

AUTOMOBILE CLUB MODENA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
del 28/10/2015

Il giorno 28 Ottobre 2015 alle ore 19:00 presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo, convocato dal Presidente mediante lettera con Prot. 1342/S del 12/10/2015, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Adempimenti giuridici dell'Ente:
 - a) Piano Generale delle attività 2016
 - b) Approvazione Budget annuale 2016
- 4) Varie ed eventuali.

Sono presenti: Giorgio Montorsi (Presidente), Massimo Turchi, Claudio Rangoni Machiavelli, Vittorio Fini e Federico Olivi (Consiglieri).

Sono inoltre presenti Angelo Zanetti, Vincenzo Margio e Marco Bongiovanni (Revisori dei Conti).

E' infine presente 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 24/9/2015.

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.

Il Presidente aggiorna i Consiglieri in merito ai più recenti eventi di rilievo nazionale che interessano la Federazione ACI, con particolare riguardo alla situazione ACI-PRA, all'entrata in vigore del nuovo certificato di proprietà digitale ed al Progetto ACISTORICO.

Per quanto concerne l'ambito locale, il Presidente comunica che in data 29/9 u.s. il Presidente del Consorzio Mediolanum ha formalmente trasmesso la lettera di disdetta del contratto di locazione relativo ai locali di proprietà dell'Ente ubicati in Via Emilia. Il Presidente comunica che il Direttore ha già avviato contatti ed iniziative volte a reperire nuovi contraenti.

Infine, il Presidente evidenzia la situazione generale di buon andamento economico gestionale dell'Ente e della Società controllata e sottolinea in particolare gli ottimi incassi registrati nel corso dell'anno dal Parcheggio ACI presso il Policlinico. La situazione dal 1/1 al 27/10/2015 evidenzia i seguenti risultati: € 621.090,40, contro € 585.107,80 riferiti all'analogo periodo 2014. Il saldo positivo di € +35.982,60 rappresenta un incremento pari al +6,15%.

3) Adempimenti giuridici dell'Ente.

a) Approvazione Budget annuale 2016

Il Presidente premette che il Budget Annuale per l'anno 2016, è stato predisposto tenendo conto delle vigenti disposizioni in tema di *spending review*, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Ente, del “Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa” di cui all'art.2 comma 2 bis DL 101/2013 adottato dall'A.C. Modena con delibera presidenziale del 18/12/2013 ratificata nella delibera n. 5 a) del Consiglio Direttivo del 24/03/2014, del vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance della Federazione Aci e del Piano Generale delle Attività per il 2016 predisposto dal Direttore. La predisposizione del Budget Annuale 2016 è stata effettuata sulla base degli accantonamenti debitamente aggiornati tenendo conto dei prevedibili risultati di chiusura dell'esercizio in corso.

Il Presidente precisa inoltre il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità prevede l'adozione di un sistema contabile di tipo economico – patrimoniale basato su rilevazioni effettuate con il metodo della partita doppia, allo scopo di fornire il quadro complessivo della situazione economica, patrimoniale e finanziaria secondo i principi contabili nazionali formulati dall'organismo Italiano di Contabilità, in luogo del sistema di contabilità finanziaria adottato fino all'esercizio 2010.

A seguito dell'emanazione del Decreto del M.E.F. del 27 marzo 2013 e della successiva circolare del medesimo ministero n. 35

del 22 agosto 2013, in attuazione delle norme di cui al D.Lgs 91/2011 in tema di “Armonizzazione dei sistemi contabili degli enti pubblici”, costituiscono allegati al budget annuale i seguenti documenti:

1. Budget economico annuale riclassificato secondo lo schema di cui al predetto D.M. 27 marzo 2013;
2. Budget economico pluriennale;
3. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
4. Budget annuale preventivo della Società controllata Aciservice Modena Srl.

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, è 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 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. 1).

Infine, il Presidente illustra il Budget 2015 della Società controllata Aciservice Modena Srl, la cui predisposizione è ispirata agli stessi principi utilizzati per la redazione del budget dell'Ente, in virtù della totale partecipazione di A.C. Modena nella società, del “controllo analogo” a quello esercitato dall'Ente sui propri servizi e della funzione servente e strumentale, che caratterizza la società stessa.

A tale proposito, il Presidente comunica che si è proceduto anche alla consueta verifica ed all'aggiornamento del Disciplinare Annuale A.C. Modena – Aciservice Modena Srl.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, presa visione degli Schemi del Budget 2016 dell'Automobile Club Modena e della Società controllata Aciservice Modena Srl e preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, dopo ampia discussione all'unanimità

delibera

di approvare integralmente il Budget annuale 2016 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

b) Piano Generale delle attività 2016

Il Presidente ricorda che il documento in esame, già esaminato ed approvato nelle sue linee generali dal Consiglio Direttivo

dell'Ente con delibera del 24/9/2015, è stato predisposto dal Direttore in conformità con quanto previsto dall'Art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e con quanto indicato nel documento “*Direttive Generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente*” – deliberato dall'Assemblea ACI del 30/4/2012 e successivamente trasmesso dal Segretario Generale dell'ACI al Direttore – documento al quale il Consiglio Direttivo dell'Ente ha determinato di uniformarsi nella seduta del 24/9/2015. In tale ottica, è confermato l'impegno dell'Ente a fare utile riferimento alle iniziative ed ai progetti nazionali aventi impatto sulla Federazione ACI, in ordine ai quali la Segreteria Generale dell'ACI ha trasmesso ulteriori elementi informativi agli Automobile Club Provinciali con Circolare Prot. n. 2168 del 9/10/2014.

