

**VERBALE N.2/2012 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 29 MARZO 2012.**

Addì 29 marzo 21012 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. Conto Consuntivo 2011 e relativi allegati;
4. Comunicazioni relative all'immobile ;
5. Approvazione DPS;
6. Esame candidatura per apertura delegazione ACI di Montepulciano;
7. Adozione degli obiettivi di performance organizzativa di Ente;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Lucia Cervigni – Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, Roberto Romoli, Fabio Angiolini Mario Magi – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti; Franco Ghelardi – revisore.

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,

approva

il verbale del giorno 27 gennaio 2012;

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente non ha comunicazioni..

3. CONTO CONSUNTIVO 2011 E RELATIVI ALLEGATI.

Il Presidente sottopone ai colleghi del Consiglio ed al Collegio dei Revisori la bozza di bilancio consuntivo dell'anno 2011 precisando che l'anno 2011 costituisce il primo esercizio di applicazione del vigente regolamento di contabilità che, oltre ad innovare gli schemi di bilancio, ha comportato una vera trasformazione contabile, determinando il passaggio da un sistema di contabilità finanziaria, basato sul metodo della partita semplice, ad un sistema di contabilità economico-patrimoniale, basato sul metodo della partita doppia. A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione, nella quale sono trattate approfonditamente le singole poste di bilancio e i risultati messi a raffronto sia con il Budget 2011, che con il consuntivo 2010.

Queste le risultanze in sintesi:

risultato economico	€ 57.206
totale attività	€ 1.060.229
totale passività	€ 300.862
patrimonio netto	€ 759.367

L'esercizio 2011 si chiude quindi con un risultato positivo di esercizio pari ad € 57.206.

La compagine associativa al 31 dicembre 2011 è di n. 6.483 soci.

Il Consiglio Direttivo, esaminato il Bilancio di esercizio, la Relazione del Presidente e la Nota integrativa,

all'unanimità delibera

di approvare il bilancio di esercizio 2011, così come predisposto depositato agli atti dell'Ente, da sottoporre all'assemblea dei soci che verrà convocata con successiva delibera presidenziale nei giorni 26 aprile 2012 alle ore 8,30 in prima convocazione, presso le sede dell'Ente

ed il 27 aprile, in seconda convocazione alle ore 11,30, presso la sala dell'Associazione Nazionale Mutilati in via C. Maccari n. 3, in Siena.

4. COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'IMMOBILE .

Il Presidente invita il Direttore a relazionare al Consiglio sul punto.

Il Direttore comunica al Consiglio che da colloqui intercorsi con ACI Progei spa sembra approssimarsi la data dell'inizio dei lavori di ristrutturazione già programmati ed approvati dal Consiglio nel 2011. Progei, infatti, ha già assegnato l'incarico di Direttore dei lavori all'architetto Neri ed è in procinto di individuare una ditta edile per la loro esecuzione.

Come già ricordato nella precedente seduta, il Direttore aveva provveduto a suo tempo a scrivere a Progei una lettera di messa in mora, ed inoltre, il Presidente Marsili, come richiesto dal Consiglio, ha contattato personalmente il Presidente di Progei per sollecitare di nuovo l'avvio dei suddetti lavori.

Per quanto riguarda, invece, l'ipotesi di divisione dell'immobile di sede, il Direttore informa il Consiglio che sta avviando una procedura comparativa per selezionare un tecnico specializzato cui affidare l'incarico di compiere le misurazioni e le stime necessarie e propedeutiche all'elaborazione di un'ipotesi di divisione, confacente alle esigenze dell'Ente e da sottoporre alla controparte.

5. Approvazione DPS.

Il Consiglio Direttivo, premesso che ai sensi della disposizione n. 19 dell'allegato B al codice della privacy (d.lgs. n. 196/03), entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o di dati giudiziari, redige, anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza;

preso atto del documento già esistente e depositato agli atti dell'Ente;

certifica

che il documento programmatico della sicurezza che si sottopone all'esame del Consiglio nella seduta odierna, è stato aggiornato entro i termini di legge e con le modifiche e/o integrazioni necessarie.

6. ESAME CANDIDATURA PER APERTURA DELEGAZIONE ACI MONTEPULCIANO.

Il Presidente invita il Direttore a relazionare al Consiglio sull'argomento.

Il Direttore ricorda ai Consiglieri che su Montepulciano esiste già una delegazione che purtroppo non è in grado di sfruttare le potenzialità della zona, quindi è stata presa in esame la possibilità di aprire un'altra delegazione anche nella speranza che la concorrenza possa essere di stimolo per entrambe. E' stata avanzata una candidatura dal Signor Massimo Dottori, titolare della ditta Auto Semplice srl, con sede legale in Montepulciano, abilitato ai sensi della L. 264/91, quindi in possesso di regolare attestato rilasciato dalla Provincia di Siena, che si è impegnato a dare corso agli altri adempimenti previsti dal contratto di affiliazione da stipulare con l'ente e dal mandato per la riscossione delle tasse automobilistiche, il quale ha già svolto attività formativa presso la sede.

I locali di cui dispone il candidato sono quelli già in precedenza occupati dalla Camera di Commercio di Montepulciano e situati in zona centrale, per i quali è in corso di effettuazione la verifica da parte dell'Amministrazione Provinciale.

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

all'unanimità delibera

di accettare la candidatura della ditta Auto Semplice srl di Massimo Dottori per l'apertura di una nuova delegazione in Montepulciano, 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.

7. ADOZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE.

Il Presidente dà lettura della lettera prot. n. 0003353/12 del 15/02/12 inviata al Direttore dalla Direzione Centrale Risorse Umane ed avente ad oggetto il sistema di incentivazione dei ruoli direzionali per l'anno 2012 .

Nella scheda allegata alla suddetta nota sono riportati gli obiettivi di performance organizzativa assegnati all'Automobile Club Siena e riguardanti, tra l'altro, l'equilibrio del portafoglio associativo, l'equilibrio contabile e lo sviluppo di progettualità a livello locale come Ready2go.

Il Consiglio Direttivo,

all'unanimità delibera di approvare

gli obiettivi contenuti nella scheda inviata da ACI con la suddetta nota e dispone la compilazione, con i medesimi, della scheda D/AC da inserire in calce al Piano della Performance 2012-2014

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16,15 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili