

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 28 Gennaio 2015

Nell'anno 2015 e questo giorno 28 del mese di gennaio, con inizio alle ore 16,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Ratifica Delibere Presidenziali;**
- 4) Aggiornamento Piano Anticorruzione 2015 – 2017;**
- 5) Approvazione Budget 2015 Aci Service Massa Carrara;**
- 6) Situazione contabile Ente;**
- 7) Ditte delegate: analisi redditività e decisioni conseguenti;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; il Consigliere Avv. Gian Carlo Rossi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Rag. Luigi Rossi. Sono assenti giustificati: il Rag. Luciano Iardella e la Dr.ssa Gabriella Consani.

E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore f.f. dell'Ente Dr.ssa Alessandra Rosa.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1. Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio prende atto che il Direttore uscente, Dr. Angelo Centola, non ha prodotto il Verbale del 30 ottobre 2014. Seguirà pertanto una richiesta formale del Presidente.

2. Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente in primo luogo ringrazia la D.ssa Rosa della sua presenza e del fattivo apporto che la stessa saprà dare all'Ente, nel particolare e difficile momento che lo stesso sta attraversando. Ancora evidenzia al Consiglio la bravura e grande professionalità della Dr.ssa Rosa, la quale ringrazia per la positiva accoglienza e assicura i presenti sulla sua disponibilità, pur nella limitatezza del tempo disponibile. Interviene a questo proposito l'Avv. Gian Carlo Rossi, che esprime piena condivisione di quanto espresso dal Presidente. Egli inoltre propone di riconoscere un encomio ufficiale alla D.ssa Bianca M. Abbruzzese per l'impegno che la stessa dedica al lavoro, impegno grazie al quale, nonostante il cambio direzionale, è stato possibile assicurare continuità gestionale all'Ente. Il Consiglio approva e definisce di inserire l'argomento all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio Direttivo. La D.ssa Abbruzzese ringrazia di tanto riconoscimento.

Proseguendo nelle comunicazioni, il Presidente relaziona in ordine all'incontro tenutosi nella giornata odierna con le ditte delegate, alla presenza del Responsabile di Area e del Responsabile di zona nell'ambito della Direzione Sviluppo Commerciale Rete ACI di ACI Informatica. Il Presidente evidenzia la positività dell'incontro e l'incoraggiamento che ne è derivato nei confronti della rete, che troverà in questa struttura un valido supporto alla propria attività. A questo proposito il Direttore relaziona di aver proposto alle ditte delegate, in sede di riunione, la proroga, per i primi quattro mesi dell'anno, delle condizioni economiche previste nel 2014, anche in considerazione delle consistenti novità che la campagna sociale 2015 andrà ad introdurre a partire dal mese di aprile.

Il Consiglio prende atto di tutto quanto sopra.

3. Ratifica Delibere Presidenziali;

Il Presidente prosegue portando in ratifica le seguenti Delibere assunte in via d'urgenza:

- n. 35 – 01/12/2014: nomina della Commissione di Gara per l'aggiudicazione del servizio di pulizia della sede dell'Ente;
- n. 36 – 10/12/2014: approvazione del Verbale della Commissione di Gara e della dichiarazione di aggiudicazione provvisoria del servizio di pulizia della sede dell'Ente;
- n. 37 – 05/01/2015 nomina della D.ssa Alessandra Rosa, Direttore ad interim, quale Responsabile del Procedimento della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Consiglio, preso atto delle motivazioni che hanno giustificato i suddetti provvedimenti di urgenza assunti dal Presidente, convenendo sulla loro necessità ed opportunità e dopo relativa discussione

delibera all'unanimità

la ratifica degli stessi.

4. Aggiornamento Piano Anticorruzione 2015 e 2017;

Il Direttore riferisce in ordine alla necessità di approvare entro il 31 gennaio 2015 il Piano Anticorruzione per il periodo 2015 – 2017, ai sensi dell'art. 1 Legge 6 novembre 2012 n. 190; ne espone quindi il contenuto e la necessità di integrarlo successivamente con il Piano per la Trasparenza e l'Integrità redatto dalla Sede Centrale ACI.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, dopo breve discussione

delibera all'unanimità

di approvare il Piano Anticorruzione che, quale parte integrante della presente deliberazione, viene allegato **sub 1)** alla stessa, e di dare mandato al Direttore in ordine alle successive modifiche da inserire nel Piano, sulla base delle indicazioni che l'Automobile Club d'Italia fornirà.

5. Approvazione Budget 2015 Aci Service Massa Carrara

La D.ssa Rosa relazione al Consiglio sulla circostanza che il Dr. Centola, avendo ricevuto l'incarico di Direttore ad interim a partire dal 1^a ottobre u.s., non ha proposto entro il mese di novembre 2014 il Budget 2015 per la Società di Servizi. In considerazione della prevista apertura del nuovo ufficio di città e della difficile congiuntura economica in corso, il Direttore espone la necessità di un approfondimento in ordine alle voci di ricavo e costo previsti e sottostanti al piano di investimento effettuato.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, attesa la delicatezza dell'argomento,

delibera all'unanimità

di rinviare a prossima data il presente punto all'ordine del giorno.

6. Situazione contabile dell'Ente.

La D.ssa Abbruzzese, chiamata a relazionare sull'argomento, conferma che l'esercizio 2014, sulla base dei dati elaborati, andrà ad attestarsi su un sostanziale pareggio economico; evidenzia inoltre, quale dato che andrà ad incidere sui risultati di bilancio, che talune ditte delegate non

hanno raggiunto gli obiettivi associativi, con conseguente aumento dei canoni di utilizzo marchio a favore dell'Ente. A questo riguardo interviene il Direttore che rileva alcune incongruenze nella fissazione degli obiettivi a carico dei delegati, incongruenze che possono a ragione essere oggetto di contenzioso con gli stessi e quindi invita ad un'attenta valutazione dei contratti sottoscritti e dei risultati raggiunti in termini di produzione associativa nell'anno 2014.

Con riferimento alla situazione economica dell'Ente, il Direttore condivide la scelta fatta in sede di approvazione del Budget 2015 di abbandonare la promozione riservata alle associazioni realizzate con rinnovo automatico, anche in considerazione che a partire dal mese di aprile p.v. la tessera Aci Sistema ordinaria costerà euro 75,00 e non più 79,00; propone tuttavia, quale spinta propulsiva all'associazionismo, di riservare in favore di coloro che sottoscrivono il rinnovo automatico uno sconto di 10 euro esclusivamente per il primo anno. Il Direttore propone inoltre di offrire ai clienti ACI SISTEMA con rinnovo automatico, quale servizio aggiuntivo che giustifichi l'aumento della quota associativa, la gestione di un ulteriore bollo sicuro.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, e condivise le motivazioni sottostanti,

delibera all'unanimità

- 1) lo sconto di euro 10,00 sulle quote associative fidelizzate con ripristino del prezzo ordinario a partire dal secondo anno di associazione;
- 2) l'offerta, quale servizio aggiuntivo della tessera Aci Sistema, di un bollo sicuro ulteriore.

7. Ditte delegate: analisi redditività e decisioni conseguenti

Il Presidente, alla luce delle considerazioni precedenti, rinvia l'argomento alla prossima seduta.

8. Varie ed eventuali.

Non essendoci altri argomenti all'o.d.g. alle 19,30 la riunione viene dichiarata chiusa dal Presidente

F.to Il Segretario
D.ssa Alessandra Rosa

F.to Il Presidente
Avv. Cordiano Romano