

1 **Verbale riunione Consiglio Direttivo A.C. Modena**

2 **del 28.03.2011**

3 Il giorno 28 Marzo 2011 alle ore 19,00 presso la sede dell'Ente,
4 si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente

5 Ordine del Giorno:

6 1) Approvazione verbale riunione precedente

7 2) Comunicazioni del Presidente

8 3) Predisposizione Conto Consuntivo 2010 e relativi allegati

9 4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

10 5) Adempimenti dell'Ente

11 6) Parcheggio Policlinico

12 7) Varie ed eventuali

13 Sono presenti: Orlandi Angelo Presidente, Fini Vittorio,
14 Gibertini Vincenzo, Guidi Giancarlo, Montorsi Giorgio, Turchi
15 Massimo, Rangoni Machiavelli Claudio e Zironi Francesco
16 Consiglieri.

17 Inoltre Margio Vincenzo, Bongiovanni Marco e Zanetti Angelo
18 Revisori dei Conti.

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

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

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

24 Il Direttore Dr. Giuseppe Pottocar, a richiesta del Presidente, dà
25 lettura del verbale della riunione del 24.1.2011.

1 I presenti, rilevato che esso, per contenuto e forma, recepisce
2 integralmente quanto detto e deliberato nel corso della citata
3 riunione, lo approvano all'unanimità.

4 **2) Comunicazioni del Presidente.**

5 Il Presidente comunica che, nel corso di una recente visita
6 ispettiva compiuta presso la Delegazione ACI di Vignola, il
7 Direttore ha appreso che è intenzione della Coop ingrandire la
8 propria presenza a Vignola e trasferirsi entro i prossimi due anni
9 in una zona distante dal nostro Ufficio.

10 Tale notizia, se confermata, è fonte di preoccupazione poiché si
11 ritiene che l'allontanamento dell'importante Centro
12 Commerciale determinerà un sensibile calo dei contatti e del
13 numero dei clienti che accedono alla nostra Delegazione.

14 Il Presidente, dopo aver precisato che la nostra Organizzazione è
15 proprietaria dell'immobile nel quale è ubicata la Delegazione
16 ACI, conclude il proprio intervento formulando una richiesta di
17 parere al Consiglio Direttivo.

18 I Consiglieri Montorsi e Rangoni ritengono opportuno
19 monitorare attentamente il territorio e assumere informazioni in
20 merito alle intenzioni effettive della Coop vignolese, nonchè in
21 relazione alle prospettive future di utilizzo e di valorizzazione
22 dell'area attualmente utilizzata dalla Coop stessa.

23 Il Presidente riprende la parola e chiede al Direttore di illustrare
24 sinteticamente i risultati associativi conseguiti dall'Automobile
25 Club Modena nel primo bimestre 2011.

1 Il Dott. Pottocar comunica che i soci modenesi che hanno
2 attivato o rinnovato la propria quota associativa nel periodo 1/1
3 – 28/2/2011 sono 9.488, contro i 9.294 dell'analogo periodo
4 2010.

5 Pertanto, nel 2011 si registra un incremento della base
6 associativa del + 2,10% estremamente interessante ed
7 incoraggiante, se si considera che il trend associativo nazionale è
8 pari al + 0,93%.

9 Il Presidente riprende la parola per comunicare che, come
10 convenuto nella precedente riunione del Consiglio Direttivo, è
11 stato aggiornato e comunicato a tutto il Personale il nuovo
12 organigramma della Società controllata Aci Service Srl.

13 Su richiesta del Presidente, il Direttore consegna una copia del
14 nuovo organigramma a ciascun Consigliere e Revisore dei Conti.

15 **3) Predisposizione Conto Consuntivo 2010 e relativi allegati.**

16 Il Consiglio Direttivo;

17 vista la bozza di Conto Consuntivo dell'Esercizio 2010 redatto
18 in conformità del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
19 dell'Automobile Club Modena, adottato con delibera Consiliare
20 n. 5 in data 28.09.2009 e approvato dal Ministero Vigilante con
21 provvedimento n. DSCT 0009126 P-2.70.4.6 del 16/06/2010, e
22 relativi allegati;

23 udita la relazione del Presidente a compendio e illustrazione
24 dello stesso;

25 visto lo Statuto dell'Ente;

1 visto l'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità
2 sopracitato;

3 con voti palesi unanimi: delibera di

4 1) sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, nella
5 forma che di seguito verrà indicata, il Conto Consuntivo
6 dell'Esercizio 2010 con le relative relazioni, nelle seguenti
7 risultanze finali:

8 a) Situazione Patrimoniale 2010

9 ATTIVITA'

10	Residui attivi	Euro	747.526,57
11	Crediti bancari e finanziari	Euro	70.585,18
12	Rimanenze attive d'Esercizio	Euro	459.315,87
13	Investimenti mobiliari	Euro	545.876,58
14	Immobili	Euro	3.043.328,27
15	Disponibilità liquide	Euro	797.216,67
16	Immobilizzazioni tecniche	Euro	1.226.629,67
17	Costi pluriennali diversi	<u>Euro</u>	<u>3.259,62</u>
18	TOTALE ATTIVITA'	Euro	6.893.738,43

19 =====

20 PASSIVITA'

21	Debiti di Tesoreria	Euro	0,00
22	Residui Passivi	Euro	1.127.138,70
23	Debiti bancari e finanziari	Euro	1.227.541,97
24	Rimanenze passive d'Esercizio	Euro	815.000,17
25	Fondi di accantonamento vari	Euro	681.959,79

1	Poste rettificative dell'attivo	<u>Euro 2.301.248,42</u>
2	TOTALE PASSIVITA'	Euro 6.152.889,05
3		=====
4	Patrimonio netto	Euro 740.849,38
5	Disavanzo Economico Esercizio	Euro 54.529,78
6	Totale a pareggio	Euro 6.893.738,43
7		=====
8	Conti d'ordine e memoria	
9	(all'attivo e al passivo)	Euro -
10	B) Conto Economico	
11	Parte a – Finanziaria Corrente	
12	ENTRATE	
13	Titolo 1° - Entrate Correnti	
14	Cat. 1a - Aliquote Contrib.	Euro 1.975.144,49
15	Cat. 2a - Quota part. iscr.	Euro -
16	Titolo 2°Entrate derivanti da	
17	<u>Trasferimenti correnti:</u>	
18	Cat. 3° - Trasfer. Stato	Euro -
19	Cat. 4a - Trasfer. Regione	Euro -
20	Cat. 5a - Trasfer. Comune e Prov.	Euro -
21	Cat. 6a - Trasfer. altri Enti	Euro -
22	Cat. 7a - Vend. Beni e serv.	Euro 1.032.443,64
23	Cat. 8a - Prov. Patrimoniali	Euro 163.900,14
24	Cat. 9a - Poste correttive e	
25	compensative di spesa	Euro 196.526,76

1	Cat. 10a - Entrate non classif.	<u>Euro</u>	<u>7.294,07</u>
2	Totale parte 1a	Euro	3.375.309,10
3		=====	
4	USCITE		
5	Spese correnti		
6	Titolo 1°		
7	Cat. 1a - Spese organi Ente	Euro	5.968,80
8	Cat. 2a - Oneri per personale	Euro	593.744,90
9	Cat. 3a - Oneri pers. Quiesc.	Euro	-
10	Cat. 4a - Spese per acquisiz. beni	Euro	1.294.177,67
11	Cat. 5a - Spese per prestaz. Istituz.	Euro	-
12	Cat. 6a - Trasferimenti passivi	Euro	1.171,20
13	Cat. 7a - Oneri finanziari	Euro	8.113,54
14	Cat. 8a - Oneri tributari	Euro	134.454,27
15	Cat. 9a - Poste correttive e compens.		
16	d'entrata	Euro	1.179.655,79
17	Cat. 10a - Spese non classif.	Euro	122.804,00
18	TOTALE PARTE 1a	Euro	3.340.090,17
19		=====	
20	<u>Parte 2a - Componenti che non danno luogo a</u>		
21	<u>movimenti finanziari.</u>		
22	A) Entrate accertate in passato di competenza		
23	economica dell'esercizio 2010	Euro	830.839,39
24	D) Variaz.Patrimoniali straord.	Euro	133.577,63
25	E) Spese impegnate nell'Esercizio		

