

VERBALE N.5/2012 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 30 OTTOBRE 2012.

Addì 30 ottobre 2012, 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 verbali precedenti sedute;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione rimodulazione obiettivi di performance organizzativa e conseguenti modifiche al Piano della Performance 2012-2014;
4. Approvazione Piano delle Attività 2013;
5. Approvazione Budget 2013;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Pasqualino Cappelli, Roberto Romoli, Leonardo Tafani, – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti;

Segretario:Riccardo Sansoni – Direttore.

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

1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale della seduta del 10 luglio 2012 e della seduta del 2 ottobre 2012.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente comunica ai signori Consiglieri che dal primo gennaio 2013 la signora Fiorella Pizzetti, delegata di Abbadia San Salvatore, cederà

l'attività, per sopraggiunti limiti di età, alla figlia Roberta Nocchi che già lavora da molti anni in azienda. Attesa la sostanziale continuità nella gestione della "storica" delegazione di Abbadia San Salvatore, il Consiglio esprime parere favorevole alla continuazione del rapporto in capo alla sig.ra Nocchi Roberta.

3. APPROVAZIONE RIMODULAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E CONSEGUENTI MODIFICHE AL PIANO DELLA PERFORMANCE 2012-2014 .

A seguito della revisione della performance organizzativa dell'Acì per l'anno 2012, così come approvata dal Consiglio Generale, nella seduta del 26 luglio 2012, 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 26/09/2012 prot. 0000209/12 e la sostituzione della stessa all'interno del Piano della Performance 2012-2014 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 4) scheda D/AC al Piano della Performance 2012-2014 con la nuova scheda obiettivi, riapprovandosi contestualmente il Piano stesso con le modifiche apportate.

4. APPROVAZIONE PIANO DELLE ATTIVITA' 2013.

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 2013.

Il Direttore elenca le aree di intervento individuate nel Piano 2013, precisando che lo stesso non si discosta molto da quello del 2012 per quanto concerne le azioni operative da intraprendere a livello gestionale; relaziona quindi brevemente sui contenuti, come di seguito riportato.

- Attività associativa

L'obiettivo primario rimane quello di portare la compagine sociale al numero di 7000 soci, attraverso un processo di ampliamento e riqualificazione della rete, nonché attraverso l'ausilio di un sistema di convenzioni con esercizi commerciali della provincia stipulate a beneficio dei soci e soprattutto per il tramite del ricorso al servizio "Bollo sicuro", che si configura come la principale leva di fidelizzazione diretta.

Si rileva che, nonostante la crisi economica ancora in atto, alla data del 30 settembre 2012, l'attività associativa registra un incremento percentuale, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, del 3,4% che, se confermato a consuntivo, sarebbe da considerarsi senz'altro superiore alle aspettative.

- Attività di esazione tasse automobilistiche

Tale attività verrà erogata, anche per il 2013, sia attraverso il personale della società di servizi sia per il tramite delle delegazioni indirette. Si confida nella riconferma della convenzione stipulata tra ACI e Regione

Toscana. Non sono prevedibili, al momento, incrementi del compenso corrente previsto per la riscossione, che si attesta ad € 1,87.

- Attività assicurativa.

Il decremento dei corrispettivi Sara, che si prevede prudenzialmente nell'ordine del 6% rispetto al consolidato dell'anno precedente, è stato determinato dalla progressiva operazione di "snellimento" del portafoglio clienti attuato dalla direzione commerciale da un lato e dal mancato sviluppo dell'agenzia di Chianciano, nei termini auspicati e previsti, dall'altro. Si confida in un incisivo intervento correttivo, a livello strategico, volto a sviluppare il coordinamento e la sinergia con le delegazioni facenti capo alla zona sud della provincia, purtroppo fino ad ora considerate marginali rispetto ai piani di sviluppo varati dalla compagnia.

- Attività di valorizzazione di ACI in quanto club – Progetto locale

Anche per il 2013 verrà effettuata la premiazione dei Soci Anziani del volante.

