

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 27.2.2012**

Il giorno 27 Febbraio 2012 alle ore 18:30, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente avente Prot. n. 183/S del 6/2/2012, si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

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

Sono presenti: Orlandi Angelo (Presidente), Guidi Giancarlo, Turchi Massimo, Montorsi Giorgio e Zironi Francesco (Consiglieri). Risultano assenti giustificati i Consiglieri Fini Vittorio e Claudio Rangoni Machiavelli.

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

E' presente il Dott. 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 Dott. Giuseppe Pottocar, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 28.11.2011.

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 comunica che in data odierna è scaduto il termine per la presentazione delle candidature nell'ambito delle procedure volte al rinnovo degli organi dell'Ente per il quadriennio 2012-2016. L'Ing. Orlandi cede quindi la parola al Direttore, invitandolo ad illustrare lo stato di avanzamento delle procedure elettorali. Il Direttore comunica che il 24/2/2012 ha ricevuto presso l'Ufficio di Direzione dell'Ente i Signori Soci Fabrizio Ascari, Barbara Croci e Loretta Lodesani i quali, dopo avere esibito la propria tessera sociale, si sono qualificati quali Soci presentatori ed ai sensi dell'Art. 11 del Regolamento Elettorale dell'Ente gli hanno consegnato un plico chiuso e sigillato contenente la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione di presentazione della Lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ente.
- 2) Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere per il quadriennio 2012-2016 in rappresentanza dei Soci ordinari dell'A.C. Modena, formulata dai Consiglieri uscenti e Soci Signori Angelo Orlandi, Vittorio Fini, Claudio Rangoni Machiavelli e Massimo Turchi, nonché dei Revisori Signori Soci Angelo Zanetti e Marco Bongiovanni. Ciascuna dichiarazione è risultata completa di dati anagrafici, numero di tessera associativa e firma leggibile del candidato. Inoltre,

a ciascuna dichiarazione è stata regolarmente acclusa in allegato una copia del documento di identità del sottoscrittore.

- 3) Dichiarazioni di presentazione della lista predisposta dal Consiglio Direttivo uscente, sottoscritte da n. 1.150 Soci ordinari dell'Automobile Club Modena.

Sempre in relazione alle procedure ed agli adempimenti relativi al rinnovo delle cariche sociali dell'A.C. Modena, il 24/2/2012 il Direttore ha ricevuto dal Presidente la seguente documentazione:

- 1) Dichiarazione di presentazione della Lista del candidato per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ente in rappresentanza dei Soci appartenenti alle categorie speciali, presentata ai sensi dell'Art. 11 del vigente Regolamento elettorale dal Socio Sig. Gasparini Gian Carlo, nato a Novi di Modena il 29/11/1962 e possessore di Tessera associativa Club n. MO905848812.
- 2) Dichiarazione di accettazione della candidatura a Consigliere per il quadriennio 2012-2016 in rappresentanza delle tipologie speciali dei Soci dell'A.C. Modena, formulata dal Consigliere e Socio Signor Giorgio Montorsi. La dichiarazione è risultata completa di dati anagrafici, numero di tessera associativa e firma leggibile del candidato. Inoltre, alla dichiarazione è acclusa in allegato una copia del documento di identità del sottoscrittore.

3) Dichiarazioni di presentazione della lista del candidato per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Ente in rappresentanza dei Soci appartenenti alle categorie speciali, sottoscritte da n. 106 Soci appartenenti alle tipologie speciali dell'Automobile Club Modena.

Il Direttore, nella sua qualità di responsabile del procedimento elettorale rileva che le procedure sopra descritte si sono svolte e concluse nella piena osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento elettorale dell'Ente. Pertanto, ha acquisito la documentazione sopra citata agli atti per i successivi adempimenti, individuati nell'ammissione della lista alla competizione elettorale e nell'avviso ai Soci di pubblicazione della lista stessa.

Il Direttore comunica, infine, che entro le ore 13:00 del 27/2/2012, termine ultimo previsto dalla Delibera di indizione delle elezioni, non sono state presentate altre candidature.

In relazione all'andamento generale dell'Ente, il Presidente evidenzia in particolare la costante e positiva crescita degli incassi del Parcheggio ACI presso il Policlinico. I risultati economici, a cui corrisponde una progressiva riduzione dei costi operativi di gestione e del personale, sono attualmente al di sopra delle previsioni contenute nel business plan realizzato dai Servizi Amministrativi dell'Ente.

Il Presidente comunica altresì che, come deliberato dal Consiglio Direttivo, si è proceduto all'acquisto di una seconda

cassa automatica per il pagamento delle tariffe di sosta e che tale cassa è attualmente in fase di installazione e collaudo.

Infine, a domanda del Consigliere Montorsi, il Direttore conferma che il numero totale dei Soci dell'Automobile Club Modena al 31/12/2011 è di 38.353, con una crescita del Portafoglio associativo pari al +3,80% rispetto al 2010.

