

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB PESARO E URBINO
N.1 DEL 26 FEBBRAIO 2021**

Il giorno 26 Febbraio 2020 a seguito di convocazione, convocato in via telematica in video conferenza sulla piattaforma google-meet tenuto conto del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, per il giorno **venerdì 26 febbraio 2021** alle ore **9,30** per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Ratifica delibere presidenziali.
- 4) Cooptazione membro Consiglio Direttivo.
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti il Consiglio Direttivo: Avv. Paolo Emilio Comandini, 'Avv. Enrico Marcelli, e il Geom. Giovanni Dallasta. Risulta assente il Dott. Carlo Iappelli. E' presente per il Collegio dei Revisori dei Conti il Dott. Massimo Santeusano. Assenti il Dott. De Rosa Domenico e Dott. Andrea Rombaldoni.

Funge da Segretario la Dr. ssa Antonella Mati il 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. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente riferisce che l'Automobile Club d'Italia ha rinnovato l'incarico ad interim della dr.ssa Mati quale direttore dell'Automobile Club Rimini dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, fermo restando il suo attuale incarico come Direttore dell'Automobile Club Pesaro e Urbino.

Il Presidente ripercorre le difficoltà incontrate nel garantire i livelli di servizio nel perdurare dello stato emergenziale per la pandemia da Covid19 e ringrazio in particolar modo il personale della società di servizi che ha garantito le attività di sportello dell'Automobile Club consentendo di rimanere punto di riferimento sul territorio.

Propone di realizzare una targa di riconoscimento per l'importante lavoro svolto dall'Ingegnere Antonio Piergiovanni come Presidente e vice Presidente dell'Ente.

Il Presidente riferisce altresì che al 31 dicembre 2020 si è chiusa l'attività della delegazione di Fossombrone per il pensionamento del Delegato, mentre prosegue l'attività come Autoscuola Ready 2 Go.

Il Consiglio ne prende atto ed approva le proposte.

3.RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI.

Il Presidente sottopone a ratifica la delibera presidenziale assunta a medio tempore:

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Paolo Emilio Comandini, ha adottato la seguente delibera:

delibera n. 11 del 21 dicembre 2020 di adesione al sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI;

Il Consiglio Direttivo,

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 la delibera del Presidente n.11 del 21 dicembre 2020 afferente l'adesione al sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI.

4) COOPTAZIONE MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ricorda ai presenti che ad ottobre 2020 sono pervenute le dimissioni dell'Ing, Antonio Piergiovanni dal ruolo di Consigliere dell'Automobile Club Pesaro e Urbino. Si 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 dell'Ing. Alberto Piergiovanni, 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, condivisa 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'Ing. Alberto Piergiovanni, 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 dei Soci nella prima seduta utile.

5. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente riferisce che per incentivare la promozione delle tessere associative oltre che la fidelizzazione si reputa opportuno proseguire nella campagna di incentivazione del rinnovo automatico delle associazioni ACI una speciale promozione destinata ai soci ACI GOLD e ACI SISTEMA che si articola:

- per il 1° anno di fidelizzazione nello sconto di 20 € sul prezzo della tessera ACI GOLD che verrà venduta a euro 79 anziché euro 99 e di euro 16 sul prezzo della tessera ACI SISTEMA che sarà venduta ad euro 59 anziché euro 75;
- per il 2° anno di fidelizzazione e successivi nello sconto di 12 euro sulla tessera ACI GOLD e di 10 euro sulla tessera ACI SISTEMA. Il Presidente riferisce altresì che proseguiranno nel corso del 2021 anche le promozioni locali legate agli sconti offerti ai soci per il rinnovo patenti e per i soci Acipoint Sara

Il Presidente riferisce altresì che continuano ad essere adottate le disposizioni concernenti le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dal governo e adottate da Aci e dall'Automobile Club, dovute al perdurare dello stato di emergenza per la pandemia, con l'adozione delle misure organizzative sia per il personale dell'Automobile Club che della Società, sia per la gestione degli accessi dell'ufficio al pubblico di via Ardizi 7/9 con la limitazione degli accessi a 2 persone all'interno dell'ufficio. Non essendovi altro, la seduta ha termine alle ore 11,30.

Il Segretario

f.to Dr.ssa Antonella Mati

Il Presidente

f.to Avv. Paolo Emilio Comandini