

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 30.3.2012**

Il giorno 30 Marzo 2012 alle ore 19:00, a seguito di convocazione con lettera a firma del Presidente avente Prot. n. 396/S del 12/3/2012, si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Predisposizione Conto Consuntivo 2011 e relativi allegati
- 4) Adempimenti dell'Ente
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti: Orlandi Angelo (Presidente), Guidi Giancarlo, Turchi Massimo, Claudio Rangoni Machiavelli, Montorsi Giorgio e Fini Vittorio (Consiglieri).

Risulta assente giustificato il Consigliere Zironi Francesco.

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 27.2.2012.

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) Candidatura A.C. Modena procedura europea progetto “CAF External feedback” – Label 2012.

Il Presidente comunica che l'Automobile Club Modena è stato ammesso alla fase finale del progetto di total quality management, la cui partecipazione dell'Ente è stata deliberata il 28/7/2011. Il Direttore, su richiesta del Presidente, illustra al Consiglio Direttivo i contenuti e le fasi salienti del prestigioso Label 2012, che consentirà alla nostra organizzazione non solo di conseguire il completo allineamento ai principi di efficienza e trasparenza richiesti dal D.Lgs. 150/2009 a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ma altresì di garantire standard di qualità e di efficienza al livello delle più moderne aziende ed organizzazioni operanti nel mondo dei servizi.

Il nostro Ente concorrerà alla fase finale del Label 2012 con il progetto *“La Carta degli automobilisti. La sfida high tech dell'Automobile Club Modena”*. La documentazione inerente il progetto, illustrata sinteticamente dal Direttore, sarà spedita in formato integrale ai Consiglieri per opportuna conoscenza.

Viene evidenziato che il progetto è totalmente in linea con il Piano Generale di attività 2012 e con le linee generali definite dagli Organi della Federazione ACI.

Inoltre, il Direttore sottolinea che il progetto non solo è

realizzato senza costi significativi a carico dell'Ente, ma che l'attuazione delle tecniche e delle metodologie TQM consentirà di realizzare un rilevante contenimento dei tempi e dei costi di gestione e funzionamento dei nostri principali servizi.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione esprime il proprio parere favorevole alla partecipazione dell'Ente alla fase finale del Label 2012 e

delibera

autorizzare la partecipazione dell'Automobile Club Modena alla fase conclusiva del Progetto di Total Quality Management CAF External Feedback con la presentazione del progetto *“La Carta degli automobilisti. La sfida high tech dell'Automobile Club Modena”*.

b) Andamento generale dell'Ente.

Il Presidente riprende la parola per comunicare che, malgrado la situazione generale di crisi in atto ormai da tre anni, anche la parte iniziale del 2012 fa registrare un buon andamento generale delle attività dell'Automobile Club Modena, sia sotto il profilo dell'incremento delle entrate correnti, sia in merito al proseguimento della decisa politica di contenimento dei costi avviata nel 2011.

Le punte di eccellenza si registrano nel settore delle attività associative, del parcheggio e del settore delle pratiche automobilistiche relative - in particolare - alla convalida delle patenti di guida.

Il settore delle Autoscuole anche nel 2012 continua a risentire di una forte contrazione della domanda, imputabile alla crisi economica, al calo demografico e – soprattutto – a modifiche legislative che hanno di fatto escluso migliaia di stranieri extracomunitari dalla possibilità di conseguire la patente di guida. Il Presidente comunica che la Direzione ha definito per il primo semestre 2012 una strategia di comunicazione istituzionale e commerciale molto aggressiva ed incentrata sulla elevata qualità dell’offerta ACI, abbinata a promozioni volte rendere il più possibile attraente l’offerta anche dal punto di vista economico. Attualmente la pubblicità dell’Ente è fortemente diversificata - al fine di risultare efficace sia nei confronti dei giovani che delle relative famiglie - ed utilizza i seguenti canali di comunicazione: quotidiani, emittenti televisive, sito web, pagina del network Facebook, mailing tradizionale, mailing mediante posta elettronica, volantaggio presso le istituzioni scolastiche e sportive, nonché partnership con istituzioni pubbliche e associazioni rappresentanti fasce deboli della popolazione.

c) Museo Casa Natale Enzo Ferrari.

