

AUTOMOBILE CLUB MODENA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo

del 29/10/2012

Il giorno 29 Ottobre 2012 alle ore 19:00 presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con Prot. 1386/S del 12/10/2012, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Rimodulazione Budget 2012.
- 4) Approvazione budget annuale 2013.
- 5) Piano generale delle attività 2013.
- 6) Questioni del Personale.
- 7) Varie ed eventuali.

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

E' inoltre presente il Dott. Angelo Zanetti (Revisore dei Conti).

Risultano assenti giustificati il Rag. Margio Vincenzo ed il Dott. Marco Bongiovanni (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, a richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del giorno 11/10/2012.

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) Sostituzione caldaia presso la Delegazione di Carpi.

Il Presidente comunica che si rende necessario procedere con la massima urgenza alla sostituzione della caldaia installata nei locali, di proprietà dell'Ente, in cui ha sede la Delegazione ACI di Carpi. A tal fine, rende noto che il Direttore ha già avviato le prescritte procedure comparative volte all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

b) Campagna sociale. Omaggio 2013.

Il Presidente comunica che, in considerazione dei terribili eventi sismici che hanno colpito recentemente la nostra provincia, per il 2013 appare opportuno abbattere drasticamente il budget tradizionalmente destinato all'omaggio sociale.

Tale decisione, che sarà sostenuta economicamente dal nostro Istituto Cassiere e da SARA Assicurazioni, consentirà all'Automobile Club Modena non solo di proseguire la rigorosa politica di contenimento dei costi intrapresa già dal 2011, ma anche di realizzare iniziative sociali volte al concreto sostegno ed aiuto alle popolazioni terremotate della nostra provincia.

In sostituzione del tradizionale omaggio sociale, il Presidente

propone di consegnare nel 2013 ai nostri Soci un piccolo ma utile pensiero. Si tratta di un “Disco orario ACI”, che oltre al logo dell’Automobile Club Modena e dei partner istituzionali sopra citati, evidenzierà e ricorderà il nostro sostegno alle persone più sfortunate.

Esaminato un campione del “Disco orario ACI”, il Consiglio direttivo all’unanimità approva la proposta del Presidente e dà mandato al Direttore di avviare tutte le necessarie procedure comparative ed i conseguenti atti amministrativo-gestionali.

3) Proposta rimodulazione Budget 2012.

Il Presidente comunica che nel corso del corrente esercizio sono intervenuti tre eventi che rendono necessario rimodulare il budget 2012. Si tratta dell’acquisizione della quota di partecipazione dell’Ente nel Consorzio degli Automobile Club dell’Emilia Romagna; della conclusione delle procedure di liquidazione della Società Sara Service e della sostituzione della caldaia presso la Delegazione di Carpi.

Il Presidente cede la parola al Direttore il quale, dopo aver premesso che le rimodulazioni in esame lasciano inalterato il presunto pareggio di bilancio, dà lettura della “Relazione al provvedimento di Rimodulazione del Budget 2012”, la quale viene allegata al presente verbale unitamente al proposto provvedimento di rimodulazione, per farne di esso parte integrante e sostanziale (All. 1).

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente e preso

atto del parere favorevole espresso in forma scritta dal Presidente
del Collegio dei Revisori (All.2), dopo ampia discussione
all'unanimità

delibera

di approvare il provvedimento di rimodulazione del Budget
2012, come da Relazione del Presidente.

4) Proposta approvazione Budget annuale 2013.

Il Presidente premette che nella predisposizione del Budget 2013
si è tenuto conto, con la massima prudenza ed attenzione, della
grave situazione generale di crisi economica, i cui effetti
sembrano destinati a protrarsi anche nel prossimo anno.

Il Presidente comunica, inoltre, che Budget Annuale per l'anno
2013 è stato predisposto tenendo conto dell' approvazione del
nuovo regolamento di contabilità dell' Ente e del Piano Generale
delle Attività per il 2013 predisposto dal Direttore.

La predisposizione del Budget Annuale 2013 è stata effettuata
sulla base degli accantonamenti debitamente aggiornati tenendo
conto dei prevedibili risultati di chiusura dell'esercizio in corso
nonché delle rimodulazioni al budget annuale 2012 di cui al
punto precedente.

Il Budget annuale 2013 è costituito dal Budget economico e dal
Budget degli investimenti/dismissioni, corredato dagli allegati
Budget di tesoreria e Relazione del Presidente unitamente alla
Pianta organica del personale alla data del 7 luglio 2012 ed in
conformità alle indicazioni fornite dalla Presidenza del Consiglio

dei Ministri con Direttiva n.10 del 26 settembre 2012 e relative al D.L. n. 95/2012, c.d. *spending review*.

Il Budget annuale, sottoposto al Collegio entro il termine di cui all'art. 5 del Regolamento di contabilità vigente, evidenzia un risultato di pareggio economico, risulta redatto in forma scalare, contiene previsioni di ricavi e costi formulate in base al principio della competenza economica, contiene la classificazione dei ricavi e dei costi tenuto conto della loro natura e tipologia, è redatto in conformità allo schema allegato 1 al nuovo Regolamento di contabilità ed amministrazione e rispetta le indicazioni contenute nell'art. 4 del citato regolamento.

Concluse tali necessarie premesse, si procede alla lettura ed alla illustrazione degli schemi del Budget che, unitamente alla Relazione del Presidente ed alla Relazione del Collegio dei Revisori, vengono allegati al presente verbale per fare di esso parte integrante e sostanziale (All. 3).

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, presa visione degli Schemi del Budget 2013 e preso atto del parere favorevole espresso in forma scritta dal Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di approvare integralmente il Budget annuale 2013 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

5) Piano generale delle attività 2013.

Il Presidente comunica che anche il Piano generale delle attività

2013 predisposto dal Direttore, non può non considerare gli effetti della situazione di crisi economica generale aggravati – nella Provincia di Modena – dalle devastazioni prodotte dai ben noti eventi sismici. Su incarico del Presidente, il Direttore illustra nei dettagli i progetti nazionali della Federazione ACI e le progettualità locali pianificate dal nostro Ente.

A tale proposito, il Presidente riprende la parola per evidenziare in particolare che, ai fini della definizione degli obiettivi 2013 e considerati la crisi del settore *automotive* ed il sensibile calo del numero degli iscritti alle Autoscuole dell'Automobile Club Modena registrato negli ultimi due anni, per il 2013 appare prudenzialmente prioritario continuare a garantire l'esistenza e l'operatività – nonché l'equilibrio economico finanziario – delle undici autoscuole già esistenti (di cui tre sono già affiliate al network ACI Ready2Go) ed attualmente operanti in Modena e provincia.

Una riduzione del numero delle Autoscuole A.C. Modena attive sul territorio garantirebbe indubbi risparmi e riduzioni dei costi di gestione e funzionamento, ma al contempo esporrebbe la nostra Organizzazione a pericolosi danni non solo al prestigio dell'Ente, ma anche alla capacità di presidiare efficacemente il territorio. In conclusione, le attuali condizioni di mercato e le previsioni di budget non consentono di ipotizzare per il 2013 un ampliamento del network di autoscuole *ACI Ready2Go*.

Il nostro Ente continuerà naturalmente a fornire sostegno al

progetto strategico *ACI Ready2Go* sotto il profilo della comunicazione al mercato e del supporto, in termini di *know how*, volto al perfezionamento ed allo sviluppo delle metodologie didattiche dirette alla formazione dei nuovi utenti della strada. Si procede quindi alla lettura del Piano generale delle attività 2013, il cui testo integrale ed i relativi allegati sono allegati al presente verbale, per fare di esso parte integrante e sostanziale (All. 4).

Il Consiglio Direttivo, udito quanto premesso dal Presidente e presa visione del Piano generale delle attività 2013 dell'Ente predisposto dal Direttore, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di approvare integralmente il Piano generale delle attività 2013 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

Per quanto riguarda le attività ed i progetti riconducibili al settore – Autoscuole ed al Progetto ACI Ready2Go, il Consiglio direttivo in accoglimento della proposta del Presidente

delibera

di operare al fine di continuare a garantire l'esistenza e l'operatività e scongiurare la chiusura o riduzione delle undici autoscuole attualmente esistenti, di cui tre sono già affiliate al network ACI Ready2Go; di sospendere per il 2013 le strategie di ampliamento del network ACI Ready2Go; di continuare a garantire supporto specialistico ad ACI nel perfezionamento delle metodologie didattiche.

6) Questioni del personale.

Il Presidente comunica che non si riscontra la necessità di trattare alcuna questione del personale, in quanto a tale materia è stato integralmente dedicato il Consiglio Direttivo del giorno 11/10/2012.

7) Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che il Consiglio Generale ACI nella seduta del 26/7/2012 ha approvato le proposte di rimodulazione degli obiettivi di performance organizzativa della Federazione ACI, con particolare riguardo a taluni obiettivi associativi ed al Progetto “Network autoscuole a marchio ACI”.

Il Direttore su richiesta del Presidente illustra i dettagli della “Scheda obiettivi 2012”, la quale viene allegata al presente verbale per fare di esso parte integrante e sostanziale (All. 5)

Poiché, come noto, secondo il vigente “Sistema di misurazione e valutazione delle performance” per gli AACC aderenti all’OIV ACI deve assicurare la coerenza tra gli obiettivi di Federazione, gli obiettivi degli Automobile Club provinciali e gli obiettivi assegnati ai Direttori, si rende necessario deliberare formalmente la adozione della scheda obiettivi rimodulata.

La delibera di adozione in esame sarà successivamente trasmessa alla CIVIT ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), nonché oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.

Il Consiglio Direttivo, udita quanto comunicato dal Presidente e

dal Direttore, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di adottare la Scheda degli obiettivi di performance 2012 dell'Automobile Club Modena denominata D/AC, rimodulata a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 26/7/2012.

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

Modena, 29 Ottobre 2012

Il Presidente

(Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario

(Dott. Giuseppe Pottocar)