

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO
N.2 DELL'8 APRILE 2019

Il giorno 8 aprile 2019 alle ore 9,30 a seguito di convocazione, 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. Ratifica delibere Presidenziali
4. Relazione del Presidente al Bilancio di esercizio 2018 da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 29 aprile in prima convocazione e 30 Aprile 2019 in seconda convocazione
5. Esame risultati del Bilancio di esercizio 2018 della Società controllata e provvedimenti conseguenti.
6. Varie ed eventuali

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Dott. Marco Ballario e l'Avv. Enrico Marcelli. Risultano assenti l' Ing. Antonio Piergiovanni e il Dott. Carlo Iappelli . Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente dr. Domenico De Rosa ed i componenti dr. Andrea Rombaldoni e la Dr.ssa Monica Gasperi. Funge da Segretario la Dr.ssa Antonella Mati direttore dell'Ente.

Alle ore 9,30 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

1. APROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente così come redatto.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce che lo scorso weekend si è svolto a Vallelunga il corso di formazione per le autoscuole AciReady2Go tra cui anche la nostra Delegazione di Fossombrone che ha iniziato l'attività. Il Presidente riferisce altresì che il prossimo 23 Giugno si svolgerà la quarta edizione della "100 miglia in provincia" raduno di auto storiche a carattere non competitivo che vedrà impegnate c.a. 30 auto con partenza da Piazza del Popolo a Pesaro, prosecuzione per Barchi, sosta per il pranzo a Pieve del Colle e arrivo nella strada tra i due Porti ala Darsena nuova a Pesaro alle ore 19,00 con il closing party di saluto. Ai partecipanti verranno consegnati i box di WePesaro Rossini oltre ai gadget della manifestazione. Chiesto il patrocinio dei Comuni di Pesaro, Terre Roveresche , Cagli.

Il Consiglio, esprime il proprio gradimento per l'organizzazione della manifestazione in linea con le politiche della Federazione sul progetto Aci Storico che vede impegnato il nostro Ente nella promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico a quattro ruote.

3. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

Il Presidente sottopone a ratifica le delibere presidenziali assunte medio tempo tempore: delibera n.3 del 1 Marzo 2019 con oggetto: convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Pesaro e Urbino per il giorno 30 Aprile 2019

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito per il rispetto dei termini previsti dalla normativa;

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 delibera n.3 del 1 Marzo 2019 con oggetto: convocazione dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Pesaro e Urbino per il giorno 30 Aprile 2019

4. RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018 E DELLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO.

Il Presidente dà lettura ai presenti della relazione al Bilancio di Esercizio 2018. La relazione riporta i fatti salienti dell'anno e le motivazioni che hanno portato ai risultati economici e patrimoniali riassunti nel bilancio consuntivo che il Consiglio si appresta ad approvare.

I Consiglieri prendono atto della relazione che costituisce allegato al Bilancio in base all'art.22 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente entrato in vigore dall'1/1/2011.

5 DELIBERA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO ANNO 2018 DA SOTTOPORRE IN APPROVAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI CONVOCATA PER IL GIORNO 29 APRILE 2019 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 30 APRILE IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Il Presidente con l'ausilio del Direttore dell'Ente illustra al Consiglio le voci principali ed i risultati messi in evidenza dai prospetti del fascicolo di Bilancio.

Il Consiglio Direttivo dopo ampio dibattito,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il Bilancio di Esercizio 2018 composto da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, conto economico riclassificato, conto consuntivo in termini di cassa, relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza, messo al voto per poi trasmetterlo alla prossima Assemblea dei Soci per l'approvazione fissata nei giorni 27 e 30 Aprile c.a. con i seguenti risultati sintetici:

- valore della produzione: € 355.543
- costo della produzione: € 349.896
- differenza valore-costo produzione: + 6.105
- risultato di esercizio: utile € + 1.601
- totale immobilizzazioni: € 107.607
- totale attivo circolante: € 756.2067
- ratei e risconti attivi: € 77.500
- totale attivo: € 941.374
- patrimonio netto: € 670621
- TFR: € 13.425
- debiti: € 137.056
- ratei e risconti passivi: € 115.739
- totale a pareggio (passivo + patrimonio netto): € 941.374

di destinare l'utile di € 1.601

-a riserva di utili vincolata al finanziamento di investimenti finalizzati all'attuazione degli scopi istituzionali e non destinata a finanziare spese di funzionamento così come disposto dall'art.9 del regolamento di contenimento dei costi ex D.L. 101/2013 art.2 c 2 bis. nel rispetto del regolamento sul contenimento delle spese.

Il Presidente illustra altresì il progetto di Bilancio dell'esercizio 2018 redatto dalla Società Auto Club Pesaro Service s.r.l. e lo sottopone all'esame del Consiglio in attuazione del Regolamento di Governance delle Società controllate dell'Automobile Club Pesaro e Urbino, approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 17 dicembre 2018.

