità di provvedere a sostituire il Consigliere scomparso con un nuovo elemento, onde garantire una migliore funzionalità del Consiglio Direttivo dell'Ente. Considerato che l'art.51 dello Statuto dell'ACI prevede che "qualora si verifichino vacanze, comunque determinatesi, tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può provvedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i Soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.", il Presidente propone ai Consiglieri presenti di nominare come nuovo Consigliere il Sig. Angelo Bologna, pilota di Autostoriche, che attualmente, sta spendendo molte energie contribuendo fattivamente all'organizzazione della 16[^] Lago Montefiascone, che si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2013 e sarà la prima prova valida per il Campionato Italiano 2013 di Classe Montagna. I Consiglieri presenti dopo essersi tra loro consultati approvano all'unanimità la nomina del nuovo membro del C.D. Sig. Angelo Bologna, nomina che, a norma di Statuto, dovrà essere ratificata da parte dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, che presumibilmente si terrà il 30 aprile 2013.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI N.126 DEL 21/12/2012 E N.127 DEL 31/12/2012

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che nel corso del mese di dicembre 2012 si è trovato nella condizione di dover assumere due delibere presidenziali, la n.126 e la n.127, rispettivamente inerenti l'adozione della Carta dei Servizi Erogati dell'Automobile Club Viterbo e la richiesta di proroga dell'anticipazione bancaria di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) da parte dell'attuale Istituto Cassiere CA.RI.VIT. Spa fino al 31/03/2013, essendo in corso la procedura ad evidenza pubblica per il rinnovo della convenzione per l'affidamento del servizio di cassa dell'Automobile Club Viterbo.

I Sigg.ri Consiglieri considerato lo stato di necessità per cui il Presidente ha dovuto assumere i sopra indicati provvedimenti con proprie delibere; vista la Carta dei Servizi Erogati predisposta dall'Ufficio Servizi Amministrativi dell'Ente che si allega al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (all.n.1); considerato lo stato economico in cui versa l'Ente per cui la proroga dell'anticipazione bancaria di € 50.000,00 è fondamentale per il buon funzionamento dell'Ente; all'unanimità deliberano di ratificare le delibere presidenziali n.126 del 21/12/2012 e n.127 del 31/12/2012 che si allegano in copia e di cui ne costituiscono parte integrante (all.n.2 e all.n.3).

4. SOCIETÀ A.C.I. PROMOTER S.R.L. – RINNOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente ricorda ai Sigg.ri Consiglieri presenti che il compianto Dott. Alessandro Merlani ricopriva anche la carica di Vice Presidente della società di servizi A.C.I. Promoter srl e, pertanto, risulta necessario provvedere alla nomina di un nuovo Consigliere. Emerge a questo punto il problema relativo alle incompatibilità tra le cariche di Consigliere dell'Automobile Club Viterbo e quelle di Consigliere della società collegata. Il Direttore sostiene che nessun

Consigliere dell'Ente possa ricevere la nomina, compreso anche il Presidente dell'Ente, che non può ricoprire anche al carica di Presidente della società in parola.

Chiede la parola il Dott. Manca, revisore del MEF, il quale dichiara che, ricoprendo l'incarico da pochi mesi all'interno dell'Automobile Club Viterbo, non è a conoscenza dello stato dei rapporti esistenti tra i membri del C.D. dell'Ente e dei suoi Amministratori con la società di servizi A.C.I. Promoter srl, annunciando la sua intenzione di procedere con una verifica mirata all'approfondimento della conoscenza di detti rapporti posti in essere da diversi anni. A quel punto sarà sua cura procedere al riscontro delle delle cariche esistenti e di rilevare le incompatibilità anche alla luce delle più recenti normative in materia di società collegate degli Enti Pubblici.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia disamina, di dice d'accordo con il dott Manca di procedere alla suddetta analisi ed in attesa di quanto uscirà fuori dalla sopra citata verifica nominano il Consigliere Gian Paolo Di Marco in temporanea sostituzione del defunto Dott. Alessandro Merlani.

5. 16[^] LAGO MONTEFIASCONE – STATO DELL'ARTE

Il Presidente comunica che la 16[^] lago Montefiascone si disputerà, come già per inciso accennato, nei giorni 5 – 6 – 7 aprile 2013 e sarà la prima prova valida per il Campionato Italiano di Classe Montagna per il 2013.