Inoltre, in linea con la *mission* istituzionale, si conferma l'intento di proseguire nello sviluppo dei rapporti con le scuderie locali e gli ufficiali di gara, rinnovando la richiesta di collaborazione di quest'ultimi nell'ambito del progetto locale di educazione stradale rivolto agli alunni delle scuole primarie inferiori, che verrà replicato nel 2013, sempre con l'apporto decisivo del Kartodromo di Siena.

E' prevista infatti, congiuntamente con il Comune di Siena (Comando di Polizia Municipale) ed il kartodromo "Circuito di Siena", la realizzazione della seconda edizione de "La strada dei bambini" .

Si cercherà inoltre di rafforzare i contatti con i soci-utenti, specie in occasione dello svolgimento della “Giornata della trasparenza”, che anche per il prossimo anno si prevede di realizzare nel mese di ottobre.

- Attività di comunicazione e promozione

Nell'anno 2013 si implementeranno gli sforzi mirati ad ottimizzare la comunicazione istituzionale e commerciale riguardante l'ente, anche attraverso l'aggiornamento continuo del sito web, che ha fatto registrare un incoraggiante sviluppo in termini di incremento di visite.

- Ottimizzazione dei risultati di gestione

Il mantenimento dell'equilibrio di bilancio rimane senz'altro l'obiettivo principale da perseguire e tale equilibrio risulta rispettato quando l'Automobile Club nella predisposizione del budget economico preveda, come si è fatto, un utile o almeno il pareggio.

Il Consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Direttore,

all'unanimità approva

il Piano delle Attività per il 2013 unitamente alle allegate schede di progetto locale per cui viene proposto il peso percentuale del 15%, in linea con l'annualità pregressa.

5. APPROVAZIONE BUDEGT 2013;

Il Presidente sottopone ai componenti del Consiglio il Budget 2013 precisando che, come prescritto dal Regolamento, lo stesso è accompagnato dal parere del Collegio dei Revisori dei Conti con apposita relazione che verrà successivamente letta dal Presidente del Collegio Rag. Porcari.

A questo punto il Presidente dell'ente dà corso alla lettura della propria relazione, premettendo che il Budget 2013 è stato elaborato anche sulla scorta delle indicazioni contenute nella circolare n°31 del 23/10/12

emanata dal MEF –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato- che ha ricompreso gli Automobile Club fra gli enti pubblici destinatari dell’art. 8, comma 3, della L. 135/2012 tendente alla “riduzione della spesa degli enti non territoriali”.

Pur non condividendo tale interpretazione, in attesa di parere/istruzioni operative da parte dell’Automobile Club d’Italia e del Ministero vigilante, si è, in via prudenziale, proceduto ad accantonare i risparmi corrispondenti alle misure indicate (10% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell’anno 2010, pari ad € 10.034,98), nell’apposita voce del Budget 2013, conto B 13) , denominato “Altri accantonamenti”. Il Presidente passa all’esposizione del budget 2013 nelle sue articolazioni di dettaglio, che presenta le seguenti risultanze finali:

BUDGET ECONOMICO	CONSUNTIVO 2011	Budget economico assestato 2012 (C)	Budget esercizio 2013 (B)	Differenza (D) = (C) – (B)
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	582.739	675.450	678.610	3.160
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	494.259	636.630	639.790	3.160
DIFF. FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	88.480	38.820	38.820	0
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.849	500	1.500	1.000
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	90.329	39.320	40.320	1.000
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	33.123	35.000	37.000	1.000
UTILE / PERDITA DELL'ESERCIZIO	57.206	4.320	3.320	-1.000

Il Consiglio, udita la Relazione del Presidente, esaminato il budget economico, il budget degli investimenti/dismissioni, il budget di tesoreria, preso atto della Relazione del Collegio dei Revisori contenente il parere favorevole dell'organo di controllo,

all'unanimità delibera

di approvare il Budget Annuale 2013 così come predisposto e la Relazione del Presidente.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,00, dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili