

**VERBALE N. 3/2011 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 8 AGOSTO 2011.**

Addì 8 agosto 2011 alle ore 16,00, presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Regolamento diritto di accesso a documenti amministrativi dell'Ente;
4. Regolamento per la selezione del personale ACI Siena Servizi srl;
5. Ratifica Delibera Presidenziale n. 2 del 25 luglio 2011 relativa alle modifiche del Sistema di Misurazione e Valutazione;
6. Candidatura per apertura delegazione ACI Sarteano;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Pasqualino Cappelli, Roberto Romoli, Mario Magi – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti; Dario Brogi – revisore.

Segretario: Dott. Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del 31 marzo 2011.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente aggiorna i Consiglieri sui seguenti argomenti:

- Andamento associativo ove si rileva un incremento positivo tale da far prevedere uno sviluppo annuale della compagine sociale verso i 6.000 soci superando notevolmente il dato 2010 (5.480 soci).

- Parere del Consiglio di Stato in merito all'applicabilità dell'art. 6 comma 5 del D.L. 78/2010, in relazione ai provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica, che fissava il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo rispettivamente in numero di cinque e di tre. Il Consiglio di Stato, precisa il Presidente, ha accolto la richiesta di ACI sulla inapplicabilità della norma per l'Automobile Club d'Italia in quanto Ente a carattere associativo e non incluso nell'elenco ISTAT degli Enti inseriti nel conto consolidato della pubblica amministrazione. Si resta quindi in attesa di ulteriori chiarimenti da parte della sede centrale per quanto concerne l'applicabilità agli Automobile Club.

- Protocollo di intesa siglato tra ACI e la società Michelin Italia che si innesta nel solco dei progetti a sostegno del decennio di iniziative indetto dall'ONU per l'educazione e la sicurezza stradale.

L'accordo prevede che verranno svolte campagne informative sul corretto uso degli pneumatici, saranno inoltre elaborati, in aggiunta agli innovativi moduli teorici e pratici previsti da Ready to go, progetti che prevedono l'ausilio di attrezzature specifiche come il manometro ed il misuratore di usura degli pneumatici.

Inoltre è prevista tutta una serie di vantaggi ed agevolazioni ad esclusivo appannaggio dei nostri soci che si estrinsecherà anche attraverso operazioni promozionali esclusive.

3. REGOLAMENTO DIRITTO DI ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Il Presidente sottopone ai colleghi del Consiglio la bozza del Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi predisposto dal Direttore, sulla scorta di quello adottato da ACI, in attuazione dell'art. 24 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e degli art. 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006 n. 184 concernente i casi di esclusione o differimento del diritto di accesso ai documenti amministrativi di questo Automobile Club

Il Consiglio, dopo aver preso visione della relativa documentazione

all'unanimità delibera

di adottare il Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Automobile Club così come predisposto dal Direttore e conservato agli atti dell'Ente nonché pubblicato sul sito istituzionale.

4. REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DI ACI SIENA SERVIZI SRL.

Il Presidente, coadiuvato dal Direttore, ricorda ai Consiglieri che ai sensi dell'art. 18 comma 2 D.L. 118/2008 convertito in legge 133/2008, le società a totale partecipazione pubblica, devono adottare, con propri regolamenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale, adeguandosi ai principi contenuti nel testo unico sul pubblico impiego, decreto legislativo n. 165/2001.

In particolare dovrà essere garantito il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

Pertanto il Direttore ha provveduto ad elaborare un regolamento, anche con la collaborazione dei competenti uffici della sede centrale, che dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente e successivamente

recepito dal Consiglio di Amministrazione della società ACI SIENA SERVIZI.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver esaminato il Regolamento, uditi i chiarimenti forniti dal Direttore

all'unanimità delibera

di approvare il Regolamento per la selezione del personale di ACI SIENA SERVIZI che verrà successivamente adottato dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società.

**5. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 2 DEL 25 LUGLIO 2011
RELATIVA ALLE MODIFICHE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E
VALUTAZIONE;**

Il Consiglio, a seguito di lettura, ratifica la Delibera Presidenziale n. 2 del 25 luglio 2011 relativa all'adozione del Sistema di Misurazione e Valutazione con le modifiche apportate dall'O.I.V.

**6. CANDIDATURA PER APERTURA DELEGAZIONE ACI
SARTEANO.**

Il Presidente informa i Consiglieri che nell'ambito del piano di sviluppo predisposto dal Direttore per l'incremento della compagine sociale si inserisce la richiesta per l'apertura di una nuova delegazione nella zona sud, precisamente a Sarteano, da parte della ditta F.A.CLA agenzia di pratiche automobilistiche di Governi Claudia & C. sas con sede in via di Fuori 37, in possesso delle abilitazioni e autorizzazioni provinciali previste e che ha prodotto idonea documentazione, già vagliata dal Direttore, che viene adesso sottoposta all'esame del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo, udita la presentazione fatta dal Direttore, esaminati i documenti prodotti dalla ditta,

all'unanimità delibera

di accettare la candidatura presentata dalla ditta F.A.CLA di Governi Claudia per l'apertura di una nuova delegazione a Sarteano nella sede di detta società, nel rispetto dei disciplinari e dei contratti di affiliazione commerciale che vincolano tale rapporto ed autorizza il Presidente a firmare apposita convenzione.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,10 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili