

**AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO**  
**VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO**  
**DEL 22 aprile 2013**

\*\*\*

L'anno duemilatredici, il giorno ventidue aprile, alle ore 18.30, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita 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. Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente/Vice Presidente;
3. Insediamento del nuovo Collegio dei Revisori ed elezione del Presidente;
4. Ratifica delle Delibere Presidenziali n. 7/13 del 03/04/2013;
5. Istanza Agente Capo Bertin;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri: A. Bargoni, A. Costantini, L. Frascari, E. Galanti, I. Panichi, ed i Revisori dei Conti, P. Perla, D. Gibellieri, A.R. Fioravanti.

A norma di Statuto e dell'art. 24 del "Regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", 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) - Insediamento nuovo Consiglio Direttivo ed elezione del Presidente/Vice Presidente;**

Il Presidente uscente Galanti a norma dell'art. 24 del già citato Regolamento, verificato il rispetto del termine previsto per l'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, dà lettura del verbale di scrutinio di cui alla procedura per il rinnovo delle cariche sociali dell'AC per il quadriennio 2013 / 2017 e pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti, per scrutinio segreto.

Lo scrutinio viene effettuato dai Sig.ri Bargoni Alessandro e Panichi Ivo, i quali dichiarano che la votazione per il Presidente ha dato il seguente esito:

- n° 4 voti per Galanti Elio (Presidente)
- n° 1 voti per Bargoni Alessandro

Successivamente, viene effettuato lo scrutinio per l'elezione dei Vice Presidenti, che ha dato il seguente esito:

n° 4 voti per Bargoni Alessandro (Vice Presidente)  
n° 4 voti per Costantini Antonio (Vice Presidente)

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PRESO ATTO dell'esito della votazione di cui sopra;

#### **ALL'UNANIMITA'**

PROCLAMA Presidente dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo il Sig. Galanti Elio e Vice Presidente il Sig.ri Bargoni Alessandro e Costantini Antonio. Il loro mandato durerà dal 22.04.2013 al 22.04.2017.

DELEGA il Direttore affinché curi tutti gli adempimenti di pubblicità connessi al rinnovo delle cariche sociali dell'Ente.

#### **PUNTO 3) - Insediamento del nuovo Collegio dei Revisori ed elezione del Presidente;**

In merito al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiede ai componenti del neo Collegio dei Revisori dei Conti di presenti all'odierna seduta del Consiglio Direttivo, di procedere all'elezione a scrutinio segreto del Presidente dell'Organo di controllo in parola.

Al termine delle operazioni, i Revisori informano che il Presidente dell'Organo in parola per il quadriennio 2013 / 2017 sarà il Dr. Daniele Gibellieri

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

VISTO l'esito della votazione di cui sopra;

#### **ALL'UNANIMITA'**

PRENDE ATTO che il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sarà il Dr. Daniele Gibellieri ed insedia il neo costituito Organo in parola. Il loro mandato durerà dal 22.04.2013 al 22.04.2017.

DELEGA il Direttore affinché curi tutti gli adempimenti di pubblicità connessi al rinnovo delle cariche sociali dell'Ente.

#### **PUNTO 4) - Ratifica delle Delibere Presidenziali n. 7/13 del 03/04/2013;**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Dr. Elio Galanti, ha adottato le seguente delibera:

n. 7/13 del 03/04/2013, avente ad oggetto "*incentivo produzione associativa 2° trimestre 2013*";

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico / amministrativa dell'Ente;

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

VISTO l'art. 55, comma 5 dello Statuto dell'Ente;

### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente dal n. 7 del 03/04/2013.

#### **PUNTO 5) - Istanza Agente Capo Bertin;**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

LETTA l'istanza dell'Agente Capo, Sig. Paolo Bertin, inviata al Direttore dell'Ente con nota 8 aprile u.s. allegata in copia all'odierno verbale, con la quale viene richiesta all'AC la "*riconferma del trattamento provvigionale (1,5 punti percentuali in aumento rispetto al sistema di remunerazione istituito con direttiva del 21 dicembre 2007 Prot. 6531)*";

RICONOSCIUTI sia le capacità professionali, sia l'impegno profuso in questi anni dall'Agente Bertin;

EVIDENZIATO dal Presidente che tale trattamento provvigionale speciale era stato concesso *illo tempore* (dal 1997) dall'Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo, concordemente con la SARA Assicurazioni, per agevolare il Sig. Bertin ad avviare l'attività con la nuova compagnia assicuratrice ed anche con la Federazione ACI nel suo complesso, tenuto conto l'Agenzia in parola operava all'interno di una delegazione dell'AC, anch'essa in via di sviluppo;

RITENUTO e condiviso dai presenti che tale fase di avviamento sia da considerarsi da tempo superata e, pertanto, siano venute meno le ragioni e le condizioni che avevano originato le decisioni in tal senso assunte e confermate dai successivi Consigli Direttivi dell'Ente;

RAVVISATA, tuttavia, l'opportunità per l'Ente di continuare ad incentivare la produzione assicurativa della sede di Fermo, subordinando però detta incentivazione al raggiungimento, da parte dell'Agenzia di obiettivi di performance legati agli incrementi del portafoglio assicurativo, conseguiti i quali si creerebbero le condizioni economiche (maggiori introiti) che potrebbero giustificare e legittimare il riconoscimento da parte dell'AC di un trattamento provvigionale supplementare nei confronti dell'Agente Bertin;

CONSIDERATO, per contro, che un'eventuale riconferma, *sic et simpliciter*, di tale maggiore provvigione farebbe venir meno l'Ente ai principi di trasparenza, coerenza, imparzialità, e corretta amministrazione che devono sempre caratterizzare l'azione di un Ente Pubblico, determinando l'insorgere di ipotesi di responsabilità a carico degli Amministratori;

SENTITO il parere favorevole dei Revisori presenti, i quali convergono sull'imprescindibile necessità di collegare la concessione di eventuali benefit all'Agente in parola al raggiungimento di obiettivi che comportino un maggiore introito per l'AC;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

### **ALL'UNANIMITA' DELIBERA**

DELEGARE il Presidente ed il Direttore a individuare - di concerto con la Direzione Commerciale della Sara Assicurazioni - i criteri sulla base dei quali potrà essere riconosciuto un trattamento provvigionale di maggior favore all'Agenzia di Fermo, subordinando comunque tale incentivazione al conseguimento, da parte della stessa, di obiettivi di crescita del portafoglio assicurativo predeterminati e oggettivamente accertabili *a posteriori* dall'Ente.

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

Del ché è fatto verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO  
Dr. Stefano Vitellozzi