

AUTOMOBILE CLUB MODENA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

del 17/9/2012

Il giorno 17 Settembre 2012 alle ore 19:00 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) Adempimenti giuridici dell'Ente
- 4) Compenso Amministratori Aci Service Srl anno 2012
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti: Ing. Orlandi Angelo (Presidente), Avv. Turchi Massimo, Marchese Rangoni Machiavelli Claudio e Sig. Montorsi Giorgio (Consiglieri). Risulta assente giustificato il Dott. Vittorio Fini (Consigliere).

Sono inoltre presenti il Dott. Bongiovanni Marco, il Dott. Angelo Zanetti ed il Rag. Margio Vincenzo (Revisori dei Conti).

E' infine 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 9.7.2012.

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.

a) **Andamento generale dell'Ente. Bilancio Consolidato al 30/6/2012.** Il Presidente comunica che il primo semestre 2012 è stato chiuso con risultati molto positivi, malgrado i danni causati dal sisma a sei delegazioni operanti nella provincia modenese ed alla ben nota situazione di crisi generale e di contrazione dei consumi, che interessa anche il mercato dell'auto ed in generale della mobilità.

Il Presidente cede la parola al Direttore, che evidenzia i principali valori e risultati evidenziati nel Bilancio Consolidato dell'Ente al 30/6/2012. Il risultato prima delle imposte di A.C. Modena è pari a € +113.403,00 (€ +63,182,00 nel 2011); il risultato prima delle imposte di Aci Service Srl è pari a € +66.613,00 (€ -33.861,00 nel 2011).

Pertanto il risultato consolidato è pari a € +206.568,00 (€ +48.585,00 nel 2011). Il Presidente evidenzia che i risultati conseguiti sono frutto di un attento controllo di gestione volto alla riduzione dei costi di gestione e di funzionamento della struttura, eseguito mantenendo intatti gli abituali standard di qualità

nella fornitura dei servizi ai Soci ed in generale ai cittadini.

b) Contributo dell'Automobile Club Udine per la ricostruzione post sisma. Il Presidente comunica che l'Automobile Club Udine con Delibera N. 378 del 26/7/2012 ha deciso di accompagnare le parole di solidarietà già indirizzate al nostro Ente con un gesto concreto ed un segno tangibile di impegno sociale a sostegno dell'Automobile Club Modena. Infatti, è stato deliberato di destinare al nostro Ente la somma originariamente stanziata nel budget annuale per l'acquisto degli omaggi sociali – circa € 25.000,00 - affinché la stessa sia utilizzata per la ricostruzione dei nostri uffici colpiti dal sisma e consenta quindi alla nostra organizzazione di continuare a garantire la continuità dei servizi pubblici ed istituzionali ACI ai cittadini. Il Presidente sottolinea che si tratta di un gesto di straordinaria generosità – unico nel panorama nazionale – che sarà sua cura evidenziare ufficialmente nelle sedi istituzionali ACI.

c) Sostituzione gruppo refrigerante Sede Viale Verdi. Il Presidente cede la parola al Direttore per un aggiornamento in merito alla gara d'appalto relativa alla sostituzione del gruppo refrigerante presso la Sede dell'Ente. Lo stesso evidenzia che la procedura

comparativa ad evidenza pubblica è stata svolta e conclusa nel pieno rispetto delle disposizioni di cui ai D.Lgs. n. 165/2011 e D.Lgs. n. 163/2006. Il

Dott. Pottocar ricorda che la base d'asta è stata fissata ad €40.000,00 come da budget di previsione e che è stato redatto, a cura di uno Studio professionale di Modena, il relativo capitolato speciale d'appalto contenente le necessarie specifiche tecniche.

La Società risultata vincitrice al termine della procedura comparativa è la Vellani e Pellacani Srl di Modena, che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa pari ad €32.200,00. I lavori avranno inizio entro il 30/9/2012.

d) **Situazione Soci.** Il Presidente comunica che il trend associativo dell'Automobile Club Modena continua a risultare positivo ed in crescita, malgrado le difficoltà legate al sisma ed alla situazione generale di crisi e contrazione dei consumi. Cede poi la parola al Direttore per un approfondimento del tema in esame. Il Direttore comunica che il mese di Agosto 2012 si è concluso con un incremento del portafoglio Soci A.C. Modena pari a +1,3% rispetto al 2011 (trend nazionale -2,90%). Al termine dei primi otto mesi del 2012, l'Automobile Club Modena si conferma, come nel 2011, al quarto posto a livello nazionale per numero assoluto dei Soci – alle spalle di Roma, Torino e Milano – ed al primo posto nel

rapporto Soci – automobilisti.

3) Adempimenti giuridici dell'Ente.

a) Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Modena.

Il Presidente comunica che con nota del 23/7/2012, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato per il prossimo quadriennio il Rag. Vincenzo Margio quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club Modena.

4) Compenso Amministratori Società controllata anno

2012. Il Presidente comunica che nel 2012 non è stato ancora definito il compenso da erogare ai componenti del CdA della Società Aci Service Modena Srl. In considerazione del fatto che l'attuale CdA è prossimo alla scadenza, il Presidente propone di mantenere invariati gli importi deliberati nel 2011 e di destinare quindi ad economia di bilancio la somma di € 14.000,00 prevista lo scorso anno per il consigliere uscente Dott. Conti.

La composizione del CdA ed i compensi degli Amministratori saranno determinati il prossimo anno nell'ambito della ricomposizione del nuovo CdA prevista per il triennio 2013-2015.

Il Consiglio Direttivo accoglie la proposta del Presidente e

delibera

gli stessi compensi deliberati nell'anno 2011 per gli Amministratori della Società controllata.

Il Consiglio Direttivo delibera altresì di non stanziare per il 2012 la somma € 14.000,00 prevista nel 2011 per il Consigliere Conti e di ridefinire nel 2013 la suddivisione dei compensi previsti per gli Amministratori e pari a €47.000,00 totali, nell'ambito della riorganizzazione del nuovo CdA e valutando in particolare la posizione dell'Amministratore Delegato.

5) Varie ed eventuali.

a) Ratifica Delibera presidenziale n. 63 del 4/9/2012.

Il Presidente rende noto che in data 4/9/2012 si è reso necessario adottare d'urgenza una delibera volta ad approvare le integrazioni e rettifiche – richieste dall'O.I.V. ACI – alla Relazione sulla Performance per l'anno 2011, ai sensi dell'Art. 10 comma 1 lettera b del D.Lgs. n. 150/2009.

A richiesta del Presidente, il Direttore fornisce ulteriori informazioni in merito agli adempimenti in esame e, dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità

delibera

di ratificare la Delibera presidenziale n. 63 del 4/9/2012 recante l'approvazione di integrazioni e rettifiche richieste dall'OIV ACI alla Relazione sulla Performance dell'Ente per il 2011.

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

Modena, 17 Settembre 2012

Il Presidente
(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario
(Dott. Giuseppe Pottocar)