

**VERBALE N.4/2011 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 27 OTTOBRE 2011.**

Addì 27 ottobre alle ore 15,00 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. Adeguamento del Programma Triennale della Trasparenza;
4. Richiesta apertura ACI POINT a Rapolano Terme da parte della Delegazione di Sinalunga;
5. Rimodulazione del Budget 2011;
6. Approvazione Piano delle Attività 2012;
7. Approvazione Budget 2012;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Lucia Cervigini - Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, Roberto Romoli, Mario Magi, Fabio Angiolini – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti; assenti giustificati Dario Brogi e Franco Ghelardi – revisori.

Segretario: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, con l'astensione della Vice Presidente Lucia Cervigni e del Consigliere Fabio Angiolini in quanto assenti in detta seduta,

approva

il verbale del giorno 8 agosto 2011.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente chiede ai Consiglieri di inserire all'Ordine del Giorno, al punto 7) tra le Varie ed Eventuali i seguenti argomenti:

a – Approvazione Rimodulazione Obiettivi di Performance Organizzativa e conseguenti modifiche al Piano della Performance 2011-2013.

b- Gradimento nuovo agente capo Sara Agenzia Chianciano Terme.

Il Consiglio approva l'inserimento dei suddetti punti tra le Varie ed Eventuali.

A questo punto il Presidente cede la parola alla Vice Presidente, Lucia Cervigni per delle comunicazioni al Consiglio.

La Vice Presidente informa il Consiglio e il Direttore della possibilità, nell'ottica dell'ampliamento dei servizi resi all'utenza, di avvalersi gratuitamente delle prestazioni di un audiometrista, che potrebbe essere affiancato ai medici, nell'orario delle visite per i rinnovi delle patenti, sia nella sede dell'AC che delle delegazioni per consulenza gratuite, anche in vista dell'obbligatorietà, in via di approvazione, di tali prove dopo i 60 anni di età.

Il Consiglio prende atto di questa proposta e chiede al Direttore di verificarne la fattibilità di concerto con i medici che effettuano le visite nei locali della sede.

3. ADEGUAMENTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA.

Il Presidente cede la parola al Direttore che ricorda ai Consiglieri gli adempimenti connessi al D.gs 150/2009 legati alla trasparenza tra cui, ad esempio, la pubblicazione sul sito istituzionale dei *curricula* degli amministratori e dei compensi da essi percepiti, oppure l'obbligo di organizzare una Giornata della Trasparenza, indetta da questo A.C. il

giorno 18 ottobre, a cui sono stati invitati rappresentanti delle istituzioni cittadine e rappresentanti dei consumatori, tra cui la Federconsumatori e l'UNC provinciale nonché la stampa e una tv locale.

Tali adempimenti sono previsti dal Programma Triennale della Trasparenza approvato a suo tempo dal Consiglio dell'Ente ed al quale, sulla scorta delle indicazioni comunicate con nota Prot. n. 714/11 del 26/09/11, inviata dal Presidente dell'OIV, sono state apportate le modifiche richieste. Pertanto il Consiglio è chiamato a deliberare nuovamente il Piano Triennale della Trasparenza con le modifiche ad esso apportate, di cui i Consiglieri sono invitati a prendere visione tramite lettura del documento.

Il consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Direttore, vista la nota n. 714/11 del 26/09/11 inviata dall'OIV, presa visione delle modifiche e degli adempimenti in essa indicati,

all'unanimità delibera

di approvare il Piano Triennale della Trasparenza dell'Automobile Club Siena con gli adeguamenti indicati nella griglia ricognitiva inviata dall'OIV di dare mandato al Direttore di predisporre la pubblicazione del nuovo documento, così modificato, nel sito istituzionale.

**4. RICHIESTA PER APERTURA PUNTO ACI A RAPOLANO TERME
DA PARTE DELLA DELEGAZIONE DI SINALUNGA.**

Il Presidente informa i Consiglieri, con grande soddisfazione, dell'adesione da parte della Delegazione di Sinalunga, già proprietaria di una autoscuola, al network autoscuole a marchio ACI Ready2go.

Dopo aver illustrato a grandi linee i punti essenziali di questo progetto, raccogliendo anche alcune proposte dei Consiglieri Cappelli e Angiolini per estenderlo anche ad altre autoscuole della provincia, dà lettura della

lettera contenete la richiesta da parte della ditta Galuppo Srl, che gestisce la delegazione di Sinalunga, di aprire un ACI Point presso la propria sede di Rapolano Terme che risulta sprovvista di delegazioni ACI.