Si ricorda che le procedure, gli indicatori, i target e gli *outcome* utilizzati ai fini della predisposizione del Piano Generale delle attività, trovano altresì fondamento nella *Delibera CiVit n. 6/2013*, riguardante le linee guida relative al ciclo gestionale della performance.

Su richiesta del Presidente, il Direttore illustra sinteticamente al Consiglio Direttivo i progetti locali, che integreranno le progettualità nazionali deliberate dagli organi della Federazione ACI. Il Piano Generale delle attività 2016 e le relative schede esplicative sono allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale (All. 4).

Il Consiglio Direttivo, udito quanto premesso dal Presidente e presa visione del Piano generale delle attività 2016 dell'Ente predisposto dal Direttore e verificata la rispondenza e la conformità dello stesso al Budget 2016, con voto palese e unanime

delibera

di approvare integralmente il Piano generale delle attività 2016 dell'Automobile Club Modena ed i relativi allegati.

c) Aggiornamento Codice Comportamento di Ente e Codice Etico della Federazione.

Il Presidente premette che l'Ente già dal 25/3/2014 ha predisposto ed adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed il relativo Codice di Comportamento di Ente. Tali documenti ed il Codice Etico della Federazione ACI, sono stati trasmessi dal Direttore a tutti i dipendenti e collaboratori e sono stati altresì pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale www.acimodena.it.

Tutto ciò premesso, il Presidente comunica che il Consiglio Generale dell'ACI il 22/7/2015 ha approvato il nuovo testo del Codice di comportamento, aggiornato alla luce delle frequenti indicazioni fornite da ANAC.

Il Presidente, alla luce del vincolo federativo che caratterizza le attività e gli adempimenti svolti da ACI e dagli Automobile Club provinciali, propone ai Consiglieri di approvare e recepire la

nuova versione del Codice di comportamento approvata dal Consiglio Generale dell'ACI lo scorso luglio.

Il Consiglio Direttivo, udite le parole del Presidente, all'unanimità

delibera

di approvare e recepire la nuova versione del Codice di Comportamento di Ente, approvata dal Consiglio Generale dell'ACI il 22/7/2015, nonché di dare incarico al Direttore dell'Ente di dare adeguata pubblicità a tale nuovo documento nei confronti dei dipendenti, dei soci, dei componenti degli organi dell'Automobile Club e dei titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo con l'Ente.

4) Varie ed eventuali.

Il Presidente fornisce ai Consiglieri e Revisori un aggiornamento in merito alla recenti vicende che hanno interessato la Cooperativa Autoscuole G.V.P. a r.l., di cui l'Ente e la Società controllata Aciservice Modena Srl sono soci con le proprie undici autoscuole al fine di poter disporre dei mezzi necessari per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al rilascio delle cosiddette "patenti professionali" per la guida di autobus e mezzi pesanti.

Il Presidente ricorda che, a seguito di una serie di chiarimenti richiesti dal Direttore e relativi al bilancio 2014 della Cooperativa, nello scorso mese di Agosto la Cooperativa stessa ha deciso di annullare per vizi di forma l'Assemblea del

16/4/2015 con la quale era stato approvato il bilancio 2014, di riconvocare l'Assemblea l'8/8/2015 e, infine, di convocare una nuova Assemblea il 20/10/2015 per eleggere il nuovo CdA, a seguito delle dimissioni di otto dei nove componenti dell'organo in carica.

Il Presidente comunica che - considerate l'importanza dell'attività e la delicatezza degli adempimenti giuridici in esame - ha ritenuto opportuno affidare direttamente al Direttore dell'Ente e A.D. della Società controllata il compito di rappresentare il nostro Ente nelle Assemblee sopra citate, nonché di indicare il Dott. Giuseppe Pottocar quale rappresentante della nostra organizzazione nel nuovo CdA della Cooperativa, in virtù delle proprie competenze e del ruolo ricoperto sia nell'Ente che nella Società controllata.

Il Presidente rende noto che il 20/10 u.s. il Direttore è stato eletto quale Consigliere del nuovo CdA per il prossimo biennio (v. Delibera All.) e precisa che tale incarico non prevede né deleghe gestionali né alcun compenso di natura economica.

Il Presidente fornisce, infine, informazioni ai Consiglieri in merito all'esito delle votazioni in esame.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, udita la relazione del Presidente, all'unanimità approva quanto deciso dal Presidente e

ratifica

l'incarico di Consigliere della Cooperativa Autoscuole G.V.P. di a r.l. in capo al Dott. Giuseppe Pottocar per il prossimo biennio,

come da delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci della
Cooperativa G.V.P. del 20/10/2015.

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

Modena, 28 Ottobre 2015

Il Presidente
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario
(Giuseppe Pottocar)