

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 LUGLIO 2013

Il giorno 30 luglio 2013, alle ore 19:00, essendo andata deserta la riunione indetta per il giorno 17 luglio 2013 per l'indisponibilità della maggior parte dei Consiglieri, 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, vengono elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, i consiglieri Roberto Bettini, Angelo Bologna, Aldo Malè. Assente giustificato il Consigliere Gianpaolo Di Marco.

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Sandro GATTO ed il revisore dei conti effettivo Luca Serpieri. Assente giustificato il revisore del MEF Antonio Manca.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 19:10, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

Prima della discussione dei punti all'ordine del giorno il Rag. Sandro Gatto, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, rassegna al Consiglio Direttivo le proprie dimissioni dall'incarico di Revisore dei Conti dell'Automobile Club Viterbo. Il Presidente Zucchi Sandro legge ai presenti il contenuto della lettera di dimissioni del Rag. Gatto, che vengono accettate dal Consiglio Direttivo. La lettera di dimissioni si allega al presente verbale (All.1) e ne costituisce parte integrante. Il documento è conservato agli atti dell'Ente ed è a disposizione di coloro che abbiano un interesse specifico a conoscerne il contenuto, richiedendo l'accesso al documento secondo quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione adottato dall'AC e pubblicato *on-line* sul proprio sito web all'indirizzo http://www.viterbo.aci.it/IMG/pdf/Regolamento_di_attuazione.pdf

Raccolte le dimissioni del Rag. Sandro Gatto, il Presidente Sandro Zucchi prosegue con la discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE:

Il Segretario legge il verbale della seduta precedente. I Consiglieri presenti approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

- Il Presidente presenta al Consiglio Direttivo il nuovo Direttore Sig. Lino Rocchi, che ha ricevuto l'incarico con decorrenza 01/07/2013 e comunica la necessità di stabilire l'indennità di incarico di posizione organizzativa di responsabile dell'Automobile Club Viterbo. Il Consiglio Direttivo dopo ampia disamina delibera di riconoscere al nuovo Direttore, con decorrenza 01/07/2013, la stessa indennità disposta per il precedente Direttore Sig. Felice Mancinelli, che ammonta ad € 20.000,00 (euro ventimila/00) annui.

- Il Presidente, riprendendo la questione delle dimissioni rassegnate dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Sandro Gatto e considerato che si dovrà provvedere a nuove elezioni per la nomina di un nuovo componente del Collegio dei revisori dei Conti dell'AC, decide di rinviare alla prossima riunione del Consiglio Direttivo la delibera di indizione di nuove elezioni per la sostituzione del membro dimissionario. Considerata poi l'assenza del Dott. Antonio Manca, viene rimandata anche la nomina di un Presidente *pro-tempore* del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione in merito, decide di approvare la decisione del Presidente.

- Il Presidente affronta nuovamente il discorso sull'andamento economico dell'attività assicurativa riferita alle due Agenzie Principali della SARA Assicurazioni Spa di Viterbo e Tarquinia e palesa, ancora una volta, la propria preoccupazione per l'onere assunto dall'Ente del pagamento dei canoni di locazione dei locali ove hanno sede le suddette Agenzie SARA di Viterbo e Tarquinia, a fronte di corrispettivi riscossi per l'attività in parola ancora troppo esigui. Rispetto, poi, ai patti di collaborazione sottoscritti con la Compagnia Assicuratrice SARA in data 10/04/2013, il Presidente sottolinea ai Sigg.ri Consiglieri presenti che l'A.C. Viterbo ha mantenuto fede agli impegni presi mentre alla data odierna del 30/07/2013 i due Agenti Capo di Viterbo e

Tarquinia continuano a produrre polizze assicurative anche con Compagnie diverse dalla SARA Assicurazioni Spa. Considerato che il presupposto della esclusività della vendita dei prodotti SARA è condizione necessaria per il mantenimento dei contratti di locazione delle Agenzie di Viterbo e Tarquinia, il Presidente incarica il nuovo Direttore non solo di monitorare l'andamento dei ricavi provenienti dall'attività assicurativa, ma anche di tenere i necessari contatti per verificare che siano rispettati i patti di collaborazione presi sottoscritti, pena la loro nullità. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

- Il Presidente, visto che il nuovo Direttore tiene regolarmente molteplici contatti con i media locali, propone di affidargli in esclusiva i rapporti con la stampa locale e nazionale. Il Consiglio Direttivo approva.

3. VARIE ED EVENTALI

- Il Presidente riferisce ai Sigg.ri Consiglieri che il nuovo Direttore ha preso contatti con la Direzione Regionale Lazio per poter aprire presso la sede dell'Ente uno sportello per la vendita di prodotti TELEPASS. Il Presidente riferisce ai Signori presenti che l'apertura di uno sportello TELEPASS potrebbe rappresentare un motivo di richiamo in più per gli automobilisti presso gli sportelli dell'A.C. Viterbo ed un ulteriore passo verso la concretizzazione del progetto di costituzione del "Polo dell'Automobilista" presso la Sede dell'Ente. Il Consiglio Direttivo, dopo ampio dibattito, approva l'apertura di uno sportello per la vendita di prodotti TELEPASS presso la Sede dell'AC e conferisce mandato al Direttore di assumere tutti gli atti necessari a tale scopo;

- Il Presidente riferisce ai Sigg.ri Consiglieri che è stata manifestata da sempre più utenti la necessità di poter usufruire di uno sportello BANCOMAT per il pagamento delle tasse automobilistiche e delle formalità PRA. Stante questa richiesta il Presidente incarica l'attuale Direttore di avviare opportuni contatti con gli Istituti di Credito presenti nella città di Viterbo, onde locare uno spazio appropriato per l'installazione del già citato sportello BANCOMAT. Il Consiglio Direttivo approva;

- Il Presidente porta a conoscenza i Sigg.ri Consiglieri della Delibera CiVit n.11/2013 che testualmente stabilisce “sulla base delle particolari struttura e natura dell’ACI e degli AA.CC. territoriali e alla luce anche della *ratio* che ispira il d. lgs. n. 150/2009 nel suo complesso, appare opportuno che le iniziative e gli adempimenti ivi previsti siano curati dall’ACI, nel senso che alla unicità dell’Organismo indipendente di valutazione, sia per l’ACI che per gli AA.CC. territoriali, si accompagni la redazione, da parte dell’amministrazione a livello centrale, di un unico piano della *performance*, con conseguente unicità della relativa relazione, di un unico programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché della determinazione degli *standard* di qualità (per quanto riguarda la gestione del Pubblico Registro Automobilistico e la connessa attività di riscossione dell’Imposta Provinciale di Trascrizione e delle tasse automobilistiche)”. Pertanto, dall’entrata in vigore della suddetta Delibera l’A.C.Viterbo è sollevato dagli oneri di cui al D.Lgs.n.150/2009 mentre resta ancora da chiarire la necessità della nomina a livello locale del Responsabile per la Trasparenza ed Integrità alla luce delle nuove disposizioni. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

Alle ore 20:30 il Consiglio Direttivo, non avendo altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

F.to Il Segretario

(Lino Rocchi)

F.to Il Presidente

(Sandro Zucchi)