

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
del 01 agosto 2016**

Il giorno 01 agosto 2016 alle ore 18:00 a seguito di convocazione del Presidente Carlo Pantaleoni prot. n. 1076/S del 25 luglio 2016 presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente.**
- 2) Comunicazioni del Presidente.**
- 3) Presentazione nuovo Direttore ad interim, gradimento e relativo trattamento economico.**
- 4) Ratifica delibera presidenziale n.67 del 31 maggio 2016.**
- 5) Adempimenti amministrativi per conto società di service. Bando per assunzione personale addetto alla gestione della contabilità della Società.**
- 6) Questioni del personale.**
- 7) Varie ed eventuali.**

Sono presenti i Signori Carlo Pantaleoni (Presidente), Giancarlo Romoli, Gino Montecchi, Massimo Melloni (Consiglieri). Risulta assente giustificato il Vice Presidente Vincenzo Credi.

E' altresì presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Signor Andrea Emilio Medici (Revisore contabile), mentre risultano assenti giustificati i Signori Vincenzo Margio (Presidente del Collegio) e Claudio Malavasi (Revisore

contabile).

E' infine presente Mario Verderosa che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

### **1) Approvazione verbale riunione precedente.**

Il Direttore, su richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 06 giugno 2016.

I presenti, rilevato che esso, per contenuto e forma, recepisce integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata riunione, lo approvano all'unanimità.

### **2) Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente sottopone al Consiglio una questione attinente ai rapporti con il circolo della Biella. Come noto il suddetto circolo utilizza parte dei locali presenti presso la sede dell'Ente. A fronte di tale utilizzo il circolo versa un canone di affitto di Euro 3.999,96 che viene interamente rigirato dall'Ente sotto forma di contributo organizzativo per le attività istituzionali/sportive svolte dal suddetto circolo. A tale proposito il Presidente informa che tale contributo risulta già fatturato per l'anno 2015 e che il circolo della Biella sta per emettere fattura per l'anno 2016. Risulta, pertanto, indispensabile che il CD si pronunci sull'argomento sia per il riconoscimento del contributo organizzativo per l'anno 2015 sia per quello dell'anno in corso. Il Consiglio direttivo, dopo

ampia discussione, delibera di riconoscere per l'anno 2015 la concessione del contributo, sanando così una situazione che non era stata formalizzata dal precedente Consiglio, e di non concedere alcun contributo al Circolo della Biella per l'anno 2016. Tale ultima decisione risulta motivata dall'esigenza di assicurare la terzietà dell'Automobile Club Modena rispetto al mondo dei vari circoli di auto d'epoca presenti sul territorio rispetto ai quali l'AC non può sostenere posizioni di favore o di preferenza per l'uno o per l'altro.

Il Presidente comunica altresì al Consiglio che, a seguito delle dimissioni del Presidente Montorsi, si è resa necessaria la sua sostituzione all'interno del Consiglio generale dell'ACI di cui era parte in rappresentanza della Regione Emilia Romagna. A tale proposito il Presidente informa i Consiglieri che si è tenuto a Ferrara un apposito Comitato Regionale nel corso del quale è stato eletto il Presidente di Bologna, Avvocato Bendinelli, in sostituzione del Dr. Montorsi. Si tratta di una sostituzione temporanea in quanto entro la fine del mese di ottobre si provvederà a nominare i tre nuovi rappresentanti in consiglio generale per il prossimo quadriennio e di questi dovrebbe far parte, tenuto conto del numero di voti disponibili per ogni AC, il Presidente di Modena.

### **3) Presentazione del nuovo direttore ad interim, gradimento e relativo trattamento economico.**

Il Presidente rappresenta al Consiglio la nomina, quale

direttore ad interim del Sodalizio, del dr. Mario Verderosa già direttore dell'Automobile club di Parma. Il dr. Verderosa lavora in ACI da 26 anni ed è dirigente di ruolo da più di 18 anni. Con la sua nomina viene superato il problema relativo alla mancanza di un dirigente al vertice della struttura dell'AC di Modena. Il dr. Verderosa continuerà ad avere come incarico principale l'Automobile club di Parma e ricoprirà contestualmente anche la Direzione di Modena. Egli pertanto percepirà il suo trattamento economico soltanto dalla sede di Parma. Una quota parte dello stesso trattamento, peraltro, verrà rimborsata dall'AC Modena all'AC di Parma limitatamente a quei giorni che il Direttore impegnerà sulla sede di Modena. Per comodità di Convenzione i due Presidenti hanno concordato che 3/5 del trattamento economico saranno sopportati da Parma e 2/5 da Modena. Il tutto viene specificato in apposita Convenzione firmata dai due rappresentanti legali. Tale convenzione viene allegata al presente verbale e ne costituisce parte integrante. Il CD approva quanto esposto e delibera positivamente in merito. Il Consiglio direttivo, inoltre, esprime il proprio positivo gradimento in merito alla nomina del Dr. Verderosa.

#### **4) Ratifica delibera presidenziale n.67 del 31 maggio 2016.**

Il Presidente sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo la delibera presidenziale n.67 del 31 maggio 2016 avente ad oggetto lo scioglimento e la ricostituzione della commissione

sportiva dell'Automobile club di Modena. Dopo aver esposto al Consiglio le motivazioni di gravità ed urgenza che hanno determinato la necessità di procedere all'emissione di una delibera Presidenziale, il Consiglio direttivo, preso atto delle motivazioni espresse dal Presidente e dopo ampia discussione, delibera di ratificare il provvedimento in oggetto.

**5) Adempimenti amministrativi per conto società di service.** Il Presidente prende la parola e legge ad alta voce il parere pro-veritate a firma Avv. Prof. Rolando Pini del 28 giugno 2016 e la relazione a firma del Dott. Claudio Lugli e del Dott. Andrea Baldi del 28 giugno 2016, allegati integralmente al presente verbale.

Si apre la discussione, dando la parola a tutti i presenti, nessuno escluso.

Dopo ampia trattazione dell'argomento posto al punto 5 dell'ordine del giorno, con approfondimento delle questioni trattate nelle sopra citate documentazioni, il Consiglio Direttivo, vista

- la delibera del 6.6.2016 in cui si assumeva la decisione di programmare in modo organico - previa consultazione degli Organi di controllo già preposti - modalità, tempi, forme, ruoli e quant'altro necessario per accertare, esaminare e disciplinare la anomalia lamentata tra Ente partecipante e società partecipata;
- la normativa vigente e gli impegni contrattuali in essere;

- il parere pro-veritate a firma Avv. Prof. Rolando Pini del 28 giugno 2016 e la relazione a firma del Dott. Claudio Lugli e del Dott. Andrea Baldi del 28 giugno 2016;
- i prospetti elaborati dallo Studio di consulenza Bergonzini, inerenti ai costi di un dipendente quale Responsabile Amministrativo di I° livello a tempo determinato e di un dipendente quale Responsabile Amministrativo di I° livello a tempo indeterminato, che si allegano al presente verbale;
- la necessità di assicurare lo svolgimento dei servizi infungibili ed essenziali oggetto del contratto di servizio in essere tra A.C. Modena ed Aciservice Modena S.r.l. e relativo Disciplinare Operativo;
- la necessità e l'urgenza di assicurare il buon andamento del servizio reso da Aciservice Modena S.r.l. a favore di A.C. Modena;
- la necessità di acquisire per Aciservice Modena S.r.l. il profilo professionale di un Responsabile Amministrativo di I° livello a tempo indeterminato, allo stato non soprannumerario, così come documentato nella relazione a firma del Dott. Claudio Lugli e del Dott. Andrea Baldi del 28 giugno 2016, da cui si evidenzia altresì un oculato contenimento della dinamica retributiva della nuova figura di personale richiesta;
- la riscontrata coerenza del bando di selezione in oggetto

con i compiti affidati alla società partecipata e l'impossibilità, allo stato, che possa provvedervi direttamente il personale già appartenente ad A.C. Modena, così come motivato nella relazione a firma del Dott. Claudio Lugli e del Dott. Andrea Baldi del 28 giugno 2016;

### DELIBERA

all'unanimità di:

- autorizzare Aciservice S.r.l. a procedere con l'avviso di selezione pubblicato per n. 1 Responsabile Amministrativo di I livello, previa omissione - al punto 6 dell'avviso di selezione sospeso - del requisito indicato di “esperienza in amministrazione nel settore assistenza automobilistica o autoscuole”;
- annullare la pubblicazione del precedente avviso di selezione pubblicato per n. 1 Responsabile Amministrativo di I livello e sostituirlo con nuovo avviso di selezione da pubblicarsi previa omissione al punto 6 del requisito indicato di “esperienza in amministrazione nel settore assistenza automobilistica o autoscuole”.

#### **6) Questioni del personale**

Il Presidente cede la parola al Direttore che informa il Consiglio che in data 15 giugno 2016 la dipendente Maria Luisa Anselmi ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie con decorrenza 01/10/2016. Il Consiglio nel prendere atto di

quanto dichiarato dalla sig.ra Anselmi, accetta le dimissioni e la ringrazia per l'importante contributo lavorativo sempre offerto all'Ente, formulandole i migliori auguri per il suo futuro.

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale informa il Consiglio dell'avvenuta conclusione della contrattazione accessoria integrativa per il personale pubblico relativa all'anno 2016. A tal proposito il Direttore informa che il contratto integrativo era già stato predisposto e definito dalla precedente amministrazione ed aveva già ricevuto il parere positivo conforme delle collegio dei revisori. Il CD ne recepisce il contenuto. Il Presidente, tenuto conto della peculiarità della materia relativa alla contrattazione pubblica, ritiene opportuno per i prossimi confronti sindacali conferire delega alla Direzione, riservandosi di intervenire e partecipare alle riunioni ove ne ravvisi la necessità. Il Consiglio approva e conferisce delega alla Direzione che accetta l'incarico.

#### **7) Varie ed eventuali.**

Non ci sono argomenti in discussione.

Alle ore 20.00, il Presidente ringrazia i partecipanti per la loro presenza e dichiara chiusa la seduta di Consiglio.

Il Presidente  
(Carlo Pantaleoni)

Il Segretario  
(Mario Verderosa)