

**Verbale della riunione del Consiglio Direttivo  
del 9/3/2016**

Il giorno 9 Marzo 2016 alle ore 19:00, a seguito di convocazione del Presidente Giorgio Montorsi inviata a mezzo telegramma avente Prot. n. 347/S del 1/3/2016, presso la Sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione verbale riunione precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Predisposizione Conto consuntivo 2015 e relativi allegati
- 4) Adempimenti giuridici dell'Ente
- 5) Varie ed eventuali

Sono presenti i Signori Montorsi Giorgio (Presidente), Turchi Massimo, Claudio Rangoni Machiavelli e Federico Olivi (Consiglieri).

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

Risulta assente giustificato il Consigliere Vittorio Fini.

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 Segretario, su richiesta del Presidente, dà lettura del verbale della riunione del 11/1/2016.

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 fornisce ai Consiglieri i consueti aggiornamenti in merito alle principali iniziative ed attività locali e nazionali pianificate e realizzate dalla Federazione ACI nei settori della mobilità, dello sport automobilistico e della sicurezza stradale.

In particolare, il Presidente ricorda che il giorno 17 p.v. l'Automobile Club Modena realizzerà la 40a edizione della Premiazione dei Campionati Sociali.

Il Presidente comunica inoltre che il 21 Maggio p.v. la Mille Miglia farà tappa a Modena e che l'Automobile Club collaborerà con gli organizzatori, con il Comune di Modena e con il Museo Enzo Ferrari nell'organizzazione dell'importante evento.

Infine, il Presidente rende noto che in data 7/3/16 l'OIV dell'ACI - compiuti gli accertamenti previsti dal D.Lgs. 150/2009 ("Trasparenza delle pubbliche amministrazioni"), dal D.Lgs. 33/2013 ("Prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni") e dalle delibere n. 50/2013 e n. 43/2016 dell'ANAC - ha inviato al Direttore il documento che attesta la veridicità ed attendibilità dei dati e documenti amministrativi pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente.

Il documento di attestazione in esame è stato pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

dell'Ente ed è allegato al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

### **3) Predisposizione Bilancio dell'Esercizio 2015 e relativi allegati.**

Il Presidente illustra la propria relazione al Bilancio dell'Esercizio 2015 e ricorda sinteticamente i fatti salienti che hanno caratterizzato l'anno di attività in esame, contenuti nella relazione finale annuale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti dall'Ente nel 2015, inviata dal Direttore il 28/1/2016 al Presidente stesso ed alle competenti Direzioni Centrali dell'ACI.

Il Presidente sottolinea con piacere che il Bilancio riporta un utile di esercizio pari ad € 48.193,00 e che tale risultato è la conseguenza non solo della rigorosa applicazione delle vigenti norme in materia *spending review*, ma anche del consolidamento e dello sviluppo dei servizi offerti ai soci ed ai cittadini in tutti i settori di competenza dell'Ente.

Conclusa la propria relazione, il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio nella voce di bilancio "Avanzi di esercizio portati a nuovo". Tale proposta sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo;

- vista la bozza di Bilancio dell'Esercizio 2015 dell'Ente, i relativi allegati ed il bilancio della Società controllata, redatti in conformità del Regolamento di Amministrazione e

Contabilità dell'Automobile Club Modena adottato con delibera Consiliare n. 5 del 28/9/2009 e approvato dal Ministero Vigilante con provvedimento n. DSCT 0009126 P-2.70.4.6 del 16/06/2010;

- udita la relazione del Presidente a compendio e illustrazione dello stesso;
- udito il parere favorevole del Collegio dei Revisori;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto l'art. 32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità sopra citato;

con voti palesi unanimi

**delibera**

- a) di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata in data 27/4/2016, il Bilancio dell'Esercizio 2015 ed i relativi allegati;
- b) che l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del Bilancio d'esercizio avverrà mediante Assemblea con voto per corrispondenza e per presenza fisica con le modalità previste dallo Statuto e deliberate nella riunione del Consiglio Direttivo del giorno 11/1/2016;
- c) di proporre di destinare l'utile di esercizio nella voce "Avanzi di esercizio portati a nuovo".

Il Bilancio d'esercizio dell'Ente, la Nota integrativa, la relazione del Presidente ed il Bilancio della Società controllata Aciservice Modena Srl sono allegati al presente verbale, per costituirne

parte integrante e sostanziale.

#### **4) Adempimenti giuridici dell'Ente.**

##### **a) Questioni del Personale.**

Il Direttore chiede la parola per evidenziare che le recenti riforme che interessano tutte le pubbliche amministrazioni da un lato e la necessità di rendere ancora più efficace il controllo analogo a cui è sottoposta la Società controllata Aciservice Modena Srl, rendono non solo opportuno ma anche indispensabile che in seno all'Ente sia ricostituito il Servizio Contabilità ed Amministrazione, interamente affidato dal 2009 al Personale della stessa Società controllata Aciservice Modena Srl in forza di una convenzione pluriennale.

Tale fattispecie costituisce una anomalia che appare opportuno sanare rapidamente, al fine di rendere chiare ed adeguatamente regolamentate le posizioni dell'ente controllante e della società controllata.

Il Direttore evidenzia che l'attuale pianta organica dell'Ente presenta due unità non utilizzate, che potrebbero essere occupate da un funzionario e da un impiegato da utilizzare – al termine di un periodo di adeguata formazione e sotto il coordinamento e controllo della Direzione - rispettivamente come Responsabile Amministrativo e addetto alla Contabilità A.C. Modena.

I maggiori costi diretti a carico dell'Ente derivanti dall'istituzione del nuovo ufficio troverebbero integrale copertura nella corrispondente riduzione dei costi sostenuti in

convenzione con la Società controllata, quale effetto della internalizzazione di una attività tipica dell'Ente.

Per quanto riguarda il reperimento del nuovo personale, il Direttore evidenzia che è possibile procedere a procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni, previa informativa sindacale e verifica dei titoli e delle competenze professionali richieste.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto proposto dal Direttore dell'Ente e preso atto del parere favore del Collegio dei Revisori, all'unanimità

**delibera**

di dare mandato al Direttore dell'Ente di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari alla ricostituzione dell'Ufficio Contabilità ed Amministrazione dell'Automobile Club Modena, che dovrà essere composto e gestito direttamente da personale appartenente ai ruoli dell'Ente.

**b) Associazione Ufficiali di Gara dell'A.C. Modena.**

Il Presidente comunica che l'Associazione Ufficiali di Gara ha anche nel 2015 svolto una importante serie di attività a supporto dell'Automobile Club Modena. In particolare, i nostri Ufficiali licenziati CSAI hanno garantito la regolarità e la sicurezza nel corso di numerosi gare automobilistiche, evidenziate nella relazione annuale allegata al presente verbale e sottoscritta in data 26/1/16 dal Presidente dell'Associazione stessa.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di riconoscere anche

quest'anno il contributo pari a € 700,00, quale sostegno necessario al perseguimento degli scopi di promozione e sviluppo dell'automobilismo storico e sportivo previsti dallo Statuto ACI. Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente e preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità

**delibera**

di riconoscere il contributo di € 700,00 all'Associazione Ufficiali di Gara dell'Automobile Club Modena.

**c ) Delegazione indiretta A.C. Modena Pavullo N.F.**

Il Presidente segnala che la Delegazione indiretta di Pavullo ha recentemente richiesto al Direttore una rinegoziazione del canone di utilizzo del marchio ACI, in considerazione del protrarsi della situazione di crisi del settore automotive e del conseguente drastico calo del numero di operazioni svolte dalla delegazione stessa.

Il Direttore ha respinto tale richiesta, ma ha contestualmente rilevato che la Delegazione di Pavullo sta continuando a corrispondere dal 1998 all'Ente commissioni – pari a € 1,29 a pratica - legate all'istruttoria e presentazione di formalità al PRA ed alla Motorizzazione di Modena, ormai non più giustificate poiché da anni gran parte delle formalità automobilistiche sono interamente istruite e presentate in formato telematico ed elettronico e non è pertanto più richiesta alcuna compilazione manuale di moduli o documenti da parte del

personale del nostro Ente.

Tutto ciò premesso, il Direttore propone di eliminare tale commissione, al fine di venire almeno in parte incontro alle richieste dei Delegati di Pavullo, che nel corso degli anni si sono sempre distinti per professionalità, elevata collaborazione ed affidabilità.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente e preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità

### **Delibera**

di autorizzare il Direttore ad eliminare la commissione di €1,29 a operazione fino ad oggi applicata alle formalità della Delegazione indiretta di Pavullo, in ragione del venir meno dei presupposti di tale commissione.

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

Modena, 9 Marzo 2016

Il Presidente  
(Giorgio Montorsi)

Il Segretario  
(Giuseppe Pottocar)