

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
N.7 DEL 20 dicembre 2019

Il giorno 20 dicembre 2019 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. Ratifica delibere presidenziali.
3. Cooptazione membro del Consiglio Direttivo.
4. Iniziative promozionali Natale
5. Auto Club Pesaro Service srl disciplinare operativo anno 2020
6. Polizza Assicurativa TFR direzione
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, il Dott. Carlo Iappelli e l'Avv. Enrico Marcelli. Assente l' Ing. Antonio Piergiovanni. Nessuno è presente per il Collegio dei Revisori. 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. APPROVAZIONE 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. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI

delibera n.10 del 15 Dicembre 2019: promozione tessere associative "salva patente" anno 2020

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

delibera n.10 del 15 Dicembre 2019: promozione tessere associative "salva patente" anno 2020

3. COOPTAZIONE MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente, ricordata la prematura scomparsa del consigliere dr. Marco Ballario e la conseguente vacanza in consiglio direttivo, stesso, reputa opportuno al fine di non pregiudicare la funzionalità del Consiglio di procedere alla cooptazione di un membro, così come previsto dall'art.51 dello Statuto ACI. Tutti i Consiglieri si dichiarano a conoscenza della cooptazione. Viene proposto il nominativo del Geom. Giovanni Dallasta, del quale viene presentato il curriculum vitae.

Il Consiglio Direttivo, espresso il proprio gradimento nei confronti della candidatura proposta dal Presidente, accertata la disponibilità del candidato ed il possesso dei requisiti richiesti, condivide l'opportunità di procedere al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Organo, alla cooptazione in Consiglio Direttivo di un membro,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

la cooptazione dell' Geom. Giovanni Dallasta nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pesaro e Urbino, ai sensi dell'art.51 dello Statuto ACI e la sottoposizione della suddetta cooptazione a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile.

4. INIZIATIVE PROMOZIONALI NATALE

Il Presidente proponendo al Consiglio di attivare nel periodo natalizio alcune iniziative volte sia incrementare le vendite delle tessere Aci a prezzi vantaggiosi, sia a far conoscere il ventaglio delle offerte Aci ad una sempre più vasta platea di potenziali clienti. In tale ottica si reputa opportuno anche offrire una tessera ACI alle autorità cittadine e rinnovare le tessere drive offerte come promozione per i già clienti e rinnovare l'attuale convenzione con la COOP per la proposizione delle tessere Sistema ad € 59,00 e le tessere Gold ad € 75.

Viene inoltre proposta al Comune ed agli altri Enti ed Associazioni rappresentative una convenzione a prezzi scontati per i dipendenti che per i familiari che prevede tessere gold ad € 79,00 anziché 99, tessere club a € 20,00 anziché 35,00 se abbinate al rinnovo automatico del servizio bollo sicuro, pratiche di rinnovo patenti ad € 80,00 anziché 90,00 ed €20,00 di sconto sul prezzo totale della pratica auto per i passaggi di proprietà.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

esaminate in particolare le iniziative sopra espresse, e repute in linea con la pianificazione strategica e della Federazione ACI e degli obiettivi associativi assegnati all'Automobile Club per l'anno in corso,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare le iniziative promozionali per il prossimo Natale volte ad incrementare la base associativa con l'offerta di tessere omaggio alle Autorità cittadine, rinnovare le tessere drive offerte come promozione per i già clienti, proporre tessere sistema e tessere gold ad € 79,00 anziché 99, tessere club a € 20,00 anziché 35,00 se abbinate al rinnovo automatico del servizio bollo sicuro, pratiche di rinnovo patenti ad € 80,00 anziché 90,00 ed €20,00 di sconto sul prezzo totale della pratica auto per i passaggi di proprietà per dipendenti del Comune ed agli altri Enti ed Associazioni rappresentative sul territorio.

5. Auto Club Pesaro Service srl disciplinare operativo anno 2020

Il Presidente presenta al Consiglio il disciplinare operativo volto ad individuare le specifiche attività svolte dalla società di servizi per l'anno 2020, sulla base della convenzione di servizio attiva dal 2018 al 2023.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia ed approfondita discussione,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di approvare il disciplinare operativo volto ad individuare le specifiche attività svolte dalla società di servizi per l'anno 2020, sulla base della convenzione di servizio attiva dal 2018 al 2023.

6. Polizza Assicurativa TFR direzione

Il Presidente riferisce all'opportunità di attivare una polizza assicurativa a garanzia degli importi destinati al Trattamento di Fine Rapporto per le indennità percepite dalla direzione e per la conseguente liquidazione in caso di quiescenza dal servizio.

Il Consiglio Direttivo,

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA

di rinviare l'argomento ad una successiva seduta.

6. Varie ed Eventuali

Il Presidente riferisce che è stato predisposto l'Avviso per manifestazione di interesse per l'apertura di nuove Delegazioni nella Provincia di Pesaro e Urbino con scadenza 9 febbraio 2020 prorogabile fino a dicembre 2020.

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

Il Segretario
Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente
Avv. Paolo Emilio Comandini