

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 02 OTTOBRE 2013

Il giorno 02 ottobre 2013, alle ore 19:00, a seguito di regolare 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, vengono elencati:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Convocazione Assemblea Soci per reintegro componente Collegio Revisori dei Conti;
4. Piani delle Attività per il 2014;
5. Calendari sportivi ACI CSAI – iscrizione gare;
6. Nomina responsabile Trasparenza, Integrità, Anticorruzione;
7. Varie ed eventuali.

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

E' presente il Revisore dei Conti rappresentante del MEF Dott. Antonio Manca. Assente giustificato il Presidente *pro-tempore* del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Luca Serpieri.

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.

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 cede la parola al Direttore dell'Ente Lino Rocchi e lo invita ad aggiornare i Consiglieri presenti circa lo stato dei lavori di trasferimento degli Uffici del PRA di Viterbo. Il Direttore ricorda che il 29 novembre del 2011 è stato sottoscritto un atto di divisione con conguaglio dell'immobile di Sede ACI/ Automobile Club Viterbo in via Adolfo Marini n.16, che ha assegnato la proprietà esclusiva del primo piano e del piano seminterrato ad ACI e del piano terra all'Automobile Club Viterbo, sebbene gli uffici, ancora oggi, siano rimasti

nello stato di occupazione antecedente la firma del suddetto atto di divisione notarile. Dopo diverse sollecitazioni da parte di questo Automobile Club, la Sede Centrale ACI ha deciso di concludere il processo di divisione portando uffici e sportelli del Pubblico Registro Automobilistico al primo piano dello stabile in parola, in modo da liberare il piano terra e consentire all'Automobile Club Viterbo di riorganizzare i propri uffici per la realizzazione del “Polo dell’Automobilista”, dove troveranno adeguato spazio anche la Scuola Guida e l’Agenzia Principale della SARA Assicurazioni Spa. Considerato che i lavori presumibilmente si protrarranno per alcuni mesi, è evidente che si potrebbe produrre un danno economico a scapito dell’Automobile Club di Viterbo, per cui si contratterà direttamente con la Direzione dell’Ufficio Patrimonio dell’ACI al fine di ottenere un risarcimento dei locali occupati dal PRA per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori di trasferimento. Il Direttore evidenzia anche il fatto che, stante così le cose, si è dovuto provvedere a rescindere anticipatamente il contratto di locazione con la Ditta Studio Batella sas, che lascerà la porzione locata al piano terra dello stabile di via Adolfo Marini n.16 entro il 05 aprile 2014. Il Consiglio Direttivo, ascoltato quanto riferito dal Direttore, prende atto dell’evoluzione dei fatti. Il Presidente, poi, riprendendo la parola, solleva il problema di reperire i fondi per finanziare i lavori necessari alla la ristrutturazione del Piano Terra dell’immobile. Quindi consiglia di prendere accordi con l’Istituto Cassiere CA.RI.VIT. Spa per assumere un nuovo mutuo ovvero di rinegoziare quello già in essere, anche in considerazione del fatto che, a suo tempo, alla richiesta di un mutuo di € 350.000,00, La Banca CA.RI.VIT. Spa rispose con un’erogazione di mutuo di € 300.000,00. Il Consiglio Direttivo, vista la necessità di dover reperire i fondi per poter realizzare quanto sopra esposto, dopo ampia disamina, decide di dare ampio mandato al Direttore per prendere i necessari contatti con la Banca CA.RI.VIT. Spa al fine di assumere un nuovo mutuo ovvero di rinegoziare quello già esistente.

- Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che è stata data disdetta al contratto di locazione per l’immobile di via delle Croci m.9/11/13 a Tarquinia, dove è stata aperta l’Agenzia Principale della SARA Assicurazioni