Per l'organizzazione della manifestazione l'Automobile Club Viterbo non si avvarrà più della collaborazione del Club EST!EST!!EST!!! 500 di Montefiascone, ma tutto l'onere della preparazione della competizione sarà affidato alla società di servizi A.C.I. Promoter srl .

Il Presidente rassicura i Consiglieri presenti sul numero dei piloti che si iscriveranno alla gara, che saranno numerosi, in quanto:

1. è la prima gara della stagione sportiva durante la quale saranno previste tre manche di prove e due manche di gara;
2. alla manifestazione potranno iscriversi anche trenta piloti di Automoderne, con esclusione di quelle del gruppo E2M 3000, che gareggeranno sullo stesso percorso ma con classifica a parte;
3. in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione, a Montefiascone si svolgerà anche la premiazione dei piloti vincitori del Campionato Italiano 2012 di Classe Montagna e Circuito, che si svolgerà, per accordi già presi con il Comune di Montefiascone, nella splendida cornice della Rocca dei Papi la sera del 06 aprile 2013.

Quindi in considerazione di quanto sopra viene preventivata la partecipazione di circa 150 piloti, le cui tasse di iscrizione alla gare permetteranno di incassare circa € 30.000,00, cui si dovranno aggiungere circa € 10.000,00 di sponsorizzazioni. Pertanto, l'A.C.I. Promoter srl dovrebbe incassare circa € 40.000,00 sufficienti a coprire tutte le spese necessarie alla corretta organizzazione della gara.

Infine, come già avvenuto in precedenza, il Presidente invita il Direttore ed i revisori dei Conti a verificare lo stato dei ricavi, effettuati e/o da effettuarsi a breve, una settimana prima della gara, al fine di garantire un positivo risultato economico, oltre che sportivo, della manifestazione.

Il Consiglio Direttivo Approva.

6. PIANO DELLA PERFORMANCE 2013 – APPROVAZIONE

Viene presentato per la sua ai Consiglieri presenti il Piano della Performance 2013 predisposto dall'Ufficio Servizi Amministrativi dell'Ente. L'elaborato viene illustrato dal Direttore che ne ha seguito tutte le fasi preparatorie, segnalando che ancora non è stato integrato della tabella degli obiettivi assegnati al responsabile di struttura, in quanto non ancora inviata da ACI.

Il Consiglio Direttivo, visto il Piano della Performance 2013 nella sua stesura non ancora definitiva decide di approvare il documento, autorizzando la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Automobile Club Viterbo, peraltro già avvenuta in via provvisoria, riservandosi di provvedere ad una nuova approvazione quando il documento sarà implementato anche della scheda contenente gli obiettivi assegnati al responsabile di struttura da parte di ACI.

7. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA 2013 – NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che il termine ultimo per la stesura e l'approvazione del Piano per la Trasparenza e l'Integrità dell'Ente 2013 è slittato al 31/03/2013, mentre è obbligatoria la nomina all'interno dell'Ente di un responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi della delibera CiVit n.15/2013. La persona del Responsabile della prevenzione della Corruzione viene individuata nel Direttore Sig. Felice Mancinelli. Il Consiglio all'unanimità approva.

8. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente dei Revisori dei Conti, avendo chiesto la parola, comunica che in data 24 gennaio 2013, insieme con il Dott. Manca, hanno effettuato un verifica per esaminare le tabelle predisposte dell'Ufficio Ragioneria dell'Ente per la riduzione dei costi intermedi secondo quanto previsto dall'art.8 del D.L. 95/2012, da cui è scaturito il verbale che si allega al presente e di cui ne costituisce parte integrante (all n.4). La riduzione prevista dei costi intermedi analizzati sarebbe finalizzata alla creazione di un accantonamento per il versamento dell'importo corrispondente a detti risparmi al Bilancio dello Stato. Le eventuali rettifiche al Budget di Gestione 2013, scaturenti da detta analisi, saranno oggetto di apposito provvedimento di Rimodulazione del Budget 2013,

che si effettuerà non appena il Consiglio di Stato si sarà espresso in via definitiva circa la questione dell'obbligatorietà per ACI e per gli Automobile Club Provinciali del versamento di detti importi al Bilancio dello Stato, in considerazione del fatto che ACI e gli AA.CC. non sono ricompresi nell'elenco ISTAT degli Enti tenuti al citato adempimento.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

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

Il Segretario (Sig. Felice Mancinelli)	Il Presidente (Dott.Sandro Zucchi)
---	---------------------------------------