Il Consiglio, preso atto di quanto illustrato

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

di dare mandato al Presidente di procedere all'approvazione del Bilancio della società controllata Auto Club Pesaro Service s.r.l sulla base della bozza di Bilancio definitiva predisposta che evidenzia una perdita di esercizio 2018 di - 2704,52 euro, dovuti in gran parte a sopraggiunti oneri per adempimenti normativi oltre che una lieve diminuzione delle pratiche di assistenza automobilistica e di procedere al ripianamento della perdita.

5. ESAME RISULTATI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2018 DELLA SOCIETA' CONTROLLATA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Il Presidente riferisce che l'andamento delle attività della società controllata hanno fatto registrare una sostanziale tenuta dei servizi erogati all'utenza anche se il bilancio di esercizio 2018 fa registrare una piccola perdita pari a euro 2704,52.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

ESAMITATI i risultati di bilancio ritiene di provvedere prudenzialmente al ripianamento della perdita e di sottoporre il relativo provvedimento alla approvazione della prossima Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Pesaro e Urbino.

6. Varie ed Eventuali

Il Presidente, con l'ausilio del Direttore, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la delibera di adesione al SMVP- nuovo sistema di misurazione della performance della Federazione ACI, così come trasmesso con nota del Segretario generale dell'ACI con nota prot.171/19.

Pertanto il Consiglio Direttivo, preso atto delle comunicazioni pervenute e richiesti gli opportuni chiarimenti; visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e smi, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni che prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un proprio Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP), che, in coerenza con le previsioni di legge e con gli indirizzi in materia, descrive le regole di ciascuna amministrazione ai fini della gestione ed implementazione del ciclo della performance; visto l'art.2, comma 2 bis, del decreto legge n.31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che riconosce agli Enti Pubblici aventi natura associativa, come gli Automobile Club e l'ACI, la specifica facoltà di adeguamento con propri Regolamenti, tenuto conto delle rispettive peculiarità, ai principi generali di talune disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione, tra cui anche quelle di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009; preso atto che, con delibera n.11/2013, la CIVIT, allora Amministrazione competente in materia di gestione del ciclo della performance delle p. a., ha previsto per l'ACI e per gli AC adesso federati, in considerazione della particolare loro struttura e natura, la definizione di un unico Piano della performance e di un'unica Relazione consuntiva sulla performance per la Federazione, evidenziando l'opportunità che gli adempimenti prescritti siano curati, in un contesto unitario, dall'ACI anche per conto degli AC; tenuto conto che, nell'ambito di detta gestione integrata dei relativi adempimenti, l'Automobile Club di Pesaro e Urbino ha aderito all'Organismo Indipendente di Valutazione – OIV dell'ACI con deliberazione del Consiglio Direttivo del 29/12/2010; preso atto delle modifiche apportate nel tempo al citato decreto legislativo n. 150/2009; tenuto conto dei contenuti delle linee guida n.2/2017 emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, attuale amministrazione preposta alla gestione del ciclo della performance delle p. a., per la definizione dei Sistemi di Misurazione e Valutazione della Performance dei Ministeri, le quali, nelle more dell'emanazione di specifiche linee guida per gli altri Enti Pubblici, risultano comunque anche da questi ultimi utilizzabili; tenuto conto che il mutato quadro di riferimento normativo ed organizzativo determinatosi nel tempo rende necessario l'adeguamento del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, ormai non più attuale, mediante l'adozione di un nuovo documento che, in linea con la citata delibera della CIVIT e con quanto già attuato mediante la redazione di un

unico Piano e di un'unica Relazione sulla Performance di Federazione, includa la descrizione del Sistema di Misurazione e Valutazione tanto dell'ACI quanto degli Automobile Club, anche in un'ottica di razionalizzazione ed ulteriore semplificazione degli adempimenti; preso atto della deliberazione adottata dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 19 dicembre 2018, con la quale, su conforme parere dell'OIV, è stato adottato il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione, delibera trasmessa con nota a firma del Segretario Generale dell'Ente prot. n. DSPC/23/19 del 9 gennaio 2019; preso atto del testo definitivo del documento inviato con successiva nota del Segretario Generale prot. DSPC n.171/19 del 31 gennaio 2019, come deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019, all'esito della conclusione della fase di confronto con le Organizzazioni Sindacali, non ancora definita alla data del 19 dicembre 2018; ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere, per quanto di competenza e relativamente alle parti del documento di interesse dell'Automobile Club, all'adesione al predetto nuovo Sistema unico di Federazione; sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

1) di aderire al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente deliberazione/verbale, e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima; 2) conferma la conseguente adesione dell'Automobile Club di Pesaro e Urbino all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Segretario

Il Presidente

F.TO Dr.ssa Antonella Mati

F.TO Avv. Paolo Emilio Comandini