1	di competenza economica futura	Euro	459.315,87
2	F) Entrate future di competenza dell'Esercizio		<u>-</u>
3	TOTALE PARTE 2a	Euro	1.423.732,89
4	TOTALE PARTE 1a	<u>Euro</u>	<u>3.375.309,10</u>
5	Disavanzo Economico		
6	Totale a pareggio	Euro	54.529,78
7	TOTALE GENERALE	Euro	4.799.041,99
8			=====
9	A) Spese di competenza impegnate in		
10	passato di competenza economica		
11	dell'Esercizio	Euro	462.682,49
12	D) Ammortamenti	Euro	74.723,48
13	F) Accantonamenti	Euro	30.976,97
14	H) Variaz. Patrimoniali straord.	Euro	130.098,49
15	I) Entrate accertate nell'Esercizio		
16	di competenza economica futura	Euro	815.000,17
17	L) Spese future di competenza		
18	economica dell'Esercizio	Euro	-
19	TOTALE PARTE 2a	Euro	1.513.481,60
20	TOTALE PARTE 1a	Euro	3.340.090,17
21	TOTALE GENERALE	Euro	4.853.571,77
22			=====
23	Situazione Amministrativa		
24	Consistenza di cassa all'inizio		
25	dell'Esercizio	Euro	533.459,60

1 Riscossioni:

2 C.to Compet. Euro 6.336.090,73

3 C.to Residui Euro 1.110.674,70

4 ===== + 7.446.765,43

5 Pagamenti:

6 C.to Compet. Euro 6.084.649,82

7 C.to Residui Euro 1.098.359,26

8 ===== - 7.183.009,08

9 Consist. di Cassa al 31.12.2010 Euro + 797.215,95

10 Residui attivi

11 Es. precedenti Euro 25.664,12

12 dell'Esercizio Euro 721.862,45

13 ===== Euro + 747.526,57

14 Residui passivi:

15 Es. precedenti Euro 91.606,29

16 Dell'Esercizio Euro 1.035.532,41

17 =====Euro - 1.127.138,70

18 Avanzodiamministrazione Euro + 417.603,83

19 =====

20 2) L'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Conto

21 Consuntivo avverrà mediante Assemblea con voto per

22 corrispondenza il 27.04.2011 e per presenza fisica il 29.04.2011.

23 **4) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci.**

24 Il Consiglio Direttivo;

1 vista la propria deliberazione n. 3 in data odierna con la quale si
2 è preso atto delle risultanze del Conto Consuntivo dell'Esercizio
3 2010;

4 visto lo speciale regolamento approvato dall'assemblea dei soci
5 il 30.04.2009 recante disposizioni sull'assemblea, la
6 presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo
7 svolgimento del referendum e successivamente approvato dal
8 Consiglio Generale dell'Ente nella riunione del 9 luglio 2009
9 con lettera prot. 0001723/09 del 15.07.2009;

10 rilevata la necessità di provvedere alla convocazione
11 dell'assemblea dei soci per l'approvazione di competenza degli
12 atti di cui sopra;

13 visti gli artt. 50 e 51 dello Statuto dell'Ente;

14 con voti palesi unanimi: delibera di

15 1) convocare l'Assemblea dei soci in seduta ordinaria con
16 possibilità di espressione di voto per corrispondenza con il
17 seguente Ordine del Giorno:

18 - Approvazione della relazione del Presidente dell'Ente e della
19 relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto
20 Consuntivo dell'Esercizio 2010

21 - Approvazione Conto Consuntivo dell'Esercizio 2010

22 - Varie ed eventuali

23 2) La convocazione dell'assemblea stessa avverrà secondo le
24 seguenti modalità:

25 a) assemblea con voto per corrispondenza:

1 invio della rivista Automodena contenente la scheda di votazione
2 a tutti i soci che risultano tali alla data del 28.03.2011;
3 - restituzione della scheda votata per corrispondenza al Notaio
4 Dr. Tomaso Vezzi presso il suo studio in C.so Canalgrande, 36 –
5 Modena entro le ore 12,00 del 27.04.2011;

6 b) assemblea con presenza fisica: i soci che non abbiano voluto
7 o potuto esprimere il voto per corrispondenza possono
8 esercitarlo direttamente dalle ore 9,00 alle ore 13,00 del
9 29.04.2011 presso la sede dell’A.C. Modena in Viale Verdi n.
10 7;

11 c) scrutinio delle schede votate per corrispondenza o per
12 presenza fisica: dalle ore 13,30 del 29.04.2011;

13 3) Incaricare l’Ufficio Segreteria dell’Ente della pubblicazione
14 dell’avviso di convocazione dell’assemblea sulla Gazzetta
15 Ufficiale della Repubblica Italiana e su un quotidiano locale nei
16 termini previsti dallo Statuto;

17 4) Nominare i componenti del Collegio degli scrutatori che
18 affiancherà il Notaio Dr. Tomaso Vezzi nello spoglio delle
19 schede votate i Signori:

20 Dr. Giuseppe Pottocar
21 Sig.ra Mussini Lorena
22 Sig.ra Anselmi Maria Luisa
23 Sig.ra Roli Angela

24 **5) Adempimenti dell’Ente.**

25 Il Presidente comunica con soddisfazione ai Consiglieri che il

1 Direttore, con il supporto dei Servizi Amministrativi dell'Ente,
2 ha realizzato tutti i numerosi e complessi adempimenti a cui sono
3 soggetti attualmente tutti gli Enti pubblici, in particolare dopo
4 l'entrata in vigore del DLgs. 150/2009.

5 Il Direttore conferma che, in esecuzione alle precedenti delibere
6 del Consiglio Direttivo, l'Automobile Club Modena ha
7 predisposto e pubblicato nelle forme previste dalla legge il Piano
8 della Performance ed il Piano Triennale per la Trasparenza e
9 l'Integrità dell'Ente, i cui testi sono a disposizione dei
10 Consiglieri nella loro forma e versione integrale per la definitiva
11 ratifica di cui al punto 7 del presente verbale.

12 Infine, per quanto concerne gli adempimenti previsti dall'ex
13 D.Lgs. 626/1994, ora T.U. sulla sicurezza e igiene nei luoghi di
14 lavoro (D.Lgs. 81/2008), il Direttore comunica che, riscontrata
15 l'estrema economicità dell'offerta e l'urgenza dell'adempimento,
16 si è proceduto in conformità alle vigenti disposizioni di legge a
17 confermare l'incarico di consulenza allo Studio Violi.

18 Il Consiglio Direttivo, valutata la relazione del Direttore,
19 all'unanimità approva.

20 **6) Parcheggio Policlinico.**

21 Il Presidente comunica che sono ormai giunti a conclusione i
22 lavori di realizzazione del Parcheggio presso il Policlinico di
23 Modena. Sono al momento in corso colloqui con i vertici del
24 Comune di Modena, volti ad individuare la data di inaugurazione
25 della nuova importante struttura. Si ipotizza che l'inaugurazione

1 avrà luogo tra la fine del mese di aprile ed i primi giorni di
2 maggio del corrente anno.

3 Il Presidente comunica, inoltre, che il Direttore ha realizzato un
4 piano tariffario caratterizzato da molteplici formule in
5 abbonamento destinate al personale dell'Azienda Ospedaliera,
6 con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione con l'importante
7 Struttura sanitaria ed al contempo di valorizzare al massimo la
8 sosta in tutte le fasce orarie, diurne e notturne.

9 Per quanto concerne la tariffazione oraria di sosta, il Presidente
10 segnala infine il seguente aggiornamento, che entrerà in vigore
11 con l'inaugurazione del nuovo parcheggio. Utenti: €1.00 all'ora
12 e/o frazione di ora.

13 Dalla seconda ora €1,30. Soci ACI: €0.80 all'ora e/o frazione di
14 ora. Dalla seconda ora €1,00.

15 **7) Varie ed eventuali.**

16 **a) Società controllata Sara Service.**

17 Il Presidente comunica che, valutati i risultati di bilancio palesati
18 nell'esercizio finanziario 2010 e considerate le perplessità in
19 merito all'effettiva strumentalità della Società Sara Service, si
20 rende necessario esplorare la possibilità di pianificare una
21 strategia incentrata sulla liquidazione della società stessa e sulla
22 contestuale trasformazione della stessa in Agenzia SARA.

23 Il Presidente comunica che, con il supporto della Direzione
24 Generale SARA, sono in corso studi ed analisi economico –
25 finanziarie e di marketing volte definire l'operazione

1 positivamente per l'Ente controllante.

2 Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione all'unanimità
3 approva le linee strategiche proposte dal Presidente.

4 **b) Contributo a Università degli Studi di Modena e Reggio**
5 **Emilia per progetto Formula Student 2011.**

6 L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha inoltrato
7 anche per il 2011 una richiesta di finanziamento di € 1.000,00
8 per il progetto Formula Student 2011.

9 I Consiglieri, dopo aver preso visione della documentazione e
10 dell'elenco degli altri sponsor partecipanti all'iniziativa,
11 approvano la richiesta di elargire il contributo di e 1.000,00 da
12 imputare al capitolo 10605 del bilancio in corso.