Spa, che si concluderà il 31/12/2013. In accordo con il Capo Area della SARA Dott. Vincenzo Casolaro si provvederà a reperire un immobile più piccolo verso un canone di locazione più contenuti che non dovrà superare € 5.000,00 all'anno. Nel caso in cui non fosse possibile reperire un locale idoneo ed economicamente vantaggioso nel Comune di Tarquinia, ovvero entro il 31/12/2013 non si concretizzassero gli accordi già presi con la SARA Assicurazioni Spa al fine di incrementare il portafoglio assicurativo, l'Automobile Club Viterbo non avrà più interesse a mantenere in piedi la suddetta Agenzia Principale, che potrebbe essere declassata a sub Agenzia e posta sotto il controllo dell'Agente Capo di Viterbo. Nel corso del 2014, se si concluderanno i lavori di divisione di cui al paragrafo precedente, anche l'Agenzia Principale della SARA troverà spazio presso la sede dell'Automobile Club Viterbo, consentendo all'Ente di risparmiare anche sulla locazione dell'immobile di Via Garbini n.58. Quantificando i risparmi, nel giro di due esercizi l'Automobile Club Viterbo dovrebbe ridurre i costi per fitti passivi di circa € 20.000,00. In Consiglio Direttivo al'unanimità approva.

- Il Presidente comunica che è stato sottoscritto da parte dell'Amministratore Unico dell'A.C.I. Promoter srl Sig. Felice Mancinelli il contratto con TELEPASS Spa per l'apertura presso la Sede dell'AC di un TELEPASS Point, che sarà aperto non appena verranno concluse tutte le procedure di avviamento. Il Consiglio Direttivo nel prende atto.

- Il Presidente concede la parola nuovamente al Direttore dell'Ente, che informa i Sigg.ri presenti di quanto deciso dal Condomino di via Adolfo Marini n.6/b circa l'esecuzione di lavori urgenti per la messa in sicurezza dello stabile ove a sede l'ACI e l'Automobile Club di Viterbo. L'Assemblea condominiale a maggioranza ha riconosciuto la necessità di eseguire detti lavori, che inizieranno durante la prossima primavera e che saranno quantificati nelle prossime riunioni con la presentazione dei preventivi di spesa. Il Direttore ricorda che l'Automobile Club Viterbo rappresenta 127 millesimi rispetto l'intero condominio e quindi l'onere che dovrà sostenere sarà, dal punto di vista economico, sicuramente rilevante. I Consiglieri presenti ne prendono atto.

3. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI PER REINTEGRO COMPONENTE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

Il Presidente ricorda ai Sigg.ri presenti che entro l'anno si dovrà procedere all'elezione di un nuovo componente del Collegio dei Revisori dei Conti, a seguito delle recenti dimissioni date dal suo Presidente Rag. Sandro Gatto, e per questo dovrà essere avviata la procedura elettorale che si concluderà con la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Automobile Club Viterbo, i quali saranno chiamati a votare i candidati che intenderanno ricoprire l'incarico di Revisore dei Conti dell'Automobile Club Viterbo. Il Consiglio Direttivo avendo preso atto della necessità di quanto palesato dal Presidente dell'Ente, dopo ampia disamina deliberano che:

- 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. elezione di un componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo per il periodo 2013/2016;
2. varie ed eventuali

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

1. il numero dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti da eleggere è pari ad una unità;
2. entro le ore 12:00 del giorno 05 novembre 2013 i Soci ordinari hanno facoltà di presentare liste orientative di candidati alla carica di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti in numero non superiore ad una unità, 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" – Disposizioni Generali – Atti Generali e affisso all'albo sociale;
3. 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

e che mantengano tale qualità anche alla data di svolgimento dell'Assemblea;

4. i soci esprimeranno il proprio voto direttamente, senza possibilità di delega, all'Assemblea straordinaria il giorno 06 dicembre 2013 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";
5. presso la suddetta 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 06 dicembre 2013, al termine delle quali si procederà allo spoglio di tutte le schede.
6. il collegio degli scrutatori sarà composto dal Direttore dell'Ente Sig. Lino Rocchi dai signori Luca Marcucci e Sabrina Conti; Donatella Pagliaccia e Angela Tavani (supplenti).
7. per la verifica delle candidature è istituita una commissione ex art. 12 del sopracitato Regolamento composta da Barbara Sensi Presidente, Daniela Gatto e Paola Marzetti membri effettivi. Viene dato mandato al Presidente in carica per la nomina di eventuali sostituti in caso di impedimento degli interessati.
8. Il numero dei Soci che dovrà sostenere ciascuna candidatura è di n. 144 (centoquarantaquattro) unità, pari al 3% di 4.788 (quattromila settecentoottantotto) soci aventi diritto al voto alla data di oggi 02 ottobre 2013 in cui viene convocata l'Assemblea Straordinaria del 06 dicembre 2013.