Il Presidente ricorda che ha avuto recentemente luogo l’inaugurazione del Museo dedicato ad Enzo Ferrari, importante iniziativa culturale e di valorizzazione del territorio che – come noto – vede tra i promotori l’Automobile Club Modena.

Il Presidente sottolinea che le fasi iniziali di attività del museo

hanno palesato l'apprezzamento dei visitatori per la bellezza architettonica della struttura, ma anche qualche critica e suggerimento, i quali sono attualmente oggetto di studio da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Museo.

Sono, altresì, allo studio interessanti iniziative promozionali, quali ad esempio l'istituzione di un biglietto unico, che consentirà di visitare a condizioni agevolate sia il Museo Casa Natale Enzo Ferrari che il Museo Ferrari di Maranello.

d) Richiesta Banca Mediolanum.

Il Presidente comunica di aver ricevuto in data 29/3/2012 una lettera a firma del Presidente del Consorzio Mediolanum Modena 1 Dott. Silvano Russo, con la quale sono formulate alcune istanze di modifica nei locali di proprietà dell'Ente siti in Via Emilia e presso i quali l'Istituto bancario svolge la propria attività.

Le modiche sono finalizzate a conferire maggiore funzionalità, riservatezza ed operatività agli operatori della banca e si sostanziano nella realizzazione di pareti di cartongesso e a modifiche nella sistemazione degli aereatori per il ricircolo dell'aria. Sono escluse, pertanto, modifiche strutturali all'immobile. Nella richiesta in esame, il Dott. Russo evidenzia in forma scritta l'impegno della Banca a: 1) sostenere integralmente il costo delle modifiche; 2) a ripristinare i locali nello stato originale quando Mediolanum lascerà i locali di nostra proprietà; 3) ad eseguire le modifiche, specificate nel

disegno allegato alla richiesta e depositato agli atti presso la Segreteria dell'Ente, con modalità tali da non arrecare alcun danno o pregiudizio all'immobile concesso in locazione.

Il Presidente, dopo aver dettagliatamente illustrato la richiesta pervenuta da Banca Mediolanum, propone al Consiglio di autorizzare le modifiche, alle condizioni sopra elencate.

Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione, all'unanimità
delibera

di dare mandato al Presidente Ing. Angelo Orlandi a sottoscrivere l'autorizzazione dell'Ente all'esecuzione dei lavori da parte del locatario Consorzio Banca Mediolanum Modena 1, secondo quanto esplicitato nella richiesta del 29 c.m. ed a condizione che il locatario:

- 1) sostenga integralmente il costo delle modifiche;
- 2) ripristini i locali nello stato originale quando lascerà i locali di proprietà dell'Ente;
- 3) esegua le modifiche, specificate nel disegno allegato alla richiesta e depositato agli atti presso la Segreteria dell'Ente, con modalità tali da non arrecare alcun danno o pregiudizio all'immobile concesso in locazione.

e) Immobile Delegazione Vignola.

Il Presidente ricorda che nel corso del 2011 il Consiglio di Direttivo dell'Ente ha discusso la segnalazione, ricevuta dal Direttore, per cui la Coop di Vignola sarebbe in procinto di trasferirsi in altra zona. La notizia aveva destato preoccupazione

poiché la Coop è attualmente adiacente alla nostra Delegazione di Vignola – che opera in un immobile di proprietà della nostra organizzazione - e si temeva che il trasferimento della Coop potesse arrecare danno alle nostre attività.

Il Consigliere Montorsi prende la parola e comunica che al momento non risultano ancora avviati i lavori di costruzione della nuova Coop di Vignola e che pertanto le intenzioni di trasferimento palesate oltre un anno fa sembrano al momento sospese, probabilmente in considerazione della situazione generale di crisi. Il Sig. Montorsi evidenzia inoltre che, in ogni caso, la Delegazione ACI di Vignola opera nell'attuale sede da oltre dieci anni e ritiene pertanto che la presenza del nostro ufficio sia ormai ben consolidata, apprezzata e percepita dai cittadini indipendentemente dalle sorti della Coop.

3) Predisposizione Conto Consuntivo 2011 e relativi allegati.