13 **c) Ratifica delibere del Presidente.**

14 Il Consiglio Direttivo;

15 visto l'elenco delle deliberazioni presidenziali adottate in via
16 d'urgenza;

17 visto lo statuto dell'Ente e il regolamento di amministrazione e
18 contabilità;

19 accertata la sussistenza dei motivi d'urgenza considerati in sede
20 di adozione dei predetti atti;

21 delibera

22 di ratificare ad ogni effetto le seguenti deliberazioni adottate dal
23 Presidente con i poteri di questo Consiglio:

24 n. 52 del 21.12.2010 Adesione all'O.I.V. e convenzione con
25 Automobile Club d'Italia

1 n. 53 del 28.02.2011 Conferimento incarico collaudo tecnico -
2 amministrativo all'Ing. Mario Ciaccia per il parcheggio presso il
3 Policlinico.

4 **d) Affidamento incarico a Dr.ssa Tonini Manuela per**
5 **consulenza fiscale anno 2011.**

6 Il Consiglio Direttivo;

7 udita la relazione del Presidente relativa all'oggetto;

8 rilevata la opportunità di rinnovare l'incarico di consulente
9 fiscale di questo Ente alla Dr.ssa Tonini Manuela e/o
10 disgiuntamente dalla collaboratrice Dr.ssa Antonietta
11 Quitadamo;

12 ritenuto doversi provvedere in merito;

13 vista la nota in data odierna delle Dr.sse Tonini e Quitadamo che
14 dichiarano la propria disponibilità a prestare consulenza fiscale
15 all'Ente anche per l'anno 2010 dietro compenso di €8.000,00 +
16 Iva, con voti palesi unanimi:

17 **delibera**

18 1) Di rinnovare per l'anno 2010 l'incarico di consulente
19 fiscale dell'A.C. Modena alla Dr.ssa Tonini Manuela e/o
20 disgiuntamente dalla collaboratrice Dr.ssa Antonietta
21 Quitadamo;

22 2) Il compenso di e 8.000,00 + Iva e contributi verrà imputato
23 al Cap. 10463 del bilancio in corso che presenta la
24 necessaria disponibilità.

1 **f) Richiesta riduzione canone d'affitto da parte del Consorzio**
2 **Mediolanum.**

3 Il Presidente comunica che in data 25/1/2011 il Consorzio
4 Mediolanum ha richiesto in forma scritta la riduzione – nella
5 misura del 30% - del canone di affitto dei nostri locali di
6 Modena Via Emilia Est 47.

7 In relazione a tale richiesta il Consiglio Direttivo dell'Ente
8 ritiene che, pur considerando il periodo caratterizzato dal
9 protrarsi di una generale situazione di crisi, ritiene inaccettabile
10 la richiesta in esame e dopo ampia discussione all'unanimità

11 **delibera**

12 di concedere la riduzione del canone annuo di affitto nella
13 misura massima del 15%, con effetto dal corrente anno.

14 **g) Società controllata Aci Service Srl. Posizione Dott. Conti.**

15 Il Presidente comunica di avere riferito al Dott. Conti quanto
16 deliberato all'unanimità dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella
17 seduta del 24/1/2011. Il Dott. Conti ha manifestato
18 insoddisfazione e ha chiesto di riconsiderare la precedente
19 deliberazione e di confermare i compensi precedentemente
20 percepiti. Il Presidente ha sottolineato al Dott. Conti che vero è
21 che i verbali del Consiglio di Amministrazione di Aci Service
22 prevedono l'erogazione di un compenso globale annuo di €
23 47.000, ma è altrettanto vero che è stato altresì deciso che tale
24 importo sia ripartito annualmente in base alle deleghe ed alle
25 effettive funzione dei Consiglieri di Amministrazione.

1 Il Presidente ha inoltre evidenziato che la situazione economica
2 della Società, che ha chiuso l'esercizio 2010 in perdita e la
3 recente riorganizzazione che ha condotto alla nomina di un
4 nuovo Amministratore delegato, non consentono e rendono
5 inammissibile l'erogazione di € 84.000 in due anni ad un
6 semplice Consigliere privo di deleghe quale è il Dott. Conti.

7 Malgrado le sopracitate ed evidenti constatazioni, avvalorate e
8 confermate anche dal parere legale dell'Avv. Pini, il Dott. Conti
9 ha insistito nel chiedere al Consiglio Direttivo di riconsiderare
10 quanto deliberato il 24/1/2011.

11 Il Presidente non nasconde la propria amarezza e delusione,
12 nonché l'imbarazzo nel dover trattare questioni economiche di
13 tale rilevanza, che si manifestano in un momento molto delicato
14 per l'Ente e le proprie società e che attengono alla posizione di
15 una persona che ha a lungo collaborato e che ha recentemente
16 concluso la propria carriera in Aci per raggiunti limiti di età.