Il Consiglio Direttivo, anche nell'ambito del più generale progetto di riorganizzazione della rete di vendita, oltre che, in prospettiva, per offrire sempre maggiori servizi ai cittadini, considerata la comprovata serietà e professionalità della società Galuppo srl,

all'unanimità delibera

di accogliere la richiesta della Delegazione di Sinalunga (Galuppo srl) di aprire un Punto ACI nella comune di Rapolano Terme.

5. RIMODULAZIONE DEL BUDGET 2011;

Il Presidente informa i Consiglieri della necessità di procedere ad una rimodulazione del Budget 2011 ed espone la propria relazione come di seguito riportato.

“ Occorre effettuare una rimodulazione delle seguenti voci del Budget 2011:

BUDGET ECONOMICO

B9) Costi del Personale – (sottoconto CP 01.04.003 Stipendi e oneri personale comandato ACI) € 15.600,00 in aumento per maggiori costi sostenuti per il rimborso della retribuzione di posizione del Direttore e oneri accessori ad ACI a seguito della delibera del CD in data 31 gennaio 2011 di corrispondere al Direttore l'importo massimo previsti pari ad € 28.354,00.

22) Imposte sul reddito di esercizio – (sottoconto CP 06.01.0001 IRES) € 5.000,00 per presunti oneri derivanti da maggiori imposte a carico dell'esercizio 2011.

B)14 Oneri diversi di gestione – (sottoconto CP 01.09.0011 Oneri e spese Bancarie) € 100,00 per creazione sottoconto specifico rispetto al Budget 2011.

B)14 Oneri diversi di gestione – (sottoconto CP 01.09.0013 Abbonamenti pubblicazioni e convocazioni) € 2.500,00 per creazione sottoconto specifico più aderente alla tipologia dell'Ente

B)14 Oneri diversi di gestione – (sottoconto CP 01.09.0017 Altri Oneri diversi di gestione) € 150,00 in aumento per maggiori costi spese diverse;

B7) Spese per prestazioni di servizi - (sottoconto CP 01.02.0029 Spese per esercizio automezzi) € 450,00 per inserimento nel conto specifico del costo della tassa di proprietà dell'auto di servizio precedentemente inserito più genericamente nella categoria B)14 Oneri diversi di gestione (sottoconto CP 01.09.002 Imposte e tasse deducibili)

B7) Spese per prestazioni di servizi – (sottoconto CP 01.02.0041 Bollatura, vidimazione certificati) € 400,00 per creazione sottoconto specifico dal più generico B)14 Oneri diversi di gestione (sottoconto CP 01.09.0002).

Il totale dei costi pari ad € 24.200,00 si sostanzia con altrettante diminuzioni di costi tra i sottoconti delle categorie B)7 Spese per prestazioni di servizi (sottoconto CP 01.02.0042 Altre spese per le prestazioni di servizi) per € 13.250,00, B)8 Spese per godimento beni di terzi (sottoconto CP 01.03.0003 Fitti passivi e oneri accessori) per € 10.000,00, B)14 Oneri diversi di gestione (sottoconto CP 01.09.002 Imposte e tasse indeducibili) per € 850,00; C)17 Interessi e altri oneri finanziari (sottoconto CP 02.01.0001 Interessi passivi su conti correnti bancari) per € 100,00;

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

La voce Immobili Investimenti (sottoconto AB 02.01.003 Immobili) € 6.800,00 in aumento per sostenere il costo previsto per il primo stato di avanzamento dei lavori relativi alla ristrutturazione del solaio di una stanza al primo sottostrada denominata “stanza fredda”, variazione che si sostanzia con la diminuzione di altrettanti costi nella voce Altre immobilizzazioni materiali-investimenti (Altri beni sottoconto AB 02.04.0001 Acquisti di Mobili di ufficio per € 3.400,00 e sottoconto AB 02.040007 Acquisti di macchine elettriche ed elettroniche per € 3.400,00)”.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente, dopo aver preso atto del parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti,

all’unanimità delibera

di approvare la rimodulazione del Budget 2011 come esposto dal Presidente, così come riportato nelle tabelle A e B in appendice al presente verbale.

6. APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' 2012.

Il Presidente, dopo aver premesso che il Piano delle Attività è documento propedeutico alla formazione del Budget Annuale e documento obbligatorio, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Contabilità, che deve essere approvato dal Consiglio in sede di deliberazione del Budget annuale, cede la parola al Direttore perché illustri il Piano delle Attività dell’Ente per l’anno 2012.

Il Direttore elenca le varie aree di intervento individuate nel Piano 2012 esponendo una breve relazione come di seguito riportato.

- Sviluppo compagine associativa

L'obiettivo primario è ridare all'A.C. il prestigio che aveva negli anni '90, riportando la compagine sociale al numero di 7800 soci, attraverso un processo di formazione ed ampliamento della rete nonché attraverso un sistema premiante di incentivi, con l'ausilio di un sistema di convenzioni con esercizi commerciali della provincia a favore dei soci, come ad esempio la convenzione appena conclusa con un noto concessionario di Siena che consentirà ai soci di ottenere sconti anche fino al 10% su riparazioni meccaniche nonché sull'acquisto di auto nuove.