Tale risultato colloca il nostro Ente al quinto posto assoluto per numero di Soci a livello nazionale dopo Roma, Milano, Torino e Firenze e davanti a Napoli.

3) Adempimenti giuridici dell'Ente.

Il Presidente comunica che in data 6/2/2012 è stato sottoscritto il Contratto di consolidato fiscale nazionale tra l'Automobile Club Modena ed Aciservice Modena Srl. Il Direttore precisa che tale adempimento è stato realizzato in ossequio al D.Lgs. n.344/2003, agli Artt. 117-129 del Testo Unico delle Imposte sui redditi (TUIR) ed al Decreto dell'Economia e delle Finanze 9/6/2004.

I Revisori dei Conti, a richiesta del Presidente, dichiarano all'unanimità il proprio parere favorevole in merito all'adempimento in esame.

Il Presidente comunica inoltre che nel mese di Gennaio è stato sottoscritto il rinnovo della Convenzione per la gestione di tutti i servizi che la Società Aciservice Modena esegue per ordine e conto dell'Automobile Club Modena. Il Direttore comunica in particolare che il contratto in esame prevede una durata di anni

due a decorrere dal 1/1/2012.

Anche in ordine alla sottoscrizione della Convenzione tra A.C. Modena ed Aciservice Modena Srl i Revisori dei Conti, a richiesta del Presidente, dichiarano all'unanimità il proprio parere favorevole in merito all'adempimento in esame.

4) Questioni del personale.

a) Contratto Collettivo Integrativo 2011.

Il Presidente cede ora la parola al Direttore per un aggiornamento in merito alla contrattazione integrativa di Ente relativa all'anno appena concluso ed ai relativi valori a consuntivo. Il Direttore comunica i positivi risultati conseguiti, sia sotto il profilo del pieno adeguamento dell'Ente ai principi introdotti dal D.Lgs. 150/2009 in materia di Performance organizzativa, sia dal punto di vista del livello di conseguimento degli obiettivi assegnati al personale dipendente dell'Automobile Club Modena.

b) Procedura mobilità Sig.ra Zangara.

Il Presidente comunica che, a conclusione della procedura di mobilità svolta dal Direttore in conformità di quanto disposto dal D.Lgs. 165/2001 e previa informativa e concertazione con le Organizzazioni Sindacali, la Sig.ra Zangara dal 1/3/2012 prenderà servizio presso la Sede dell'Ente in sostituzione della Sig.ra Guazzi.

5) Varie ed eventuali.

a) Ratifica Delibere Presidenziali.

Il Presidente comunica che nel mese di Gennaio si è reso necessario deliberare d'urgenza in merito a taluni adempimenti previsti dal D.Lgs. 150/2009. Cede quindi la parola al Direttore affinché venga illustrato nel dettaglio l'oggetto ed il contenuto di tali Delibere.

La Delibera Presidenziale n. 58 del 16/1/2012 ha quale oggetto l'adesione dell'Automobile Club Modena al Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell'ACI. Tale adesione, che non implica alcun costo per l'Ente, si è resa necessaria a seguito dei recenti interventi di razionalizzazione della Pubblica Amministrazione in materia di pari opportunità e mobbing introdotti dal D.Lgs. 150/2009 ed in ossequio alla Legge 183/2010, che prevede per tutti gli Enti il dovere di costituire al proprio interno un CUG che operi in collaborazione per l'OIV. Poiché il Dipartimento della Funzione Pubblica ha concesso agli Enti pubblici la possibilità di associarsi nella costituzione dei CUG, si è ritenuto opportuno e consigliabile associare l'Ente al neo-costituito CUG dell'Automobile Club d'Italia.

La Delibera Presidenziale n. 59 del 30/1/2012 ha quale oggetto l'adozione del Piano della performance dell'Automobile Club Modena per il triennio 2012-2014 ai sensi del D.Lgs. 150/2009.

Il documento in esame, pubblicato in forma integrale nel sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, consente di allineare totalmente l'Automobile Club Modena agli indicatori, ai principi ed agli adempimenti prescritti

dal D.Lgs. 150/2009.

La Delibera Presidenziale n. 60 del 30/12/2001 ha quale oggetto l'approvazione dell'aggiornamento relativo all'anno 2012 del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità dell'Automobile Club Modena ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 150/2009. Tale delibera si è resa necessaria al fine di apportare al documento in esame i necessari aggiornamenti proposti dall'OIV dell'ACI e richiesti dal D.Lgs. 150/2009.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva le proposte del Presidente e all'unanimità

delibera

di ratificare le delibere n. 58, 59 e 60, aventi rispettivamente quali oggetto l'adesione al CUG dell'ACI, l'adozione del Piano della performance dell'Automobile Club Modena per il triennio 2012-2014 ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e l'approvazione dell'aggiornamento relativo all'anno 2012 del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità dell'Automobile Club Modena ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 150/2009.

Alle ore 19:45, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 27 Febbraio 2012

Il Presidente

(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario

(Dott. Giuseppe Pottocar)