17 Il Presidente ritiene praticabile l'ipotesi di una soluzione di
18 compromesso, con la previsione di liquidare una somma
19 in un'unica soluzione, accompagnata dalle contestuali dimissioni
20 formulate dal Dott. Conti.

21 Tutto ciò premesso, il Presidente chiede ai Consiglieri un parere
22 volto a concludere rapidamente la vicenda in esame e ad evitare
23 spiacevoli conseguenze.

24 Interviene il Consigliere Dott. Rangoni, il quale sottolinea che
25 appare imprescindibile che il compenso economico di un

1 Consigliere di Amministrazione sia rigorosamente commisurato
2 alle sue funzioni. Rileva inoltre che, poiché appare del tutto
3 palese che ormai non esiste più il dialogo e la necessaria serenità
4 tra i soggetti interessati, il ricorso alla soluzione transattiva
5 sembra preferibile, al fine di concludere rapidamente e con buon
6 senso il rapporto di collaborazione con il Dott. Conti.

7 Il Dott. Rangoni propone infine di dare ampio mandato al
8 Presidente, allo scopo di individuare i termini ed i contenuti
9 economici della proposta transattiva, la quale dovrà essere
10 successivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione di
11 Aci Service.

12 Interviene successivamente il Consigliere Turchi, per ricordare
13 che si parte da una delibera approvata dal Consiglio Direttivo in
14 data 24/1/2011 all'unanimità. Tale delibera fissa in € 14.000 il
15 compenso del Dott. Conti per il 2011 e pertanto esclude la
16 possibilità di erogare il compenso nella misura massima, come
17 richiesto dal Dott. Conti. Ciò premesso, l'Avv. Turchi propone
18 di lasciare un ampio margine di azione al Presidente, al fine di
19 definire in tempi brevi la vicenda con una proposta transattiva
20 accompagnata dalle dimissioni del Consigliere Conti.

21 Prende la parola il Consigliere Montorsi, per comunicare la
22 piena condivisione della proposta formulata dal Consigliere
23 Rangoni, sottolineando la necessità di concludere rapidamente il
24 rapporto con il Dott. Conti.

25 Interviene successivamente il Consigliere Guidi e propone la

1 definizione della questione in esame formulando la proposta
2 economica transattiva pari a € 42.000. Il rapporto verrebbe,
3 pertanto, concluso liquidando al Dott. Conti l'importo
4 complessivo pari ad una sola annualità anziché due.

5 Il Consigliere Gibertini interviene per auspicare una soluzione
6 bonaria della vertenza. Ritiene praticabile la soluzione auspicata
7 dal Dott. Guidi, accompagnata senz'altro dalle dimissioni del
8 Dott. Conti, poiché non avrebbe più senso che lo stesso restasse
9 all'interno della struttura societaria senza alcun incarico.

10 Il Consigliere Fini concorda sulla necessità di una rapida e
11 bonaria conclusione, accompagnata dalle dimissioni del Dott.
12 Conti e dalla definitiva chiusura del rapporto.

13 Interviene infine il Consigliere Zironi che, pur consapevole
14 dell'evidente situazione di imbarazzo, auspica una trattativa
15 volta a concludere il rapporto di collaborazione del Dott. Conti
16 con soddisfazione di tutte le parti.

17 Conclusa in modo ampio ed approfondito il punto all'Ordine del
18 Giorno, il Consiglio Direttivo all'unanimità

19 delibera

20 di conferire al Presidente l'incarico di formulare al Dott. Conti la
21 seguente proposta transattiva:

22 1) Conferma di quanto già deliberato nella riunione del 28
23 Febbraio 2011 e più precisamente liquidazione importo per
24 l'anno 2011 di €14.000,00 (quattordicimila).

1 2) Importo di €28.000,00 a transazione e immediate dimissioni
2 dalla carica di consigliere.

3 3) Decadenza al 30/04/2011 dei benefit (autovettura e linea
4 telefono mobile).

5 Alle ore 20.00, non riscontrandosi ulteriori argomenti all'ordine
6 del giorno da trattare, la riunione è sciolta.

7 Modena, 28 Marzo 2011

8 Il Presidente
9 (Ing. Angelo Orlandi)

Il Segretario
(Dott. Giuseppe Pottocar)

10

11

12

13

14

15

16

17