

AUTOMOBILE CLUB MODENA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

del 2/12/2015

Il giorno 2 Dicembre 2015 alle ore 19:00 in Modena Corso Canalchiario 137 si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente mediante lettera con Prot. 1524/S del 11/11/2015, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Adempimenti giuridici dell'Ente.
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Giorgio Montorsi (Presidente), Massimo Turchi, Claudio Rangoni Machiavelli, Vittorio Fini e Federico Olivi (Consiglieri).

Sono inoltre presenti Angelo Zanetti, Vincenzo Margio e Marco Bongiovanni (Revisori dei Conti).

E' infine presente Giuseppe Pottocar 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, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del giorno 28/10/2015.

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 aggiorna i Consiglieri in merito ai più recenti eventi di rilievo nazionale che interessano la Federazione ACI, con particolare riguardo alle iniziative adottate dall'Automobile Club d'Italia al fine di conservare la gestione del P.R.A. ed al contempo di rafforzare la presenza dell'Ente nel campo dello sport automobilistico.

Fornisce, inoltre, informazioni in merito ai controlli di natura amministrativo – contabile compiuti negli scorsi mesi dagli ispettori del MEF presso alcuni Automobile Club provinciali e comunica che terrà costantemente aggiornato il Consiglio Direttivo in merito alle decisioni che gli organi dell'Automobile Club d'Italia intenderanno adottare in materia di *governance* della Federazione ACI.

Esaurite le comunicazioni di carattere generale, il Presidente illustra ai Consiglieri e Revisori i bilanci infrannuali al 30/9/2015 dell'Ente e della Società controllata Aciservice Modena Srl. Tali documenti sono allegati al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1)

Il Presidente sottolinea che i risultati conseguiti dall'Automobile Club Modena (utile pari ad € 113.049,00) e dalla Società controllata (utile pari a €73.558,78) sono il frutto di una attenta *spending review*, di un rigoroso controllo amministrativo-gestionale e della costante ricerca di nuove opportunità di

sviluppo di attività ed iniziative dirette in particolare ai Soci, alle aziende ed ai giovani.

I Consiglieri ed i revisori, presa visione dei documenti in esame ed udito quanto illustrato dal Presidente, all'unanimità esprimono il proprio apprezzamento.

3) Adempimenti giuridici dell'Ente.

a) Ratifica delibera Presidenziale n. 66/2015.

Il Presidente comunica che si è reso necessario procedere allo scioglimento ed alla messa in liquidazione del “Consorzio Automobile Club dell'Emilia Romagna”, organismo unitario costituito nell'anno 2012 da sette Automobile Club provinciali al fine di poter gestire, tramite un Organismo di mediazione appositamente registrato presso il Ministero di Grazia e Giustizia, l'attività di mediazione civile e commerciale ex D.Lgs. n. 28/2010. Preso atto della successiva evoluzione normativa, che ha progressivamente ridotto il numero delle materie e delle operazioni oggetto di mediazione e penalizzato l'attività di tale Organismo, in sede approvazione del rendiconto consortile 2014 l'Assemblea è giunta alla decisione unanime di sciogliere il Consorzio.

Pertanto, al fine di dare rapida esecuzione ai necessari adempimenti giuridici, il Presidente comunica che ha adottato e trasmesso in data 12/11/2015 alla sede legale del Consorzio la propria Delibera n. 66, che viene letta, allegata al presente

verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (v. All. 2) e sottoposta alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, presa visione della Delibera Presidenziale n. 66/2015 e preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione all'unanimità

ratifica

la Delibera Presidenziale n. 66/2015 avente quale oggetto lo scioglimento e la liquidazione del Consorzio Automobile Club Emilia Romagna.

4) Varie ed eventuali.

a) Iniziative volte alla valorizzazione del marchio Automobile Club Modena.

Il Presidente cede la parola al Direttore, il quale comunica che – compiuta un'approfondita indagine di mercato – ha individuato due iniziative in grado di dare nel 2016 ampia visibilità al marchio A.C. Modena ed alle iniziative istituzionali del nostro Ente ed i cui costi saranno interamente coperti dal contributo annuale previsto dalla Convenzione sottoscritta con il nostro Istituto Cassiere. Il Direttore illustra le seguenti due iniziative:

- 1) Omaggio sociale. Torcia multifunzione, personalizzata con l'indicazione del sito web istituzionale e con i loghi dell'Ente e dell'Istituto Cassiere.
- 2) Evento "Premiazione Campionati Sociali A.C. Modena", che sarà dedicato alla promozione e valorizzazione dello sport

automobilistico modenese, nonché alla diffusione della tessera associativa ACIStorico.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori udito quanto illustrato, preso atto che le due iniziative in esame sono pienamente rispondenti alle finalità statutarie dell'Ente e valutate che le stesso non comporteranno alcun costo a carico del bilancio dell'Ente, all'unanimità

deliberano

di approvare la realizzazione delle seguenti iniziative di valorizzazione del marchio A.C. Modena:

- Omaggio sociale 2016. Torcia multifunzione, personalizzata con l'indicazione del sito web istituzionale e con i loghi dell'Ente e dell'Istituto Cassiere.
- Evento 2016 "Premiazione Campionati Sociali A.C. Modena", che sarà dedicato alla promozione e valorizzazione dello sport automobilistico modenese, nonché alla diffusione della tessera associativa ACIStorico.

b) Gara di regolarità Gran Premio di Modena 2015.

Il Presidente comunica che il Circolo della Biella ha inviato alla Direzione dell'Ente un resoconto dell'evento automobilistico in oggetto, in cui sono dettagliatamente evidenziate numerose irregolarità e carenze compiute dalla Società Prosevent, organizzatore della sopra citata gara di regolarità.

Su richiesta del Presidente, il Direttore fornisce ulteriori dettagli in merito alle gravi carenze organizzative, che hanno esposto il Circolo della Biella a sanzioni pecuniarie e a danno d'immagine. Poiché spetta all'Automobile Club Modena il compito non solo di promuovere lo sport automobilistico, ma anche di vigilare sul corretto svolgimento delle manifestazioni automobilistiche storiche e sportive, il Presidente propone al Consiglio Direttivo di dare incarico al Direttore ed al fiduciario Provinciale ACI di convocare il legale rappresentante della Società Prosevent, al fine di richiedere chiarimenti e segnalare successivamente l'accaduto alle strutture regionali e centrali di ACI.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito e proposto dal Presidente, all'unanimità approva.

c) Situazione Aciservice Modena Srl.

Il Presidente fornisce ai Consiglieri ed ai Revisori un ampio aggiornamento in merito agli ultimi due Consigli di Amministrazione della Società controllata, svolti il 28/10 ed il 24/11 u.s. I due incontri, che avevano ai rispettivi O.d.G. attività di ordinaria amministrazione e comuni adempimenti, sono stati al contrario caratterizzati dall'atteggiamento fortemente ostile, polemico e pretestuoso del Consigliere Antonio Salvatore Tempesta.

Il Presidente sottolinea la sistematica volontà del Consigliere, che opera anche quale collaboratore di Aciservice Modena Srl presso la nostra Autoscuola di Carpi, di contestare

sistematicamente tutte le decisioni assunte dalla Società, dal CdA e soprattutto dal Dott. Pottocar, che quale Direttore dell'Ente controllante ricopre nel CdA della Società il ruolo di Amministratore Delegato, con lo specifico compito di garantire la corretta gestione amministrativo-contabile, il controllo analogo a quello a cui è soggetto l'Ente ed in generale l'efficienza e l'efficacia della Società.

Il Presidente riepiloga dettagliatamente tutti gli ultimi gravi accadimenti ed evidenzia che di fronte alle ostinate e continue polemiche del Consigliere Tempesta, reiterate anche nei giorni successivi all'ultimo CdA, ha ritenuto opportuno informare adeguatamente il Consiglio Direttivo, considerando inopportuno e dannoso per il prestigio, il decoro e l'efficienza della nostra organizzazione che un collaboratore possa continuare ad agire in aperta ostilità nei confronti di soggetti che devono esercitare la Direzione ed il controllo della Società.

Ricorda, infine, che fatti di simile gravità avevano già precedentemente coinvolto l'Ing. Tempesta all'interno della Cooperativa Autoscuole di Modena – in cui lo stesso ricopriva il ruolo di Consigliere e rappresentante del nostro Ente in seno al CdA – culminati con l'annullamento di una Assemblea e l'azzeramento del CdA con le dimissioni di otto consiglieri su nove della Cooperativa.

Tali fatti sono stati descritti e trattati nel Consiglio Direttivo

dell'Ente del 28/10 u.s.

Conclusa tale premessa, il Presidente prende altresì atto del fatto che tutti i Consiglieri e Revisori hanno ricevuto in data 30/11/2015 una comunicazione a mezzo posta elettronica inviata dall'Ing. Tempesta, i cui toni sono valutati dagli stessi non soltanto come polemici ed inaccettabili, ma anche come gravemente offensivi.

Il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori, presa visione della documentazione agli atti e udito quanto riferito dal Presidente, dopo ampia ed articolata discussione, all'unanimità

- Ratificano per quanto di competenza le operazioni svolte dal Dott. Pottocar e manifestano al Direttore dell'Ente ed A.D. della Società la piena solidarietà ed il totale apprezzamento per il proprio operato e per la professionalità con cui svolge gli incarichi attribuiti sia in seno all'Ente controllante, che nella Società controllata;
- Determinano di affidare ad un legale, immediatamente individuato e contattato, il mandato di esaminare le comunicazioni dell'Ing. Tempesta e di tutelare legalmente gli Organi di vertice dell'Automobile Club Modena.

Alle ore 20:00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 2 Dicembre 2015

Il Presidente
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)