4. PIANI DELLE ATTIVITA' 2014

Il Presidente presenta ai Sigg.ri Consiglieri i Piani delle Attività per il 2014, predisposti dal Direttore dell'Ente, che saranno poi sottoposti alla loro definitiva approvazione nella prossima riunione, che dovrà essere convocata entro il 31 ottobre 2013 per l'approvazione, tra l'altro, del Budget di Gestione 2014. Quindi

invita il Direttore ad illustrare quanto contenuto nel documento allegato al presente verbale e di cui ne costituisce parte integrante (All.n.1), soffermandosi sugli elementi più significativi per il rilancio delle attività dell’Ente. Il Consiglio Direttivo ascolta con interesse quanto relazionato dal Direttore dell’Ente e ne prende atto.

5. CALENDARI SPORTIVI ACI/CSAI – iscrizioni gare

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri che sarà necessario provvedere all’iscrizione al Calendario ACI/CSAI delle gare automobilistiche di velocità in salita organizzate dall’Automobile Club Viterbo Lago Montefiascone e Coppa del Cimino entro il 18 ottobre prossimo venturo. Come componente della Commissione Autostoriche della CSAI che ha ricevuto l’incarico di impostare il calendario delle manifestazioni valevoli per il Campionato Italiano della Montagna, tra cui sono enumerate appunto sia la Lago Montefiascone che la Coppa del Cimino, si riserva di definirne la data di svolgimento dopo aver ricevuto da tutti gli altri Organizzatori le indicazioni delle date di effettuazione delle altre manifestazioni della zona Centro-Nord. Italia. Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva.

6.NOMINA RESPONSABILE TRASPARENZA, INTEGRITÀ, ANTICORRUZIONE

Il Presidente

- vista la circolare n.1892/13 a firma del Segretario Generale dell’ACI Dott. Ascanio Rozera;

- considerato il pensionamento del Sig. Felice Mancinelli ed il subentro del Sig. Lino Rocchi nella carica di Direttore dell’A.C.Viterbo;

ritiene necessario procedere alla nomina del nuovo Responsabile della Trasparenza e Integrità che, giusto circolare OIV/ACI n.1519/11 del 14/11/2010, viene individuato nel nuovo Direttore dell’Ente, il quale assume la responsabilità di soggetto incaricato ex art.31 del D.lgs.198/2009. Quindi ne

risulta che il responsabile della diffida è l'ufficio di Direzione nella persona del Sig. Lino Rocchi. Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente comunica poi che 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 anch'essa individuata nel Direttore Sig. Lino Rocchi.

Il Consiglio all'unanimità approva.

3. VARIE ED EVENTALI

- Il Presidente concede la parola al Direttore Lino Rocchi il quale comunica che con la circolare n.2130/20113 a firma congiunta del Segretario Generale dell'ACI Ascanio Rozera e del Presidente dell'ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani, avente per oggetto “obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i componenti degli Organi della P.A., si dà mandato ai Direttori degli Automobile Clubs provinciali di curare la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati ed informazioni degli Organi di Indirizzo politico delle Pubbliche Amministrazioni (rif. D.lgs. n.33 del 14/03/2013 art.14) con particolare riferimento a: 1. atto di nomina; 2. curriculum vitae; 3. compensi di qualsiasi natura connessi alla carica; 4. dati relativi ad altri incarichi presso Enti Pubblici o Privati e relativi compensi; 5. posizione patrimoniale e reddituale anche del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado. Saranno comminate sanzioni per la mancata o incompleta pubblicazione delle comunicazioni richieste. Il Direttore avrà cura di trasmettere nelle caselle di posta elettronica dei Consiglieri dell'A.C. Viterbo le circolari e gli stampati da riempire e sottoscrivere. Il Consiglio Direttivo ne prende atto.

- Il Presidente comunica che è stato concluso con la DEA Servizi s.n.c., titolare della delegazione di Sede dell'Automobile Club di Viterbo, un accordo per cui è stato stipulato un contratto di locazione per la porzione di immobile occupata dalla Ditta in parola di mq100 (cento). Il contratto prevede un canone annuo di € 7.200,00 (euro settemila duecento/00) oltre I.V.A. rivalutabile annualmente sulla

base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il Consiglio Direttivo approva l'operato del Presidente.

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)