

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N. 9 DEL 10 DICEMBRE 2014

Il giorno 10 DICEMBRE 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. bando di affidamento del servizio di Tesoreria dell'Ente triennio 2015-2017;
3. AUTO CLUB PESARO SERVICE SRL. Regolamento per il reclutamento del personale non dirigenziale;
4. AUTO CLUB PESARO SERVICE SRL. Comunicazione instaurazione rapporto di lavoro interinale periodo dicembre 2014 – febbraio 2015;
5. AUTO CLUB PESARO SERVICE SRL. Resoconto andamento attività anno 2014;
6. rinnovo della convenzione dei soci COOP 2015;
7. Ratifica Delibere Presidenziali;
8. 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. BANDO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DELL'ENTE TRIENNIO 2015-2017**

Il Responsabile di struttura riferisce della procedura negoziata ad evidenza pubblica avviata con Delibera Presidenziale n. 5 del 26/11/2014 al fine di individuare l'istituto bancario con il quale stipulare la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il triennio 2015-2018 prorogabile per ulteriori tre anni a norma del vigente regolamento di amministrazione e contabilità. Il disciplinare è stato pubblicato sul sito istituzionale e la scadenza delle offerte è fissata nel 23.12.2014 ore 12,00.

Il Dott. Berardi riferisce di aver contattato tre istituti bancari per l'eventuale presentazione delle offerte: 1) Banca dell'Adriatico Spa; 2) Unicredit; 3) BNL e dalle quali si attendono manifestazioni di interesse che ad oggi non risultano pervenute.

Il Consiglio Direttivo ne prende atto e suggerisce alla Direzione di includere anche la Banca di Pesaro.

3. AUTO CLUB PESARO SERVICE SRL. REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE;

Il Presidente con l'ausilio del Direttore introduce l'argomento all'ordine del giorno illustrando il documento redatto dalla Direzione al fine di dotare la società partecipata Auto Club Pesaro Service Srl del regolamento all'o.d.g. ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 2-bis, D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 ed aggiornato alle modifiche introdotte con D.L. 66 del 2014 convertito in L. 89 del 2014.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

UDITO il Presidente ed il Direttore,

ESAMINATO nei dettagli il documento predisposto;

RITENUTO necessario adottare urgentemente il regolamento come riportato nell'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente delibera;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

- di approvare il regolamento per il reclutamento del Personale della società partecipata Auto Club Pesaro Service Srl di cui all'allegato n. 1 e di renderlo immediatamente esecutivo;
- di dare mandato al Dott. Andrea Berardi in qualità di Amministratore Unico della società affinché provveda alla necessaria approvazione in seno all'organo amministrativo della società nonché, in qualità di responsabile di struttura dell'Ente, alla contestuale pubblicazione nella sezione di competenza del sito www.pesarourbino.aci.it.

4. AUTO CLUB PESARO SERVICE SRL. COMUNICAZIONE INSTAURAZIONE RAPPORTO DI LAVORO INTERINALE PERIODO DICEMBRE 2014 – FEBBRAIO 2015;

Il Direttore riferisce al consiglio della stipulazione a far data dal 3.12.2014 di un contratto di somministrazione di lavoro interinale con l'agenzia ManPower di Pesaro per il periodo 3.12.2014 – 28.2.2015.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito del picco di lavoro previsto per le scadenze delle tasse auto previste per il mese di gennaio e febbraio 2015. La persona che presterà la propria opera negli uffici è la Sig.ra Valentina Rubboli. L'onere onnicomprensivo della somministrazione è pari ad euro 1.870,00 oltre iva mensili.

Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione.

5. AUTO CLUB PESARO SERVICE SRL. RESOCONTO ANDAMENTO ATTIVITÀ ANNO 2014

Il Presidente introduce l'argomento ricordando ai presenti l'ormai imminente chiusura dell'esercizio 2014; si rende necessaria pertanto una definizione della situazione operativa e contabile delle attività svolte dalla

società di servizi. Il Responsabile di struttura dott. Andrea Berardi raccoglie l'invito e, in qualità di Amministratore Unico della partecipata, illustra ai presenti, con un breve documento, la proiezione economica e operativa per l'anno in corso come da allegato documento (n. 2).

Il Consiglio Direttivo dopo ampia discussione,

DELIBERA all'unanimità

- di prendere atto della relazione che evidenzia una perdita stimata dell'esercizio 2014 di circa 10.000 euro nonostante la riduzione dei costi del personale per via della rinuncia all'assunzione dell'apprendista avvenuta a fine agosto 2014;
- di incaricare il Presidente dell'Ente alla stipula dell'appendice (allegato n. 3) alla convenzione di servizi 2014 che prevede, a fronte di ulteriori servizi espletati dalla società, di remunerare per l'elaborazione dei dati per la mailing da inviare ai soci e la distribuzione dei questionari di customer-care, definito progetto strategico locale per l'anno in corso, complessivi euro 6.000,00 oltre IVA che trovano copertura nella categoria di budget n. 7) "Spese per prestazioni di servizi" nello specifico capitolo CP01020042 incrementato con apposito provvedimento di riclassificazione ad opera della Direzione attingendo da economie realizzate su altri capitoli della medesima categoria e quindi senza ricorrere a provvedimenti di variazione di Budget 2014;

6. RINNOVO DELLA CONVENZIONE DEI SOCI COOP 2015

Il Direttore propone al Consiglio Direttivo di prorogare anche per l'anno 2015 lo sconto di 20,00 euro sulle tessere GOLD e SISTEMA riservate ai Soci COOP. Il Consiglio Direttivo approva.

7. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Paolo Emilio Comandini, ha adottato le seguenti delibere:

- delibera n. 4/2014 del 29 settembre 2014 con oggetto: omaggi sociali 2015;
- delibera n. 5/2014 del 26 novembre 2014 con oggetto: bando tesoreria 2015-2018

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità;

CONSIDERATE le finalità compatibili con i fini statutari dell'Ente;

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

UDITO l'intervento del Direttore in merito;

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 4 e 5/2014 afferente l'argomento in premessa evidenziato.

8. VARIE ED EVENTUALI.

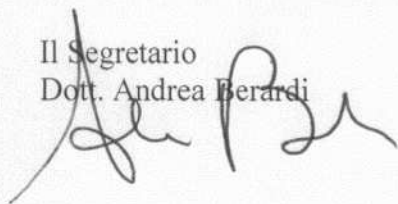


Il Presidente con l'ausilio del Responsabile di struttura illustra ai consiglieri la situazione associativa alla data del 3.12.2014 che espone una diminuzione complessiva di n. 150 tessere di cui 87 sistema e 35 gold in linea con l'attuale situazione di sofferenza dello scenario nazionale. Il Consiglio ne prende atto.

Il Direttore riferisce della lettera che alcuni Delegati delle Provincie di Ancona, Pesaro e Ascoli Piceno – Fermo hanno trasmesso alla direzione ACI Servizi Delegati in ordine alla richiesta di circuiti POS a costo zero per la rete, rappresentando le difficoltà crescenti nell'attività di riscossione delle tasse automobilistiche stante l'inadeguatezza dell'agio il cui importo è fermo al 2008. Il Consiglio Direttivo 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

