

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N° 8 DEL 27 OTTOBRE 2014

Il giorno 27 OTTOBRE 2014 alle ore 10,30 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Piano Generale delle Attività anno 2015;
3. Budget di previsione anno 2015;
4. Modifiche al nuovo "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum";
5. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Ing. Antonio Piergiovanni e il Dott. Marco Ballario, il Dott. Carlo Iappelli. Risulta assente il Dott. Paolino Saia. Per il Collegio dei Revisori è presente il Dott. De Rosa Domenico.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi responsabile di struttura dell'Ente *ad interim*.

Alle ore 10,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente trasmesso in allegato alla convocazione.

2. PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ ANNO 2015

Il Direttore introduce l'argomento presentando al Sodalizio il documento (allegato n. 1) afferente il Piano generale delle attività per l'anno 2015;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATE le "Direttive generali in materia di indirizzi strategici dell'Ente" deliberate dall'Assemblea del 30 aprile 2012 e contenente le linee di indirizzo a cui l'intera Federazione dovrà aver cura di uniformarsi;

RICORDATE le note della Direzione Segreteria ACI n. 0001353/14 del 23 maggio e n. 002168/14 del 09 ottobre uu.ss. contenenti le istruzioni

operative da seguire nel corso del processo di pianificazione delle attività 2015 degli AACC;

ESAMINATE in particolare le iniziative contenute nelle note di cui sopra, le quali sono state definite nell'ambito della pianificazione strategica della Federazione e conseguentemente, potranno avere incidenza sull'AC nel prossimo anno;

RITENUTO strategicamente prioritario per l'Ente individuare tra le progettualità locali la realizzazione del progetto sulla soddisfazione dell'utenza;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di APPROVARE il Piano Generale delle Attività 2015 unitamente agli allegati, che si uniscono al presente verbale (allegato 1);
- di CHIEDERE ai competenti organi ACI l'inserimento del progetto "Customer satisfaction servizi ACI e AACC" nel Piano della Performance dell'Ente per l'anno 2015 con un peso complessivo pari al 25%;
- di TRASMETTERE la prescritta documentazione alla Direzione Compartimentale Emilia Romagna - Marche entro 5 giorni dalla presente delibera.

3. BUDGET DI PREVISIONE ANNO 2015;

Il Presidente con l'ausilio del Direttore introduce l'argomento all'ordine del giorno illustrando la propria relazione al Budget annuale di Previsione per l'anno 2015 e la relazione del Collegio dei Revisori;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

UDITO il Presidente ed il Direttore,

VERIFICATO che il Budget annuale di previsione per l'anno 2015 è stato redatto conformemente al "Regolamento di Amministrazione e contabilità";

VERIFICATO che le previsioni economiche contenute nel documento sono state formulate nel rispetto degli obiettivi fissati dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" di cui all'art. 2 comma 2 bis DL 101/2013 convertito dalla L. 125/2013 deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con provvedimento n. 6/2013 del 18/12/2013;

PRESO ATTO della Relazione dei Revisori che ha espresso parere favorevole all'approvazione del Budget 2015 predisposto;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

di approvare il Budget annuale di previsione per l'anno 2015 così come allegato al presente verbale e conservato agli atti (allegato 2).

4. MODIFICHE AL NUOVO "REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA, LA PRESENTAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI E LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM";

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESO ATTO della nota della Segretaria Generale ACI del 07/08/2014 prot. n. 1897/14, con la quale viene comunicato che il Consiglio Generale dell'Ente federante, nella riunione del 24 luglio u.s., ha approvato, ai sensi dell'art. 15, lett. c), dello Statuto dell'ACI, il "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club Pesaro e Urbino approvato dalla propria Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2014, invitando, nel contempo, il Sodalizio ad apportare alcune modifiche al testo;

DATA lettura delle modifiche alle quali l'ACI invita l'AC a conformarsi;

VISTO l'art. 62, comma 2 dello Statuto dell'ACI;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di **MODIFICARE** il vigente "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" conformemente alle indicazioni avute del Consiglio Generale ACI,
- di inviare all'Assemblea dei Soci per la necessaria ratifica il Regolamento così modificato nella prossima adunanza utile da convocare con apposito atto;

5. VARIE ED EVENTUALI:

Il Direttore illustra ai presenti il progetto presentato dall'Agenzia Sara Assicurazione di Pesaro e riguardante l'allestimento di un corner informativo presso la delegazione di sede di via Ardizi 7/9 al fine di consentire la proposizione di polizze Sara per un periodo di un anno rinnovabile con proprio personale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO approva l'iniziativa autorizzando l'utilizzo dei locali di proprietà dell'Ente e dati in comodato gratuito alla società AUTO CLUB PESARO SERVICE SRL per lo svolgimento dell'attività promozionale suddetta non implicando l'iniziativa alcun costo né responsabilità in merito all'utilizzo del personale riferibile unicamente all'Agenzia Sara di Pesaro.

Il Presidente comunica al sodalizio l'avvenuta designazione, con nota prot. 0078449 dell'08/10/2014, della Dott.ssa Grazia Maria Andriolo a membro

revisore dell'Ente nominato dal Ministero Economia e Finanze. Il Consiglio ne prende atto.

Infine il direttore riferisce al Consiglio dell'andamento dei corrispettivi Sara leggermente in calo per effetto delle perdite riscontrate sul portafoglio dell'Agente di Fano. Il Consiglio ne prende atto.

Non essendovi altro la seduta ha termine alle ore 12,20.

Il Segretario
Dott. Andrea Berardi



Il Presidente
Avv. Paolo Emilio Comandini