- Tasse automobilistiche

Accanto al servizio di riscossione e assistenza per tutto ciò che riguarda le tasse automobilistiche il nostro obiettivo maggiore è quello di diffondere sempre più il servizio Bollo Sicuro e al contempo fidelizzare sempre più soci.

- Sviluppo dell'attività assicurativa.

L'apertura della nuova Agenzia di Chianciano, avvenuta nel maggio 2010, sta portando buoni risultati, ma l'obiettivo da perseguire, purtroppo trascurato negli ultimi anni, è quello di riportare la vendita dei prodotti Sara all'interno delle delegazioni, creando una rete di sub agenzie.

- Attività di valorizzazione di ACI in quanto club.

Anche per il 2012 verrà effettuata la premiazione dei Soci Anziani del volante.

Inoltre, in linea con la missione istituzionale, è in previsione di riallacciare i rapporti con il "mondo sportivo" anche in vista della realizzazione di un progetto di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole primarie inferiori.

Tale progetto, denominato "La strada dei bambini" , da effettuarsi in collaborazione anche con il Comune (Comando di Polizia Municipale) e

l'Amministrazione Provinciale, consisterà in una giornata pratica di educazione stradale rivolta ai bambini delle elementari.

- Attività di comunicazione e promozione

Si prevede di aumentare gli sforzi per l'aggiornamento del sito istituzionale e di rafforzare i contatti con i soci-utenti organizzando la Giornata della trasparenza anche nel 2012 e rafforzando i rapporti con le organizzazioni provinciali dei consumatori.

Il Consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Direttore,

all'unanimità approva

il Piano delle Attività per il 2012.

7. APPROVAZIONE BUDEGT 2012;

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2012 precisando che, come prescritto dal Regolamento, è accompagnato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti con apposta relazione che verrà successivamente letta dal Presidente del Collegio Rag. Porcari.

Il Presidente legge la propria relazione passando all'esposizione del budget 2011 nelle sue articolazioni che presenta le seguenti risultanze finali:

BUDGET ECONOMICO	CONSUNTIVO 2010	Budget economico assestato 2011 (C)	Budget esercizio 2012 (B)	Differenza (D) = (C) – (B)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	592.085	656.480	675.450	18.970
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	537.175	616.390	636.630	20.240
DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	54.910	40.090	38.820	- 1.270
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 535	- 500	500	1.000
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	54.375	39.590	39.320	- 270
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	24.282	34.000	35.000	1.000
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	30.093	5.590	4.320	- 1.270

Il Consiglio, esaminato il budget economico, il budget degli investimenti/dismissioni, il budget di tesoreria, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori,

all'unanimità delibera

di approvare il Budget Annuale 2012 così come predisposto e la Relazione del Presidente.

8. VARIE E D EVENTUALI;

a) APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E CONSEGUENTI MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2011-2013.

A seguito della revisione della performance organizzativa dell'Acì per l'anno 2011, così come approvata dal Consiglio Generale, nella seduta del 19 luglio 2011, si è proceduto alla conseguente rimodulazione degli obiettivi individuali già assegnati ai Responsabili di struttura degli Automobile Club.

Pertanto si rende necessario, da parte del Consiglio, riapprovare i nuovi obiettivi rimodulati così come riportato nella scheda allegata alla comunicazione della sede centrale del 28/07/11 prot. 0014411/11 e la sostituzione della stessa all'interno del Piano della Performance 2011-2013 dell'Automobile Club Siena.

Il Consiglio Direttivo,

all'unanimità delibera di approvare

gli obiettivi rimodulati come da scheda obiettivi inviata da ACI con la suddetta nota e la sostituzione dell'allegato 2 al Piano della Performance 2011-2013 con la nuova scheda obiettivi, riapprovandosi contestualmente il Piano stesso con le modifiche apportate.

b) GRADIMENTO NUOVO AGENTE CAPO SARA CHIANCIANO TERME.

Il Presidente informa i Consiglieri della nota pervenuta dalla Sara Assicurazioni in data 19 ottobre 2011, con la richiesta di gradimento del nuovo agente Sara di Chianciano Signor Massimo Mori che sostituirà, in qualità di delegato assicurativo della M.S.C. snc, il Signor Saverio Malandrino.

Il Consiglio Direttivo, vista la richiesta della Sara Assicurazioni, non avendo in merito nulla da obiettare,

all'unanimità delibera

di accordare il gradimento richiesto.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,25, dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili