

## **AUTOMOBILE CLUB MODENA**

### **Verbale della riunione del Consiglio Direttivo**

**del 10/12/2013**

Il giorno 10 Dicembre 2013 alle ore 19:30 presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata con Prot. 1530/S del 20/11/2013, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Bilancio Consolidato al 30/9/2013
- 4) Rimodulazione budget annuale 2013
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Sig. Montorsi Giorgio (Vice Presidente), Avv. Turchi Massimo e Dott. Vittorio Fini (Consiglieri).

Risultano assenti giustificati l'Ing. Angelo Orlandi (Presidente) ed il Marchese Claudio Rangoni Machiavelli (Consigliere).

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

E' infine presente il Dott. Giuseppe Pottocar che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

Considerata l'assenza del Presidente Orlandi, ai sensi dell'Art. 55 dello Statuto ACI, presiede l'incontro ed assume i relativi poteri il Vice Presidente Montorsi.

Il Vice Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

### **1) Approvazione verbale riunione precedente.**

Il Direttore, a richiesta del Vice Presidente, dà lettura del verbale della riunione del giorno 28/10/2013.

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.**

Su incarico del Presidente il Direttore comunica che, anche nella parte finale dell'anno, è confermato il buon andamento generale del nostro Ente e della Società controllata Aciservice Srl.

In particolare, nel periodo 1/1 - 31/10/2013, si registra un incremento della compagine associativa pari al +2,35% rispetto all'analoga rilevazione 2012.

Il risultato si rivela ancora più interessante, se si considerano i seguenti ulteriori elementi di valutazione:

- l'Automobile Club Modena registra un trend ininterrotto di crescita del portafoglio associativo ormai da tre anni;
- la percentuale di crescita è calcolata su una base associativa - quale è quella modenese - che anche in termini assoluti è superata a livello nazionale solo da Automobile Club di grandi città quali Roma, Torino e Milano;
- la crescita si è verificata anche in un anno caratterizzato dal persistere della situazione di grave crisi economica e di contrazione dei consumi di beni e servizi.

Il Direttore evidenzia, infine, i risultati conseguiti anche nel settore delle pratiche automobilistiche, nel quale l'Automobile Club Modena conserva la propria indiscussa *leadership* in particolare per quanto attiene tutte le formalità riconducibili alle patenti di guida ed alle abilitazioni professionali.

### **3) Bilancio Consolidato al 30/9/2013.**

Il Vice Presidente ed il Direttore illustrano ai Consiglieri ed ai Revisori il bilancio consolidato dell'Ente al 30/9/2013.

Il documento esaminato, già anticipato ai presenti a mezzo posta elettronica, è allegato al presente verbale, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (All 1).

### **4) Variazione Bilancio Preventivo 2013.**

Il Vice Presidente illustra ai Consiglieri la proposta di rimodulazione del Budget 2013. La relazione del Presidente al provvedimento di rimodulazione ed il relativo parere favorevole formulato e sottoscritto dal Presidente del Collegio dei Revisori, sono allegati al presente verbale, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (All. 2). Il Consiglio Direttivo, letta la relazione del Presidente e presa visione della documentazione sopra citata, all'unanimità

#### **delibera**

di approvare la proposta di rimodulazione del budget 2013, mediante diminuzione di € 20.000,00 dello stanziamento dei costi relativi all'acquisto della cancelleria – alla luce della politica di forte contenimento dei costi adottata dalla Direzione

dell'Ente - e contestuale aumento dello stanziamento di € 20.000,00 quale accantonamento per spese di manutenzione programmate del Parcheggio Aci presso il Policlinico di Modena.

#### **5) Varie ed eventuali.**

In considerazione dell'imminente scadenza della convenzione che regola dal punto di vista giuridico ed economico i rapporti tra l'Automobile Club Modena e la Società controllata Aciservice Modena Srl, il Vice Presidente chiede al Direttore di illustrare gli atti predisposti ed i relativi adempimenti giuridici.

Il Direttore illustra il nuovo contratto di servizio, della durata di anni sei, con cui si intende disciplinare l'ambito di attività consentito dall'Ente alla società controllata, regolare i conseguenti rapporti ed individuare gli strumenti tramite i quali trova applicazione il controllo analogo sulla società *in house* da parte dell'Ente. Il Direttore illustra inoltre il disciplinare operativo annuale delle attività affidate dall'Ente alla Società controllata. Entrambi i documenti, anticipati ai Consiglieri e Revisori a mezzo posta elettronica, sono allegati al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (All. 3). Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

#### **delibera**

di approvare il Contratto di servizio ed il Disciplinare annuale delle attività affidate dall'Ente alla Società controllata Aciservice Modena Srl e di dare mandato al Presidente ed al Direttore di

procedere ai successivi adempimenti amministrativi.

Alle ore 20:30, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

Modena, 10 Dicembre 2013

Il Vice Presidente  
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario  
(Giuseppe Pottocar)