

AUTOMOBILE CLUB MODENA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

del 23/2/2015

Il giorno Lunedì 23 Febbraio 2015 alle ore 19:00, presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente mediante lettera con Prot. 209/S del 6/2/2015, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Varie ed eventuali.

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

Sono inoltre presenti Angelo Zanetti e Marco Bongiovanni (Revisori dei Conti). Risulta assente giustificato Vincenzo Margio (Revisore 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 3/12/2014.

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 illustra ai presenti due importanti eventi a cui ha partecipato in rappresentanza dell'Automobile Club Modena.

Si tratta delle celebrazioni dei centodieci anni di vita dell'ACI, realizzate a Torino il 23 e 24/1/15 e del Consiglio Generale dell'ACI, svolto a Roma 29/1/2015.

Se la situazione del P.R.A. appare al momento relativamente tranquilla dopo mesi di tensioni culminate nella proposta di soppressione, desta maggiore preoccupazione la situazione in cui versano ormai da tempo numerosi Automobile Club provinciali. Sono attualmente allo studio piani di risanamento e progetti di accorpamento di Automobile Club non in linea con i parametri di equilibrio economico-finanziario deliberati dalla Federazione ACI. Il Presidente evidenzia, al contrario, che l'Automobile Club Modena ha confermato anche nel 2014 la propria leadership nel settore *automotive* e la propria solidità patrimoniale ed economica, come confermato nella relazione finale annuale del Direttore, trasmessa a mezzo posta elettronica dal Dott. Pottocar ai componenti del Consiglio Direttivo dell'Ente ed al Segretario Generale Aci ed allegata al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale (All. 1).

Il Presidente comunica che anche il 2015 è iniziato positivamente ed evidenzia in particolare che, con 6.292 associati nel solo mese di Gennaio, il nostro Ente si conferma in

assoluto come primo Automobile Club a livello nazionale per numero di Soci. Il trend associativo modenese nel primo mese dell'anno è stato di +0,27% rispetto a Gennaio 2014, contro un trend nazionale del -7,38%.

Il Presidente comunica, inoltre, che nel corrente mese è stato rinnovato l'incarico di direzione dell'Ente al Dott. Giuseppe Pottocar.

Infine, il Presidente ricorda che il 9/3/2015 avrà luogo presso il Ristorante Vinicio la tradizionale serata dedicata alla premiazione dei piloti e soci modenesi che si sono distinti nell'automobilismo sportivo. Alla cerimonia parteciperanno i rappresentanti delle maggiori istituzioni locali ed il Presidente nazionale dell'ACI Ing. Angelo Sticchi Damiani.

3) Varie ed eventuali.

a) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Il Presidente comunica che si rende necessario predisporre, deliberare e pubblicare il Piano Triennale della prevenzione della corruzione dell'Ente, in ossequio ai principi contenuti nella Legge n. 190/2012 ed alle indicazioni formulate dall'ANAC e cede a tal fine la parola al Direttore.

Il Dott. Pottocar illustra il Piano Triennale - allegato al presente verbale per fare di esso parte integrante e sostanziale (All. 2) - e fornisce ai presenti chiarimenti in merito al quadro normativo ed ai relativi obblighi di trasparenza e pubblicazione a cui sono soggette tutte le P.A.

Il Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione predisposta ed illustrata dal Direttore e Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con voti palesi e unanimi

Delibera

di adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Modena 2015 – 2017 ed i relativi allegati.

b) Contributo per attività sportive 2014.

Il Consiglio Direttivo:

- Visto lo Statuto ACI
- Vista il parere favorevole della Commissione Sportiva
- Visto il parere favorevole del Delegato Provinciale ACI-CSAI
- Udita la relazione del Direttore dell'Ente in merito ai risultati conseguiti dall'Ente nell'attività finalizzata alla valorizzazione dell'automobilismo storico e sportivo nel nostro territorio ed al supporto offerto a da scuderie, associazioni sportive e partner locali ed in particolare dalla Soc. Prosevent
- Udito il parere favorevole dei Revisori dei Conti
- Considerate le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica

con voto palese unanime

Delibera

di riconoscere alla Società Prosevent, titolare di licenza di organizzatore ACI- CSAI n. 348749 nella persona del Presidente Sig. Gabriele Casadei, il contributo pari ad € 3.000,00+IVA in relazione all'organizzazione della 35° edizione del Rally Città di Modena.

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

Modena, 23 Febbraio 2015

Il Presidente
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)