Il Consiglio Direttivo;

- vista la bozza di Conto Consuntivo dell'Esercizio 2011 redatto in conformità del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Modena, adottato con delibera Consiliare ed approvato dal Ministero Vigilante, e relativi allegati;
- udita la relazione del Presidente a compendio e illustrazione dello stesso;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità

sopracitato;

con voti palesi unanimi

delibera

- 1) di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei Soci il Conto Consuntivo dell'Esercizio 2011 con le relative relazioni.
- 2) L'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Conto Consuntivo avverrà mediante Assemblea con voto per corrispondenza e per presenza fisica con le modalità previste dallo Statuto e secondo quanto deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo del 28 Novembre 2011.

3) Adempimenti dell'Ente.

a) OIV. Sistema di misurazione e valutazione della Performance anno 2012.

Il Direttore su invito del Presidente prende la parola e ricorda sinteticamente che il Consiglio Direttivo dell'Ente ha già definito e deliberato i propri obiettivi di performance organizzativa, derivanti sia dai progetti di Federazione che dalle progettualità locali, mutuando i pesi relativi a ciascun obiettivo in coerenza con quelli definiti in sede di assegnazione degli obiettivi di performance individuale del Direttore.

Pertanto, il Direttore ha predisposto e consegnato al Presidente una scheda riepilogativa degli obiettivi, la quale viene sottoposta all'attenzione del Consiglio Direttivo per la sua formale adozione. Sarà successivamente cura del Direttore trasmettere

tale scheda alla CIVIT (OIV) ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), come già avvenuto in occasione della adozione del Piano della Performance.

Infine, il Direttore procederà alla pubblicazione del documento in esame sul sito istituzionale dell'Ente www.acimodena.it, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".

In Consiglio Direttivo, ritenute esaurienti le informazioni in merito all'adempimento giuridico in esame, all'unanimità

delibera

l'adozione della scheda riepilogativa degli obiettivi di performance organizzativa 2012 e dà mandato al Direttore dell'Ente di procedere a tutti i successivi adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

b) Contratto di gestione del Parcheggio pubblico ACI.

Il Presidente comunica che, in attuazione alla vigente Convenzione sottoscritta dall'Ente con l'Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, si rende necessario definire giuridicamente le modalità di gestione del Parcheggio ACI presso il Policlinico di Modena. Il Presidente propone una ipotesi di contratto, con cui l'Automobile Club Modena affida alla Società Aci Service Modena Srl la gestione del parcheggio in esame.

Il Presidente sottolinea: a) che l'affidamento della gestione del parcheggio ad una società controllata dall'Ente è ipotesi espressamente prevista dall'Art. 11 della Convenzione sopra

citata; b) che la Società Aci Service Srl dispone delle risorse umane, del know how e di anni di esperienza nell'attività di gestione di parcheggi; c) che l'analisi di mercato e la seguente valutazione di economicità e congruità hanno evidenziato chiaramente la soluzione in esame come la più economica e la più idonea a garantire l'efficacia del controllo sulla qualità del servizio erogato ai cittadini.

In Consiglio, udita la relazione del Presidente ed i principali contenuti del contratto, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di autorizzare la sottoscrizione del contratto con cui l'Automobile Club Modena affida la gestione del Parcheggio ACI presso il Policlinico di Modena alla propria Società controllata Aci Service Modena Srl.

5)Varie ed eventuali.

a) Distributore Via D. Acqui. Causa A.C. Modena – Ricci.

Il Presidente comunica che ha avuto finalmente conclusione una controversia sorta nel 2004 tra l'Ente ed il Sig. Ricci Walter.

Il Sig. Ricci aveva lamentato un danno provocato dalla presunta presenza di acqua nel carburante acquistato presso il distributore ACI di Via Divisione Acqui. La lunga controversia ha avuto esito positivo per l'Ente, poiché il Tribunale di Modena in data 31/1/2012 ha deciso di respingere l'istanza del Sig. Ricci.

La sentenza, depositata in Cancelleria e notificata alle parti il 5/3/2012, ha ordinato la compensazione delle spese processuali

tra le parti. L'Avv. Bertazzoli Cova, che ha assistito l'Ente nella causa dal 2005, ha inviato la propria fattura in data 26/1/2012.

L'importo della fattura è pari a €3.319,00 + IVA.

Il Direttore chiede la parola per comunicare che, a seguito di colloquio intercorso con l'Avv. Bertazzoli Cova, lo stesso ha comunicato formalmente di accettare la proposta, formulata dal Dott. Pottocar, di riduzione del proprio compenso a €1.700,00 + IVA.

b) Ratifica delibera del Presidente N. 61 del 5/3/2012.

Il Presidente propone al Consiglio direttivo la ratifica della Delibera presidenziale n. 61 del 5/3/2012, con cui si è reso necessario ed urgente negoziare la proposta di aumento del canone di locazione relativo all'immobile presso cui opera la Delegazione di Sassuolo. E' stata proposta ed accettata dal proprietario, una soluzione che tenga conto delle criticità del momento e che pertanto possa essere contenuta ma al contempo accettata con soddisfazione da entrambi i contraenti.

La soluzione deliberata dal Presidente ed accettata dal proprietario dell'immobile di Sassuolo per il periodo 2013-2019, prevede i seguenti termini: anno 2013, €12.000; anno 2014 , €13.000; anno 2015, €14.000; anno 2016, €15.000.

A partire dal 2017 il canone sarà adeguato in base all'indice ISTAT.

In Consiglio, udita la relazione del Presidente ed i principali contenuti del contratto, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di ratificare la delibera presidenziale n. 61 del 5/3/2012, avente quale oggetto la ridefinizione del canone di locazione per l'immobile di Sassuolo.

c) Provvedimento di rimodulazione del Budget 2011.

Il Presidente propone al Consiglio una rimodulazione al budget annuale degli investimenti per l'Esercizio 2011 poiché, come più volte segnalato, sono slittati nel 2011 i lavori di ultimazione del parcheggio ACI presso il Policlinico a causa del maltempo.

In Consiglio, udita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di approvare la proposta di rimodulazione del budget annuale 2011, sezione budget annuale degli investimenti.

d) Provvedimento di rimodulazione del Budget 2012.

Il Presidente propone al Consiglio una rimodulazione al budget annuale per l'Esercizio 2012. Si è reso necessario aumentare lo stanziamento nel conto "Contributi diversi", in quanto verrà incassato direttamente il contributo della Banca Tesoriera per la realizzazione di iniziative di promozione e pubblicità correlate all'omaggio sociale e ad altre iniziative di comunicazione sociale ed istituzionale.

In Consiglio, udita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione

all'unanimità

delibera

di approvare la proposta di rimodulazione del budget annuale 2012, conto "Contributi diversi".

e) Sport automobilistico. Contributo a organizzatori di gare per l'anno 2011.

Il Presidente comunica che anche quest'anno la Commissione Sportiva dell'Ente ha raccolto e visionato le relazioni che documentano l'attività svolta nel campo dell'automobilismo sportivo e storico a Modena e provincia da Organizzatori ed Associazioni sportive nel corso del 2011.

La Commissione ha evidenziato l'impegno, la passione e la collaborazione di organizzazioni che ormai da tempo collaborano con il nostro Ente e rendono possibile lo sviluppo e la tutela dell'automobilismo storico e sportivo modenese.

Le Organizzazioni di seguito elencate hanno altresì proposto la concessione di un contributo e tale proposta risulta accompagnata dal parere favorevole della Commissione Sportiva:

Società TIM Cross di Leonardo Sternieri: €9.000,00 + IVA

Associazione Ufficiali di Gara ACI-CSAI: €700,00 IVA inclusa

Circolo della Biella: €3.150,00 IVA inclusa.

In Consiglio, udita la relazione del Presidente ed il parere favorevole del Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di autorizzare il riconoscimento dei contributi per l'anno 2011 ai soggetti giuridici Società TIM Cross di Leonardo Sternieri: € 9.000,00 + IVA, Associazione Ufficiali di Gara ACI-CSAI: € 700,00 IVA inclusa, Circolo della Biella: € 3.150,00 IVA inclusa.

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

Modena, 30 Marzo 2012

Il Presidente

(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario

(Dott. Giuseppe Pottocar)