

PROVVEDIMENTI E DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2014

10 febbraio 2014

- Il Presidente informa che è stato nominato un nuovo revisore da parte del MEF nella persona della d.ssa Antonella De Santis al posto del rag. Caldarola.
- Con riferimento alla voce "Funzionario Delegato", inserita in bilancio tra i Crediti diversi, il Consiglio specifica che verrà operata la cancellazione del credito pari a € 93.000 per impossibilità e infruttuosità di recupero del credito stesso, precisando che il dettaglio verrà meglio indicato nella nota integrativa allegata al conto consuntivo 2013 che verrà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci nei termini previsti.
- Viene sottoposta a ratifica la delibera presidenziale n 3 del 2013.

26 febbraio 2014

- Il Presidente legge il verbale dell'assemblea dei soci del 12 febbraio scorso, le cui risultanze sintetiche vengono di seguito riportate.

Sono stati proclamati eletti quali membri del consiglio direttivo dell'Automobile Club di Grosseto per il quadriennio 2014 - 2018 i seguenti componenti della lista n.1, con le seguenti preferenze:

ANDREINI Maurizio	con preferenze n.	60
QUATTRINI Ugo	"	48
PAOLINI Alberto	"	21
CAPITANI Alessandro	"	5

CIRIANNI Giuseppe " 5

E, quali componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i sigg.:

NOCENTINI Niccolò con preferenze n. 30
TOMASI Giorgio " n. 20

Come da regolamento elettorale, il Presidente dell'adunanza pone quindi in votazione l'elezione del Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2014 - 2018.

A seguito della votazione viene eletto all'unanimità quale Presidente il dr. Alberto Paolini.

Il presidente uscente Avv. Maurizio Andreini viene nominato per acclamazione Presidente Onorario.

Viene quindi posta in votazione l'elezione del Vicepresidente. A seguito della votazione viene eletto all'unanimità quale Vice Presidente il sig. Ugo Quattrini.

Entrambi gli eletti accettano e ringraziano per la fiducia accordata dai membri del Consiglio.

Un saluto ed un ringraziamento particolari vengono altresì rivolti agli ex consiglieri sig. Marco Renzetti, Avv. Marcello Frascino e Rag. Claudio Leoni per l'opera prestata durante il loro mandato.

Infine, ai sensi dell'art.17 del regolamento elettorale, i componenti del Collegio dei Revisori eleggono con voto unanime quale Presidente del Collegio il dr. Giorgio Tomasi.

Il Presidente eletto dr. Alberto Paolini prende atto di tale nomina ed insedia il Collegio dei Revisori.

- Il direttore informa che il Comitato Organizzatore del rally Trofeo Maremma ha fatto richiesta di patrocinio all'ente per l'anno 2014. Attesa l'assenza di oneri finanziari a carico dell'ente e visto anche il parere favorevole a riguardo del Fiduciario sportivo sig. Iuri Bennati il Consiglio delibera di concedere il patrocinio richiesto. Non essendovi altro da discutere o da deliberare, il Presidente, anche a nome degli altri componenti del Consiglio, formula i

migliori auguri di benvenuto ai nuovi eletti, con la certezza del loro proficuo contributo alle attività dell'ente, ed alle h.18,30 dichiara chiusa la seduta.

14 Aprile 2014

- Il Presidente dr. Paolini comunica che, in attesa della concretizzazione delle nuove politiche commerciali e della Campagna Sociale 2014 stabilite dalla competente Direzione Centrale ACI, è comunque intenzione cercare di rilanciare l'immagine dell'Automobile Club arricchendo l'offerta contenuta nella tessera sociale esistente tramite il convenzionamento di operatori e fornitori di servizi a livello locale ed, eventualmente, nazionale, così da consentire ai soci ACI di Grosseto di usufruire di sconti e vantaggi loro riservati.

In tale ottica viene altresì auspicata qualche iniziativa a carattere pubblicitario tesa ad illustrare i servizi erogati e i vantaggi legati al possesso della tessera sociale.

Il Presidente informa inoltre che alcuni studi di consulenza e autoscuole, sia locali che di altre regioni, hanno di recente manifestato l'intento di diventare delegazioni ACI nel territorio della provincia di Grosseto.

Il Consiglio, prendendo atto con soddisfazione di queste richieste, rimane in attesa che i soggetti interessati – così come già loro suggerito dal direttore nel corso di colloqui preliminari - le formalizzino espressamente, così da potere operare un'attenta valutazione complessiva delle varie proposte, che, in un'ottica di ponderazione comparativa degli interessi dell'ente, tenga conto sia dei possibili futuri vantaggi, sia anche delle realtà consolidate già esistenti.

- Il direttore informa che non sarà possibile approvare il consuntivo 2013 entro il termine di fine aprile, a causa del contenzioso in atto

con la società Gamma2srl, che, nonostante i ripetuti solleciti, sta negando l'accesso ai file contenenti i dati contabili di proprietà dell'ente necessari per la redazione materiale del consuntivo.

Il contenzioso verte sulla pretesa del titolare della società di pagamento della fattura per servizi anche per l'anno 2014, nonostante l'invio di regolare disdetta, in quanto ormai l'assistenza contabile è fornita da ACInformatica.

Il direttore comunica di aver già incaricato uno studio legale di Firenze, specializzato in problematiche di tipo amministrativo e informatico, di seguire la vicenda e di attivarsi nei modi necessari nei confronti della Gamma 2 srl.

Date queste premesse ed in attesa di una soluzione della vicenda che consenta in ogni caso una corretta redazione della documentazione contabile costituente il consuntivo 2013, sulla base di quanto disposto dal primo comma dell'art.24 del Regolamento di contabilità, il Consiglio delibera che il termine di approvazione del Bilancio di esercizio venga prorogato al 30 giugno.

- Sulla questione relativa alla nomina del responsabile della trasparenza e anticorruzione, dopo quanto deliberato nella seduta del Consiglio Direttivo dell'8 aprile 2013, si sono succeduti vari interventi della sede centrale, tra cui l'ultima comunicazione a firma del Presidente Sticchi Damiani del 19 febbraio u.s., nella quale, dopo attenta disamina della complessa normativa in materia, è stata ribadita la necessità che ciascun sodalizio debba individuare all'interno della propria struttura la figura del Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di aderire alla posizione manifestata da ACI e nomina il direttore dell'ente quale responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, rinviando pertanto ad una prossima seduta

l'approvazione del Piano Triennale anticorruzione e del Codice di comportamento del personale.

- Il direttore comunica di aver inviato, in data 26 marzo, all'organo di controllo la relazione tecnico finanziaria dell'ipotesi di Contratto Integrativo di sede 2013, sottoscritto il giorno 25 giugno 2013 con i rappresentanti delle OO. SS.

Non essendo pervenuti rilevati da parte del collegio sindacale nel termine dei 15 giorni previsti dalla legge, tale ipotesi è da intendersi tacitamente approvata.

Il Consiglio ratifica pertanto l'ipotesi di accordo integrativo di sede 2013.

Il Consiglio ratifica altresì la delibera presidenziale n.1 del 2014.