

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 MARZO 2013

Il giorno 20 marzo 2013, alle ore 19:00 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. Bilancio di esercizio 2012 – differimento termine di approvazione al 30 giugno 2013 – art.51 lettera m dello statuto dell'ACI – art.24 Regolamento Amministrazione e Contabilità vigente;
4. Piano della Performance 2013 – integrazione scheda obiettivi 2013;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Dott. Sandro Zucchi, i consiglieri Sigg.ri Roberto Bettini, Angelo Bologna e Aldo Malè; assente giustificato il Sig. Gian Paolo Di Marco.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Sandro Gatto. Assenti i Revisori effettivi Dott. Luca Serpieri ed Dott. Antonio Manca (MEF). Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Sig. Felice Mancinelli.

Il Presidente Dott. Sandro Zucchi, alle 19:10, 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 30 gennaio 2013.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Presenti che in data 08 marzo 2013 si è recato a Roma, presso la SARA Assicurazioni Spa, accompagnato dal Direttore Felice Mancinelli e dal Presidente dei Revisori dei Conti Rag. Sandro Gatto, per un colloquio con il Presidente della Compagnia Assicuratrice Ufficiale dell'ACI Avv. Rosario Alessi. Oggetto dell'incontro, l'andamento della produzione assicurativa nell'ambito provinciale di Viterbo da parte dei due Agenti Capo ed i conseguenti rapporti con le Delegazioni ACV.

Interviene all'incontro anche il Dott. D'Abramo, direttore commerciale della SARA Assicurazioni Spa, il quale, dopo aver ascoltato le proposte del Presidente AC Dott. Zucchi e preso atto della preoccupazione per il difficile e lento sviluppo dell'attività assicurativa nella Provincia di Viterbo, nonché della necessità che gli stessi Agenti Capo raccolgano maggiori consensi e collaborazione da parte dei 21 delegati dell'AC Viterbo, decidono di comune accordo di inviare insieme al Dott. Casolaro, Responsabile Commerciale della SARA per il Centro e Sud Italia, l'Ispettore il Dott. Pollicino, per un incontro che si dovrà tenere quanto prima presso la Sede dell'Automobile Club Viterbo.

Il Presidente Dott. Zucchi prospetta al Consiglio Direttivo il contenuto della proposta formulata in seno all'incontro con l'Avv. Alessi, cioè di poter scorporare il territorio competente alle delegazioni ACV da quello dell'Agente Capo di Viterbo, a tutt'oggi ancora plurimandatario, e di istituire una catena di Sub Agenzie SARA Assicurazioni Spa gestite direttamente dall'AC Viterbo, con la finalità di intensificare la diffusione del marchio SARA sul territorio provinciale e di migliorare anche il trattamento economico riservato ai delegati stessi, per incentivare l'offerta dei prodotti SARA rispetto ad altri di altre Compagnie Assicuratrici.

Il Consiglio prende atto sia dei contenuti dell'incontro con l'Avv. Alessi sia della proposta formulata dal Presidente Dott. Zucchi e resta in attesa di

conoscere gli sviluppi della situazione e i contenuti del nuovo incontro che si dovrà tenere la Sede dell'AC Viterbo con il Dott. Casolaro, il Dott. Pollicino, ed, eventualmente, gli Agenti Capo di Viterbo e Tarquinia.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che si è conclusa l'asta ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di cassa dell'Automobile Club Viterbo. Di tutti gli Istituti Bancari invitati a presentare un'offerta, ha risposto solo la CA.RI.VIT. Spa che si è riconfermata come affidataria del servizio di cassa dell'Ente. Il Consiglio ne prende atto.

3. BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 – DIFFERIMENTO TERMINE DI APPROVAZIONE AL 30 GIUGNO 2013 – ART.51 LETTERA M DELLO STATUTO DELLOACI – ART.24 REGOLAMENTO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ VIGENTE

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che il Direttore Felice Mancinelli, in una sua e-mail trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti in data 16/03/2013, ha palesato la difficoltà dell'Ente di portare a compimento tutti gli atti necessari alla chiusura del Bilancio di Esercizio 2012, compresa la compilazione degli allegati previsti dal Regolamento di Amministrazione Contabilità nei termini stabiliti onde convocare ufficialmente l'Assemblea dei Soci alla data del 30 aprile 2013.

La difficoltà scaturisce dal fatto che tutta la struttura, sin dal mese di febbraio u.s., è impegnata nelle fasi preparatorie e organizzative della 16[^] Lago Montefiascone, che, come già a conoscenza di tutti, si svolgerà nei giorni 5, 6 e 7 aprile 2013 e sarà la prima prova valida del Campionato Italiano della Montagna riservato alle Autostoriche.

