

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO URBINO  
N. 5 DEL 30 OTTOBRE 2020

Il giorno 30 Ottobre 2020 alle ore 9,30 a seguito di convocazione in video conferenza con la piattaforma Google Meet, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. approvazione verbale seduta precedente (c.d. del 29 settembre 2020);
2. provvedimenti attinenti personale di ruolo;
3. Adeguamento regolamento principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (Triennio 2020-2022);
4. approvazione Rimodulazioni al Budget 2020;
5. approvazione Budget 2021 e relativi allegati;
6. dimissioni membro Consiglio Direttivo;
7. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, Avv. Enrico Marcelli, Geom. Giovanni Dallasta. Risultano assenti: Ing. Antonio Piergiovanni, il Dott. Carlo Iappelli. Per il Collegio dei Revisori è presente il Revisore Ministeriale supplente Dr. Massimo Santeusano. Assenti il Dott. De Rosa Domenico, il Dr. Andrea Rombaldoni.

Funge da Segretario la dr. 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. Approvazione verbale seduta precedente (c.d. del 29 settembre 2020);**

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

**2. Provvedimenti attinenti personale di ruolo;**

Il Presidente propone al Consiglio di avviare una selezione interna per lo sviluppo economico del personale di area B attualmente inquadrato nella posizione economica B2, tenuto conto della crescita professionale della dipendente attualmente in forza all'Automobile Club Pesaro e Urbino.

Il Consiglio Direttivo richiama gli opportuni chiarimenti,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

di avviare la selezione interna per lo sviluppo economico del personale di area B attualmente inquadrato nella posizione economica B2, tenuto conto della crescita professionale della dipendente attualmente in forza all'Automobile Club Pesaro e Urbino.

**3. Adeguamento regolamento principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (Triennio 2020-2022)**

Il Presidente sottopone all'approvazione il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (Triennio 2020-2022) secondo lo schema predisposto dall'Automobile Club d'Italia. Il Consiglio Direttivo richiama gli opportuni chiarimenti,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa (Triennio 2020-2022) come in atti allegato.

#### **4. Approvazione Rimodulazioni al Budget 2020**

Il Presidente espone i punti salienti della propria relazione in cui si dà conto della necessità intervenuta di procedere con una rimodulazione al budget 2020:

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

La relazione del Presidente al primo provvedimento di rimodulazione al budget 2020 così come allegata in atti.

#### **5. Approvazione Budget 2021 e relativi allegati**

Il Presidente espone la propria relazione di accompagnamento al budget 2021 secondo cui la gestione di competenza determina, per l'anno 2021, un risultato operativo lordo (ROL) di € 3.889, un margine operativo lordo (MOL) di € 10.859, un risultato ante imposte di € 6.539, un risultato d'esercizio di € 139.

Il Presidente richiama anche le attuali disposizioni normative che hanno prorogato lo stato di emergenza dovuta alla pandemia che ovviamente rendono difficili le previsioni connesse con l'effettivo svolgimento delle attività in programma.

Il Consiglio Direttivo, preso atto di quanto esposto dal Presidente, e condivise le motivazioni espresse

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

Il budget 2021 con i relativi documenti di accompagnamento così come allegato al presente Verbale.

#### **6. Dimissioni membro Consiglio Direttivo**

Il Presidente riferisce della lettera di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo pervenuta dall'Ing. Antonio Piergiovanni, già Presidente del nostro sodalizio, persona di spiccate doti intellettuali ed umane, cui va il ringraziamento di tutto l'Ente per l'importante lavoro svolto. Il Presidente propone al Consiglio di realizzare una targa di riconoscimento a suo nome.

Il Consiglio Direttivo, unitosi al Presidente nei ringraziamenti,

ALL'UNANIMITÀ APPROVA

le dimissioni da membro del Consiglio Direttivo dell'Ing. Antonio Piergiovanni, e conferisce mandato al Presidente per la realizzazione di una targa a suo nome.

#### **7. Varie ed eventuali**

Il Presidente espone, le previsioni di bilancio presentate dalla Società di Servizi che tengono conto della delicata situazione economica connessa con lo stato di emergenza per la pandemia da Covid19 e con le chiusure forzate delle attività in seguito al lockdown di due mesi nel corso del 2020. Le attività associative appaiono in linea con gli obiettivi di federazione, le attività di assistenza automobilistica e rinnovo patenti stanno registrando delle perdite, le attività di riscossione tasse auto

registrano una sostanziale tenuta rispetto allo scorso anno. Le maggiori spese sono dovute alle normative sanitarie per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e per le relative dotazioni. Il Consiglio approva le risultanze, così come previsto dal regolamento di Governance dell'Ente.

Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 10:30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Avv. Paolo Emilio Comandini