

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 7 aprile 2011

L'anno duemilaundici, il giorno sette aprile, alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito, su invito del Presidente Elio Galanti, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. predisposizione Conto Consuntivo 2010 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 48 dello Statuto;
3. sviluppi a seguito della richiesta di partecipazione alle spese legali dell'ACI per causa AC/INPS;
4. segnalazione distrazione del portafoglio associativo Delegazione Fermo: valutazione provvedimenti conseguenti;
5. rapporti AC/ACI PROGEI/Ufficio Provinciale ACI;
6. Documento Programmatico della Sicurezza 2011;
7. richiesta patrocinio rievocazione storica-motociclistica "Circuito delle Zeppelle di Ascoli Piceno";
8. varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, M. Bertin, C. Cappelli, A. Costantini, L. Frascari, E. Galanti, M. Germani, P. Teodori ed i Revisori dei Conti D. Gibellieri, M. Guida, P. Perla.

A norma di Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da segretario il Direttore il Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore da lettura degli argomenti e delle deliberazioni relative al precedente verbale ed i presenti, all'unanimità, deliberano di approvarli. All'unanimità i Consiglieri approvano altresì l'ordine del giorno.

PUNTO 2) - predisposizione Conto Consuntivo 2010 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 48 dello Statuto;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 55 lett. h), 57, e 62 dello statuto;

ESAMINATI gli artt. 32 del regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

LETTA la relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 57 dello statuto con particolare riguardo alle variazioni al Bilancio di Previsione 2010;

ESAMINATO il conto consuntivo comprendente il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, il conto economico, la situazione patrimoniale, e la nota integrativa ed evidenziatene le peculiarità;

VISTA la situazione al 31/12/2010 dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e la necessità di eliminare € 46.143,25 di residui attivi, nel dettaglio:

- Accertamento n. 28 del 2001 di € 30.131,32 per inesigibilità del credito;
- Accertamento n. 161 del 2003 di € 10.011,93 per inesigibilità del credito;
- Accertamento n. 58 del 2008 di € 6.000,00 per doppia imputazione del canone aci traffico canone 2008;

LETTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, con particolare riferimento al parere relativo al riaccertamento dei residui attivi e alle variazioni al Bilancio di Previsione 2010;

VISTI il D.P.R. 696/79 e s.m.i.;

ILLUSTRATE dal Dott. Vitellozzi le principali risultanze del Conto Consuntivo 2010;

APERTASI la discussione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE l'allegato Conto Consuntivo 2010 che verrà sottoposto all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci, le variazioni al Bilancio di Previsione 2010 e il riaccertamento dei residui attivi,.

PUNTO 3) – sviluppi a seguito della richiesta di partecipazione alle spese legali dell'ACI per causa AC/INPS;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATA la delibera di cui al punto 10) della seduta del 31 gennaio u.s., nella quale si auspicava ad una partecipazione alle spese legali dell'ACI in misura non inferiore a 2/3 sostenute per la causa in questione;

LETTA la lettera del Presidente del 03/02/2011 prot. 25/11 indirizzata al Segretario Generale, di cui si allega copia, con la quale si avanzava richiesta per un concorso alle citate spese legali da parte dell'Ente Federante

RIFERITI gli ulteriori colloqui avuti dal Presidente presso la sede Centrale ACI per sensibilizzare ad un accoglimento dell'istanza;

LETTO il parere dell'Avvocatura dell'ACI trasmesso con nota del Segretario Generale del 04/04/2011 prot. 235/11, di cui si allega copia, con il quale si nega la possibilità di una partecipazione alle spese in parola;

RITENUTO che, al contrario di quanto affermato nel documento, sussista nei Consiglieri presenti forte convinzione sulla legittimità della pretesa dell'AC ad una partecipazione alle spese legali dell'ACI;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

DELEGARE il Presidente, affinché si continui a monitorare la possibilità di una partecipazione alle spese legali;

PUNTO 4) – segnalazione distrazione del portafoglio associativo Delegazione Fermo: valutazione provvedimenti conseguenti;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTA la lettera della delegazione di Fermo del 21/02/2011 prot. 40/11 del 24/02/2011, che si allega al presente verbale, con la quale si segnala un anomalo flusso di soci di suddetta delegazione fuori dal territorio di competenza dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo provocato da un attività dell'ex dipendente dell'Agenzia Bertin, Sig. (...);

LETTA la nota del Presidente prot. n. 50/11 del 16.03.2011, inviata al Direttore Generale ACI RETE, Dr. Enrico Gallo e che è parte integrante della presente delibera;

DATA LETTURA della risposta del Dr. Gallo inviata con email del 16.03.2011 prot. n. 52/11, che si allega al presenta verbale;

CONSIDERATA l'analisi di geolocalizzazione sul territorio nazionale dei soci residenti nella provincia di Fermo richiesta dal Direttore al Dr. Gallo per riuscire a valutare l'entità ed il posizionamento geografico del flusso di soci;

SUGGERITO dai Consiglieri Fermani presenti, dopo l'uscita dalla stanza del Sig. Manrico Bertin, di valutare la possibilità dell'Ente di un azione legale nei confronti del Sig. (...) per responsabilità per danni causati da concorrenza sleale;

CONSIDERATA la costante perdita di portafoglio associativo della delegazione successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il Sig. (...), dalla quale si evince la difficoltà dell'Agenzia Bertin a presidiare l'attività associazionistica con la stessa efficacia del passato;

VISTA la profonda conoscenza del tessuto socio-economico del territorio fermano e dell'organizzazione della delegazione da parte del Vice Presidente vicario, l'Avv. Alessandro Bargoni;

DELIBERA

CONFERIRE all'Avv. Bargoni, il mandato a valutare l'opportunità di un azione legale dell'Automobile Club a supporto della delegazione, individuando, nel caso, un professionista di fiducia e comprovata competenza presente nel territorio fermano;

INCARICARE l'Avv. Bargoni, ad individuare e suggerire all'Agenzia Bertin soluzioni riorganizzative interne volte ad un maggior presidio dell'attività di produzione associativa;

AGGIORNARE l'argomento alla prossima seduta;

PUNTO 5) – rapporti AC/ACI PROGEI/Ufficio Provinciale ACI;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTA la nota del Presidente prot. n. 54/11 del 22.03.2011, inviata alla società ACI PROGEI, con la quale si rappresentano le lamentele generalizzate dovute alla regolamentazione della sosta nelle aree esterne all'immobile imposta dal Direttore dell'Ufficio provinciale PRA, il Dr. Massimo Cagnucci e che è parte integrante della presente delibera;

CONDIVISO unanimemente il contenuto dai Consiglieri presenti;

LETTA le nota del Presidente prot. 57/11 del 25.03.2011, inviata all'ACI per conoscere le intenzioni della Direzione Centrale ACI a spostare la sede dell'Ufficio Provinciale PRA e la relativa risposta del Dr. Pensa, inviata con email del 31.03.2011 prot. 61/11 del 07.04.2011 con la quale si riferisce della segnalazione ai vertici ACI dell'inadeguatezza degli attuali locali del PRA (entrambe si allegano al presente verbale);

RIFERITO dal Presidente che ACI Progei ha accolto, seppur non ancora arrivata comunicazione formale di quest'ultima, l'istanza dell'AC di riduzione del canone di circa 5.000 euro l'anno;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

PRENDERE ATTO delle considerazioni della Direzione DSD di ACI;

APPREZZARE la disponibilità di ACI Progei nella concessione di una riduzione, purtuttavia ritenendo necessario continuare a monitorare possibili localizzazioni alternative per la sede dell'AC, stante lo stato dell'immobile e le continue problematiche riscontrate negli ultimi tempi;

PUNTO 6) – Documento Programmatico della Sicurezza 2011;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che ai sensi della disposizione numero 19 dell'allegato B) al codice della privacy (D. lgs. n. 196/03) entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o di dati giudiziari redige, anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza;

VISTO il vigente Documento Programmatico sulla Sicurezza;

LETTA la Delibera del Presidente n. 02/11 del 24.03.2011 avente ad oggetto la predisposizione del Documento Programmatico sulla Sicurezza 201, copia della quale si allega al presente verbale;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

RATIFICARE la delibera presidenziale n. 02/11 del 24.03.2011;

PUNTO 7) – richiesta patrocinio rievocazione storica-motociclistica “Circuito delle Zeppelle di Ascoli Piceno”;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTA la richiesta di patrocinio del Club Antiche Ruote per la rievocazione storica-motociclistica “Circuito delle Zeppelle di Ascoli Piceno” di cui si allega originale al presente verbale;

VISTO lo Statuto e il Regolamento di Organizzazione dell'AC;

SU proposta del Direttore;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

CONCEDERE il patrocinio a succitata manifestazione e la consegna di gadget disponibili;

PUNTO 8) – varie ed eventuali;

a) modifica regolamento elettorale;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 6, comma 5, del D. L. 31 maggio 2010. n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, che stabilisce che tutti gli Enti Pubblici provvedano all'adeguamento dei rispettivi Statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, gli Organi di amministrazione e quelli di controllo (...) siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre Componenti;

LETTA la comunicazione dell'ACI inviata con nota del 07/12/2010 prot. n. 318/10 di cui si allega copia al presente verbale;

ESSENDO necessario recepire le suddette prescrizioni con le necessarie integrazioni al Regolamento Elettorale;

RITENUTO altresì necessario adeguare il “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum” anche a seguito dell'intervenuta variazione della denominazione dell'Ente in “Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo”;

DATA lettura del nuovo Regolamento proposto;

PRECISATO che le predette modifiche al regolamento elettorale dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci e sottoposte alla approvazione del Consiglio Generale dell' ACI ai sensi dell'art. 63 comma 2 dello Statuto;

VISTO l'art. 53 comma 6 dello Statuto;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

MODIFICARE il vigente “Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum”. Il testo così come risultante dopo le modifiche deliberate si allega al presente verbale e dovrà essere sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Generale dell'ACI ai sensi dell'art. 63, comma 2 del vigente Statuto dell'Ente.

b) richiesta contributo partecipazione alle spese Agente Capo Paolo Bertin per eliminazione parete tra Agenzia SARA e Delegazione sede di Ascoli Piceno;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTA la richiesta dell'Agente Capo, il Sig. Paolo Bertin, inviata con email del 18/03/2011, n. prot. 53/11 del 22/03/2011, di cui si allega copia al verbale odierno, per mezzo della quale lo stesso richiede un contributo di € 2.000,00 a titolo di partecipazione alle spese per l'eliminazione dell'ultima parete che divide gli uffici dell'Agenzia SARA e la Delegazione nella sede di Ascoli Piceno, al fine di replicare lo stesso positivo processo di integrazione ACI/SARA che si è registrato nella Agenzia/Delegazione di Fermo;

RITENUTO che da tale modifica ai locali si potranno trarre benefici sotto il profilo operativo dovuti ad una maggiore interazione tra Delegazione e Agenzia;

CONSIDERATO che il costo relativo alla partecipazione alle spese di tale intervento murario verrebbe coperto dalla maggiore funzionalità degli uffici e dall'incremento degli introiti derivanti dalle sinergie dell'attività associativa con quella assicurativa e viceversa;

VISTA la necessità di esperire le previste pratiche amministrative, quali l'aggiornamento catastale, l'autorizzazione comunale e l'impossibilità di far fronte a tali incombenze con personale in servizio;

VISTO l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO la fiducia e la provata esperienza del Geom. Pierluigi Terrani;

VISTO il Budget Annuale ed il Piano delle Attività 2011;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Organizzazione;

DOPO breve discussione;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

AUTORIZZARE l'erogazione del contributo di € 2.000,00 all'Agente Sig. Paolo Bertin, previa autorizzazione della società ACI Progei SpA alla effettuazione dei lavori;

INCARICARE il Geom. Pierluigi Terrani a esperire tutte le pratiche amministrative necessarie per suddette opere ed affidare l'incarico di Direzione lavori per complessivi euro 400 oltre IVA.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20.30

IL PRESIDENTE
(Dott. Elio Galanti)

IL SEGRETARIO
(Dott. Stefano Vitellozzi)