Si precisa che la struttura è formata da solo tra unità lavorative, alle dipendenze della società di servizi A.C.I. Promoter srl, che, oltre alla normale amministrazione e le attività di sportello, si occupano anche di gestire l'Ufficio

Sportivo e l'organizzazione delle manifestazioni automobilistiche poste in calendario CSAI dall'AC Viterbo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi nella mattinata di oggi 20 marzo 2013;

- approfondite le motivazioni addotte dal Direttore al fine di posticipare la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dalla data del 30 aprile 2013 a quella del 30 giugno 2013;
- visto l'art. 51 lettera m) dello Statuto dell'ACI;
- visto l'art.24 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità vigente;
- ritenute valide le motivazioni addotte dal Direttore;

hanno asseverato con proprio verbale, che si allega al presente e di cui costituisce parte integrante (All.n.1), il differimento della data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci di circa un mese, per dare la possibilità agli uffici amministrativi di completare la stesura del Bilancio di Esercizio 2012 e la compilazione degli allegati previsti, in modo tale che detta documentazione possa essere a disposizione dello stesso Collegio almeno 15 giorni prima della riunione del prossimo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto dichiarato dal Direttore dell'Ente e visto il contenuto del verbale stilato dal Collegio dei Revisori dei Conti, decide all'unanimità di differire la data di convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dal 30 aprile 2013 al 30 di maggio 2013, in prima convocazione, e al 31 maggio 2013, in seconda convocazione, fissando sin da ora la riunione del prossimo Consiglio Direttivo per la discussione del Bilancio di Esercizio 2012 alla data del 08 maggio 2013.

4. PIANO DELLA PERFORMANCE 2013 – INTEGRAZIONE SCHEDA OBIETTIVI 2013:

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che è pervenuta al Direttore la scheda degli obiettivi per il 2013 che devono essere integrati al Piano della Performance 2013, approvato dal CD dell'Ente in data 30 gennaio 2013.

Il Consiglio prende visione della scheda degli obiettivi prefissati per l'Automobile Club Viterbo ed invita il Direttore ad integrare il Piano della Performance 2013 con la suddetta scheda e di aggiornare la pubblicazione del documento completato su sito istituzionale dell'Automobile Club Viterbo.

5. VARIE ED EVENTUALI:

- Il Presidente, riallacciandosi ad uno degli argomenti posti all'ordine del giorno della precedente riunione del CD del 30 gennaio 2013, in particolare quello relativo alla società di servizi A.C.I. Promoter srl, riporta all'attenzione dei Sigg.ri Consiglieri la necessità di provvedere alla ricomposizione del Consiglio di Amministrazione della stessa dopo la scomparsa del compianto Dott. Alessandro Merlani, nonché di acquisire, con atto formale, il 4% delle quote societarie in possesso della Scuderia Tuscia Viterbo, attualmente socio di minoranza, in quanto il capitale dell'A.C.I. Promoter srl, in base alle nuove disposizioni di legge, dovrebbe essere completamente detenuto dall'Ente Pubblico, onde evitare i problemi derivanti dalle interferenze con soggetti privati, che potrebbero inficiare la natura strumentale dell'A.C.I. Promoter srl, nonché obbligare l'Ente a ricorrere ad aste ad evidenza pubblica attraverso il ME.PA. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l'affidamento dei servizi, che attualmente sono svolti dalla suddetta società in virtù di Convenzioni stipulate direttamente con l'AC. L'occasione sarà propizia anche per approfondire il discorso sulla composizione degli Amministratori della società di servizi. Al fine di evitare di incorrere in problemi di

incompatibilità, si dovrà provvedere a coinvolgere soggetti diversi da quelli componenti gli Organi dell’Ente, come, invece, è stato fatto fino ad ora. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia disamina, decide all’unanimità di dare pieno mandato al Presidente dell’Ente, Dott. Sandro Zucchi, per provvedere a tutte le formalità necessarie sia per l’acquisizione delle quote societarie attualmente in possesso della Scuderia Tuscia Viterbo, sia di dirimere una volta per tutte la questione della nomina degli Amministratori della Società A.C.I. Promoter srl, al fine di evitare, in futuro, problemi di incompatibilità tra le varie cariche degli Organi dell’Ente.

- Il Presidente porta a conoscenza dei Sigg.ri presenti che il delegato Giovanni Patassini di Bagnoregio si ritira dalla propria attività e avrebbe intenzione di trasmettere la delegazione da lui gestita alla persona che da molti anni lavora ed opera direttamente presso la delegazione stessa, Sig.ra Ilenia Mairaneschi, ormai direttamente conosciuta dal Direttore dell’AC Viterbo e da quello dell’Ufficio Provinciale ACI, visto che settimanalmente si reca presso gli Uffici dell’AC Viterbo per il disbrigo di numerose pratiche (tessere ACI, bolli e assistenza bollo, formalità PRA). Considerato, dunque, che la Sig.ra Ilenia Mairaneschi ha espresso formalmente l’intenzione di rilevare la Delegazione ACI di Bagnoregio e considerato pure che nel corso degli anni ha dato prova di essere persona seria, precisa ed affidabile, il Consiglio Direttivo dell’Ente, dopo ampia disamina, propendendo altresì nel senso della continuità gestionale circa la conduzione della struttura in parola, delibera di far succedere nella gestione della Delegazione ACI di Bagnoregio la Sig.ra Ilenia Mairaneschi, che provvederà, a tale scopo, a costituire una propria ditta per la rilevazione

dell'attività, e dà mandato al Direttore dell'Ente di procedere a tutte le fasi di affidamento della nuova Delegazione ACI di Bagnoregio.

Alle ore 20,30 non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che il presente verbale.

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