

**VERBALE N. 4/2014 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 19 GIUGNO 2014.**

Addì 19 giugno 2014 alle ore 11,30 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 sedute precedenti;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Nomina cariche sociali società in house;
4. Attività ente anno 2014;
5. Lavori stanza adibita ad attività sportiva;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Ilaria Ciofi, Giuseppe La Gaetana – Consiglieri; Alvaro Porcari – Presidente Revisori dei conti ; Dario Brogi – Revisore

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

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

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del giorno 31 marzo 2014 e il verbale del 21 maggio 2014;

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente informa i consiglieri sulle ultime novità a proposito dell'annunciato provvedimento di unificazione degli archivi di PRA e Motorizzazione Civile ancora all'esame del Governo.

Inoltre relaziona brevemente sul calo dei corrispettivi SARA, esponendo i dati contabili dal 2010 ad oggi.

Infine informa il Consiglio della lettera inviata all'avv. Pletto cui era stato affidato il patrocinio legale dell'ente nella causa del fallimento, avvenuto nei primi anni 90, della delegazione ACI di Colle di Val d'Elsa gestita dal Signor Enzo Casamonti. A seguito di tale evento l'ente ebbe a pagare ad ACI ingenti somme per penalità derivanti da ritardati versamenti degli incassi relativi alla riscossione delle tasse automobilistiche, senza poter ottenere la restituzione da parte del suddetto delegato.

Attualmente tali somme si trovano iscritte in bilancio come "credito collettorie", inserito nella tabella relativa ai crediti di durata superiore a cinque anni della Nota Integrativa (tab. 2.2.2.a2).

Ai fini di attuare una corretta operazione di valutazione del credito in oggetto si rende necessario acquisire una relazione conclusiva dell'avv. Pletto sullo stato della vertenza. Ad oggi, non risulta agli atti alcun riscontro pervenuto dal legale incaricato.

3. NOMINA CARICHE SOCIALI SOCIETA' IN HOUSE.

Il Presidente comunica ai consiglieri che per quanto concerne il CdA della società in house, l'art. 8 comma 5 del Regolamento Elettorale dell'ente, recentemente approvato dal Consiglio Generale dell'ACI e ricalcante sul punto le disposizioni contenute negli altri regolamenti elettorali della federazione, enuncia che non sussistono incompatibilità tra la carica di Presidente dell'ente e la carica di componente del consiglio delle società controllate dall'amministrazione. Ad ulteriore conferma della correttezza dell'orientamento, il Presidente ricorda che il Presidente dell'ente federante siede nel CdA della più importante società in house di ACI.

La lettura ed il commento del recente D.lgs 39/2011, cui il Presidente rinvia anche per stimolare eventuali osservazioni rivenienti dai

componenti di questo C.D., non fornisce indicazioni contrastanti con la suddetta interpretazione. Per quanto concerne la durata in carica dell'amministratore delegato della società in house, il direttore dell'ente, il Presidente ribadisce, ed il Consiglio contestualmente approva, che la stessa è allineata alla permanenza del ruolo del suddetto all'interno dell'AC.

Il Consiglio Direttivo, udita l'esposizione del Presidente,

all'unanimità delibera

di condividere ed approvare quanto esposto dal Presidente sul punto all'esame e confermare il consiglio di amministrazione della società in house nei componenti tuttora in essere.

4. ATTIVITA' ENTE ANNO 2014.

Il Presidente cede la parola al Direttore che fa un breve riassunto delle attività svolte o da svolgersi nell'anno 2014 relative all'attività associativa e ai progetti locali. Il direttore comunica che si registra una flessione dello sviluppo associativo su scala nazionale, sicuramente legata alla preoccupante congiuntura economica e che sono già state poste in essere misure di marketing diretto volte sia al recupero dei soci scaduti sia alla fidelizzazione dei rinnovanti.

Il direttore evidenzia altresì ai consiglieri che, nonostante l'esiguità del personale e la scarsa dotazione di mezzi, l'ente ha ottenuto un buon riscontro di partecipanti nell'evento di educazione stradale che si è svolto il giorno 16 maggio u.s. presso la Caserma dei paracadutisti che ha visto il coinvolgimento trasversale di tutte le realtà istituzionali a vario titolo impegnate in attività di educazione e sicurezza stradale (Motorizzazione civile, Vigili del fuoco, Polizia stradale, Carabinieri, 118 e ordine dei medici).

Il Consiglio Direttivo prende atto e conferma l'intenzione di proseguire nella realizzazione di eventi di educazione stradale, confermando l'incarico alla direzione nella messa a punto delle varie fasi progettuali sino alla realizzazione conclusiva degli stessi.

5. LAVORI STANZA ADIBITA AD ATTIVITA' SPORTIVA.

Il Presidente informa i consiglieri che, dopo aver esperito la relativa procedura in economia , il direttore è in procinto di aggiudicare l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione (imbiancatura, lucidatura pavimento e pulizia generale) nella stanza posta al piano secondo sottostrada con ingresso indipendente da Via Cesare Battisti, che verrà messa a disposizione delle varie componenti dello sport automobilistico (scuderie e ufficiali di gara) presenti nella nostra provincia.

6. VARIE ED EVENTUALI.

Il Presidente propone di inserire all'o.d.g. il seguente argomento:

PROGETTO LOCALE "LA STRADA DEI BAMBINI" – RIMODULAZIONE DEL GANTT.

Il Presidente, ottenuto l'assenso del Consiglio, cede la parola al Direttore, il quale ricorda ai Consiglieri che a fianco dei progetti di federazione stabiliti da ACI per gli AA.CC., si collocano le progettualità locali proposte dagli Automobile Club provinciali e soggette all'approvazione del Comitato Esecutivo dell'ACI. Il progetto locale dell'ente, denominato "La strada dei bambini", prevede, dopo una serie di sessioni teoriche a cura del Corpo dei Vigili Urbani sulla segnaletica stradale, una prova pratica su pista alla guida di mini-kart. A causa di una concomitanza di eventi tale prova non si è potuta svolgere nella

giornata prevista ed è stata quindi rinviata alla seconda metà del mese di novembre.

Si rende quindi necessario approvare, da parte del Consiglio, la rimodulazione della scheda relativa al GANTT (allegato E3/AC) che dovrà essere trasmessa, assieme alla scheda di variazione degli obiettivi di performance organizzativa (allegato L/AC), all'OIV dell'ACI.

Il Consiglio Direttivo,

all'unanimità delibera

di approvare la rimodulazione del GANNT e dispone la trasmissione delle suddette schede all'OIV dell'ACI secondo le consuete modalità.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,40 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili