

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 26 marzo 2018.**

Il giorno 26 marzo 2018 alle ore 17,30 a seguito di regolare convocazione del Presidente Vincenzo Credi n. prot. 381/S del 12 marzo 2018, presso la sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Predisposizione bilancio consuntivo 2017
- 4) Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio Consuntivo 2017
- 5) Piano investimenti ACIService Modena 2018
- 6) Polizza ulteriore TFR ACIService Modena.
- 7) Questioni del personale
- 8) varie ed eventuali

Sono presenti i Sig.ri Vincenzo Credi (Presidente), Gino Montecchi (Consigliere), Pietro Carlo Ferrario (Consigliere). Assenti giustificati Romoli Giancarlo e Melloni Massimo (Consiglieri). Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati tutti i componenti. E' infine presente il Dott. Mario Verderosa che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, come da Statuto, assume le funzioni di Segretario.

1) **Approvazione verbale seduta precedente**

Premesso che una bozza del verbale del precedente Consiglio del 29 gennaio 2018 è stata inviata in visione a tutti i Consiglieri prima della presente riunione, gli stessi, la bozza stessa viene approvata all'unanimità da tutti i presenti.

2) **Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente rappresenta al Consiglio la richiesta avanzata da Paolo Giglioli, ex delegato dell'automobile club Modena, di ottenere un contributo da parte dell'Ente per l'organizzazione della prima gara del Campionato Italiano velocità Fuoristrada 2018 da realizzarsi all'interno del Crossodromo "la barbaiola" situato a Castelvetro. Il suddetto Giglioli richiede di potersi avvalere della denominazione dell'AC Modena e di poter ottenere un contributo "una tantum" di 3000 (tremila) euro.

Il Consiglio direttivo, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, tenuto conto che la città di Modena ha perso tutte le manifestazioni titolate, considerata l'importanza dell'evento proposto, delibera di riconoscere per l'organizzazione della manifestazione per l'anno 2018 un contributo una tantum e non ripetibile di

Euro 2000 (duemila), oltre al patrocinio gratuito dell'evento.

Il Presidente sottopone al Consiglio l'esigenza che l'Automobile club si doti, attraverso un contratto di partnership, di un addetto stampa che segua la parte sportiva dell'Ente e ne valorizzi i contenuti attraverso opportuna comunicazione mediatica. In tal senso il Presidente sottopone all'approvazione del CD una bozza di contratto con Gian Paolo Maini Editore e Direttore responsabile della testata giornalistica www.parlandodisport.it. Tale bozza di contratto a fronte di una serie di attività che il giornalista provvederà ad attivare in stretto coordinamento con l'AC di Modena, prevede la corresponsione di un corrispettivo di 500 (cinquecento)euro mensili + IVA per sei mesi. Tenuto conto che è interesse comune veicolare sui media i risultati della gestione sportiva motoristica, il Presidente rappresenta, altresì, che è sua intenzione richiedere a tutti gli operatori sportivi modenesi, in un'apposita riunione di prossima attuazione, di contribuire in modo sostanziale a tale spesa, azzerando di fatto l'onere a carico dell'Ente. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto

rappresentato dal Presidente, ritenuta condivisibile ed opportuna la proposta di avere un addetto stampa che curi in modo continuativo l'attività sportiva nel suo complesso, valutata come congrua la proposta economica avanzata dal giornalista, delibera di approvare la bozza di contratto.

Il Presidente, infine, rappresenta al CD l'opportunità di una collaborazione con la scuderia GB Motors Racing Team. Scopo di tale collaborazione è quello di promuovere eventi sportivi ed individuare metodologie organizzative che consentano all'Ente di realizzare eventi sportivi di qualità ed aiutino le associazioni motoristiche sul territorio a migliorare la propria qualità sportiva favorendo l'aggregazione di nuovi soci, sia per l'Ente che per le associazioni stesse. L'importo del contratto ammonta a complessivi 10.000 (diecimila) euro + IVA. I servizi previsti riguarderanno a) la programmazione degli adempimenti per la promozione delle attività sportive 2) il supporto all'attività di promozione e gestione delle fasi operative degli eventi stessi 3) la predisposizione trimestrale di una relazione sulle attività svolte.

Il Consiglio direttivo, valutato quanto esposto dal Presidente, dato atto di quanto riportato all'interno della bozza di accordo che viene allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante, ritenuto congruo l'onere economico previsto, delibera di procedere alla stipula del relativo accordo nei termini esposti dal Presidente dando mandato allo stesso per la necessaria sottoscrizione del relativo disciplinare di servizio.

3)Predisposizione bilancio consuntivo 2017

Il Presidente dopo aver introdotto il terzo punto all'ordine del giorno riguardante la predisposizione del Conto Consuntivo 2017, cede la parola al Direttore il quale illustra i dati più salienti del Bilancio, sia per quanto riguarda le entrate e le uscite di carattere finanziario, sia per quanto riguarda la situazione patrimoniale, il conto economico e la situazione amministrativa.

Il Consiglio Direttivo, preso atto dell'esposizione fornita dal Direttore -assistito dalla dr.ssa Silvia Pignatti- sui dati più significativi del Bilancio, visti ed esaminati tutti i documenti di cui si compone il Conto Consuntivo 2017, tenute presenti le risultanze del Conto Consuntivo 2017 e

constatato che il fondo cassa ed i residui attivi e passivi sono stati inseriti esattamente nel conto di cui trattasi, accertata la regolarità dei rapporti con la banca cassiera - per le entrate riscosse e le somme erogate- tramite i previsti documenti contabili, esaminato lo schema di relazione illustrativa del Presidente al Conto Consuntivo 2017 e la nota integrativa predisposta dal Direttore, nel quale sono ampiamente e motivatamente analizzati i criteri e le modalità seguiti nella redazione del documento contabile, sentito il Presidente, dopo breve discussione sull'argomento, all'unanimità, delibera

- di approvare lo schema di Conto Consuntivo 2017 con le risultanze di cui ai documenti agli atti dell'Ente;
- di approvare il contenuto della relazione illustrativa del Presidente e la nota integrativa predisposta dal Direttore al Conto Consuntivo 2017, come da documenti conservati agli atti dell'Ente;
- di sottoporre, detto Conto Consuntivo ed i documenti di cui si compone, l'annessa Relazione del Presidente e la nota integrativa del Direttore, alla prossima Assemblea dei Soci.

Tutti i documenti saranno inviati all'attenzione del Collegio dei Revisori prima della data dell'assemblea per le opportune verifiche e la predisposizione degli adempimenti di competenza.

4) Convocazione assemblea dei soci per approvazione bilancio Consuntivo 2017.

Il Presidente sottolinea la necessità di convocare, quanto prima, l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Conto Consuntivo 2017, ricordando ai presenti l'esigenza di individuare, in questa sede, le modalità ed il luogo di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Il Sig. Vincenzo Credi, evidenzia che il Conto Consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile p.v. ed inoltre propone, quale modalità di svolgimento dell'Assemblea stessa, la formula diretta, preferibile rispetto a quella per corrispondenza mediante referendum, sia dal punto di vista economico che da quello burocratico amministrativo.

Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, considerata l'antieconomicità e la inutile complessità della modalità di votazione tramite referendum, visti gli artt. 48/49/50/51/52/62 e 63

dello Statuto, visto il Regolamento concernente il funzionamento dell'Assemblea, approvato dal Consiglio Generale dell'A.C.I., sentito sul punto il Presidente ed il Direttore, delibera di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Modena, in forma diretta, in prima convocazione il giorno sabato 19 aprile 2018, alle ore 09,30, presso la sede sociale dell'Ente in viale verdi n. 741121 Modena, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, ed in seconda convocazione il giorno 20 aprile 2018, alle ore 10,00, presso la stessa sede, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Conto Consuntivo 2018 e relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Ratifica nomina nuovo Consigliere dell'AC di Modena.

L'assemblea dovrà svolgersi secondo le norme del vigente Statuto e successive integrazioni. Nello specifico si dovrà provvedere a:

- a. esposizione dell'avviso di convocazione nell'Albo Sociale e sul sito internet sezione trasparenza;

- b. pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c. pubblicazione dell'avviso di convocazione su un quotidiano locale;
- d. potranno partecipare all'Assemblea - e quindi hanno diritto di voto - i Soci dell'Automobile Club Modena che risultino tali alla data di convocazione e che mantengano la qualità di Socio fino al momento di svolgimento dell'Assemblea stessa;
- e. il Socio parteciperà personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa;
- f. non potranno partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'A.C.I. di cui all'art. 45 dello Statuto;
- g. qualora si tratti di Soci persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetterà alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi;
- h. l'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Automobile Club Modena o, in sua assenza, dal

Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente;

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera, altresì, di dare mandato al Presidente e al Direttore perché vengano attivati tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera, con la facoltà di apportare al deliberato ordine del giorno le modificazioni che riterranno necessarie ed opportune.

5) Piano investimenti ACIService Modena 2018

Il Presidente sottopone all'approvazione del CD il Piano di investimenti 2018 predisposto dalla Società in house ACIService Modena s.r.l. Tale piano, che per comodità espositiva viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante, prevede interventi importanti sui seguenti settori operativi: a) il personale b) tecnologia, c) gestione parcheggio Policlinico, d) gli uffici di Carpi, Mirandola, Sassuolo, Castelfranco Emilia, Fiorano, e) l'attività di autoscuola, f) l'apertura di un nuovo ufficio di Via Emilia est presso dr. Glass, g) la realizzazione di un nuovo sito web. L'investimento

complessivo prevede una spesa indicativa di 310.000 (trecentodiecimila/00) euro che ovviamente andrà affrontata tenendo conto di quelle che saranno le disponibilità finanziarie della società al momento dell'investimento.

Il Consiglio Direttivo, nel prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente, dopo approfondito esame, ritenute necessarie le iniziative indicate, approva il suddetto piano di investimenti raccomandando alla Società di Service di usare la massima cautela e prudenza nell'attuazione dello stesso, cercando, al contempo, di limitare il più possibile i costi necessari per gli interventi da attuare.

6) Polizza ulteriore TFR ACIService Modena.

Il Presidente sottopone al Consiglio un'ulteriore necessità rappresentata dalla Società di Service relativa all'opportunità di coprire con specifica polizza assicurativa tutto il TFR del personale inquadrato nei ruoli della Società. Aci service, pertanto, provvederà prossimamente a definire, con una compagnia assicuratrice da individuarsi, la migliore polizza di gestione del TRF. Il Consiglio nel prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente, dopo ampia discussione, approva

l'iniziativa e chiede al Presidente di tenere aggiornato il Consiglio in merito.

7) Questioni del personale

Il Presidente cede la parola al Direttore che informa il Consiglio che la Sig.ra Loredana Ruggeri, che aveva in precedenza presentato richiesta di dimissioni per pensionamento, ha ritirato la propria richiesta prorogando il servizio fino alla fine dell'anno. In una situazione come quella attuale di profonda difficoltà determinata dalle attuali carenze di organico, il Direttore rappresenta al CD il proprio parere favorevole dato che la professionalità della Sig.ra Ruggeri è garanzia di qualità del servizio e di crescita professionale per i collaboratori. Il CD, nel prendere atto di quanto esposto dal Direttore, accetta la proroga delle dimissioni richiesta della Sig.ra Ruggeri.

8) Varie ed eventuali

Il Presidente illustra al Consiglio Direttivo il Preventivo per la gestione del back office dell'ufficio di Via Verdi presentato dalla Società ACI Service fino alla fine dell'anno 2018. L'affidamento temporaneo alla Società in house dell'ente dei suddetti servizi risulta

giustificato alla luce della necessità di garantire il corretto funzionamento degli stessi in attesa che la pianta organica dell'AC venga coperta dal personale in mobilità o con concorsi pubblici secondo le esigenze dettate dal fabbisogno triennale del personale approvato dal CD.

Il Preventivo prevede per lo svolgimento del suddetto servizio il pagamento di un importo mensile di euro 2.200 +IVA. Il Consiglio direttivo, preso atto di quanto rappresentato dal Presidente, ritenuto congruo l'importo, delibera, dopo ampia discussione, di dar seguito alla proposta rappresentata dal Presidente.

Non essendoci più alcun argomento in discussione, il Presidente alle ore 20 ringrazia i presenti e dichiara chiuso il Consiglio.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Sig. Vincenzo CREDI)

(Dr. Mario

Verderosa)

Allegati:

a)disciplinare di servizio con GB Motors racing team

b)piano investimenti ACIservice Modena 2018

Elenco delibere adottate:

a)approvazione verbale del 29 gennaio 2018

- b) Concessione patrocinio gratuito e contributo economico di 2000 (duemila euro) per organizzazione prima gara campionato italiano fuoristrada.
- c) Delibera contratto per addetto stampa (6 mesi) per 500 euro mensili.
- d) Collaborazione con GB Motors racing team. 10.000 (diecimila) euro + IVA per 1 anno.
- e) delibera di approvazione predisposizione bilancio consuntivo 2017.
- f) Delibera di convocazione dell'assemblea dei soci per approvazione del Consuntivo.
- g) delibera approvazione piano investimenti ACI service modena s.r.l per l'anno 2018.
- h) delibera di approvazione per polizza assicurativa TFR dipendenti ACI Service.
- i) delibera di approvazione del preventivo rilasciato dalla società di servizi per la gestione del back office della sede di Via verdi.