

VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 DEL 27 MARZO 2018

Addì 27 marzo 2018, alle ore 17,00 presso la sede dell'Automobile Club Parma sita in Via Cantelli 15/a sono stati convocati con regolare avviso in data 12/03/2018 prot. n. 143/AC 1 B i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Predisposizione bozza del Bilancio di esercizio 2017;**
- 4. Convocazione Assemblea dei Soci: Data - Odg;**
- 5. Attribuzione di delega a rappresentare l'Ente nelle Assemblee delle Società Aci Service Parma Srl e Aci Autoscuola Srl;**
- 6. Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i Consiglieri: Dr. Alessandro Cocconcelli (Presidente), Dr. Luca Orefici (Vice Presidente), Sig. Alessandro Meggi (Consigliere), Dott.ssa Elisabetta Isi (Consigliere) ed il Sig. Gordon De Adamich (Consigliere).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dr. Giovanni Massera (Revisore effettivo) e la Sig.ra Daniela Ubaldi (Revisore effettivo).
Risulta assente giustificato il Dr. Vincenzo Piazza (Presidente).

Come da Statuto funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente Dr. Stefano Vasini.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente, Dr. Alessandro Cocconcelli, dichiara aperta la seduta.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Presidente invita i presenti ad approvare il verbale della seduta del 27/11/2017, verbale che l'Ufficio Segreteria ha provveduto ad inviare preventivamente a tutti i componenti del Consiglio.

I presenti, all'unanimità, approvano il verbale della seduta del 27/11/2017.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

- Il Presidente comunica che il 28 aprile p.v. alle ore 10,00, presso la Sala CONI Point Parma – Via Luigi Anedda n. 5/a si terrà la Giornata dell'Automobilista. Si è deciso di ripristinare questo evento, da un lato, per rinsaldare i rapporti con le Autorità locali premiando i benemeriti delle Forze dell'Ordine e delle PP.AA. e, dall'altro, per contribuire alla fidelizzazione dei Soci, premiando quelli fra di loro che si sono distinti per un lungo periodo di guida senza incidenti.
- Il Presidente comunica che si sono tenute le assemblee delle società ACI Service Parma srl e ACI Autoscuola srl che hanno deliberato la fusione per

incorporazione della seconda nella prima. Il Consiglio di Amministrazione di ACI Service Parma srl risulta ora composto da: Alessandro Cocconcelli (presidente), Luca Orefici (vicepresidente) e Alessandro Meggi (consigliere). Nessuno dei tre membri percepirà compenso. Nell'ambito del c.d. controllo analogo che l'Ente esercita nei confronti della propria società in house, il dott. Vasini, Direttore dell'Ente, è delegato alla gestione organizzativa e funzionale del personale della società. Dopo le dimissioni per raggiunti limiti di età dei dipendenti Spadini e Tolentini, rimangono ora in forza all'Ente tre soli dipendenti: Ambra Cammarota, Aldo Caiulo e Rossana Polonelli.

- Il Presidente comunica che la Delegazione di Colorno ha cessato la propria attività il 31 gennaio u.s. per dimissioni del responsabile e unico operatore della stessa; il dott. Cocconcelli annuncia, altresì, che a breve, verosimilmente nel prossimo mese di maggio, riaprirà la Delegazione diretta di Salsomaggiore Terme cui, sotto la responsabilità del Direttore, verrà destinata una risorsa attualmente impegnata nella Delegazione di Via Emilia Est.
- Infine, si dà notizia delle dimissioni presentate dal Segretario Generale dell'ACI dott. Francesco Tufarelli; in una rosa di dirigenti di prima fascia dell'Ente verrà scelto il nuovo Segretario Generale che sarà quindi espressione dei vertici amministrativi di ACI.

3) PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017.

Il Presidente, dopo aver introdotto il terzo punto all'ordine del giorno riguardante la predisposizione della bozza di Bilancio di esercizio 2017, cede la parola al Direttore il quale illustra i dati più salienti del Bilancio, sia per quanto riguarda le entrate e le uscite di carattere finanziario, sia per quanto riguarda la situazione patrimoniale, il conto economico e la situazione amministrativa.

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto della approfondita esposizione fornita dal Direttore sui dati più significativi del Bilancio;
- visti ed esaminati tutti i documenti di cui si compone la bozza di Bilancio di esercizio 2017;
- tenute presenti le risultanze della bozza di Bilancio di esercizio 2017 e constatato che il fondo cassa ed i residui attivi e passivi sono stati inseriti esattamente nel conto di cui trattasi;
- accertata la regolarità dei rapporti con la banca cassiera - per le entrate riscosse e le somme erogate - tramite i previsti documenti contabili e la nota integrativa predisposta dal Direttore, nel quale sono ampiamente e motivatamente analizzati i criteri e le modalità seguiti nella redazione del documento contabile;
- sentito il Presidente, dopo breve discussione sull'argomento;

delibera

all'unanimità,

- di approvare la bozza di Bilancio di esercizio 2017 con le risultanze di cui ai documenti agli atti dell'Ente con la proposta di destinazione del risultato economico come previsto dall'art. 9 del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Parma";
- di approvare la nota integrativa predisposta dal Direttore al Bilancio di esercizio 2017, come da documenti conservati agli atti dell'Ente;
- di sottoporre, detta bozza ed i documenti di cui si compone e la nota integrativa del Direttore, alla prossima Assemblea dei Soci.

4) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI: DATA – ODG.

Il Presidente evidenzia che la bozza del Bilancio deve essere approvata dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile p.v. e propone, quale modalità di svolgimento dell'Assemblea stessa, la formula diretta, preferibile rispetto a quella per corrispondenza mediante referendum, sia dal punto di vista economico che da quello burocratico amministrativo.

Il Consiglio Direttivo,

dopo breve discussione,

- considerata l'antieconomicità e la inutile complessità della modalità di votazione tramite referendum;
- visti gli artt. 46, 47, 48, 49, 50 e 61 dello Statuto;
- visto il Regolamento concernente il funzionamento dell'Assemblea, approvato dal Consiglio Generale dell'A.C.I. in data 08/07/1992;
- sentito il Presidente;

delibera

di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Parma, in forma diretta, in prima convocazione il giorno venerdì 27 aprile 2018, alle ore 8,30, valida con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto, oppure in seconda convocazione il giorno **sabato 28 aprile 2018, alle ore 10,00**, presso la Sala CONI Point Parma – Via Luigi Anedda n. 5/a – Parma, valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Approvazione della bozza di Bilancio di esercizio 2017 e relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Varie ed eventuali.

con l'osservanza del vigente Statuto integrato con le seguenti norme:

- a. esposizione dell'avviso di convocazione nell'Albo Sociale;
- b. pubblicazione dell'avviso di convocazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- c. pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web www.aciparma.it;
- d. possono partecipare all'Assemblea – e quindi hanno diritto di voto – i Soci dell'Automobile Club Parma che risultino tali alla data di

- convocazione e che mantengano la qualità di Socio fino al momento di svolgimento dell'Assemblea stessa;
- e. il Socio partecipa personalmente all'Assemblea senza possibilità di delega, previa esibizione della tessera associativa;
 - f. non possono partecipare all'Assemblea i Soci diretti dell'A.C.I. di cui all'art. 45 dello Statuto;
 - g. qualora si tratti di Soci persone giuridiche o Enti pubblici e privati, la partecipazione all'Assemblea spetta alla persona che abbia la rappresentanza legale dell'Ente, il quale può delegare altra persona con deleghe generali o speciali secondo l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi;
 - h. l'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Automobile Club Parma o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei componenti del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente;
 - i. il Segretario dell'Assemblea viene designato ai sensi dell'art. 50 dello Statuto (socio o funzionario dell'Automobile Club) e redige sotto la direzione del Presidente il verbale della riunione.

Il Consiglio Direttivo,

all'unanimità,

delibera altresì,

di dare mandato al Presidente e al Direttore di espletare tutti gli adempimenti necessari ed opportuni per l'esecuzione della presente delibera, con la facoltà di apportare al deliberato ordine del giorno le modificazioni che riterranno necessarie ed opportune.

5) ATTRIBUZIONE DI DELEGA A RAPPRESENTARE L'ENTE NELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' ACI SERVICE PARMA SRL E ACI AUTOSCUOLA SRL.

Il Presidente informa i Consiglieri che il prossimo 28/04/2018 si effettueranno le Assemblee delle due società partecipate Aci Service Parma Srl ed Aci Autoscuola Srl. Le Assemblee si svolgeranno presso la sede dell'Automobile Club Parma – Via G. Cantelli n. 15/a – Parma (nei locali dell'Autoscuola) prima dell'Assemblea dei Soci dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo,

dopo ampia discussione concorda, all'unanimità, con quanto proposto dal Presidente e conferisce formale mandato allo stesso ed al Dott. Orefici, in rappresentanza del socio unico di entrambe le società, di procedere in tal senso.

6) RATIFICA DELIBERE DEL PRESIDENTE EX ART. 55 STATUTO ACI.

A) Il Presidente comunica che per motivi di urgenza, vista l'indifferibilità del termine del 31/01/2018, ha provveduto con propria delibera n. 1 del 31/01/2018 ad approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 predisposto dal RPCT dell'Automobile Club Parma Dott. Vasini e fa presente al Consiglio che il Piano è stato pubblicato nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente nel sito www.aciparma.it nel rispetto dei tempi.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- visto il documento "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020" predisposto dal RPCT dell'Automobile Club Parma, redatto ai sensi della normativa vigente ed alle direttive emanate in materia dall'ANAC;
- tenuto conto del contenuto della delibera del Presidente e dell'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza dell'adozione del Piano stesso;

ratifica

all'unanimità, la delibera presidenziale n. 1 del 31/01/2018 nei termini previsti dallo Statuto.

B) Il Presidente comunica che la Sig.ra Giuliana Spadini, dipendente dell'Automobile Club Parma in quiescenza dal 01/08/2017, ha presentato richiesta di avere un prestito di Euro ██████████ finalizzato all'estinzione di un mutuo, con l'impegno della stessa di restituire tale somma, in un'unica soluzione, senza interessi, entro 24 mesi.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Giuliana Spadini;
- tenuto conto del contenuto della delibera del Presidente;

ratifica

all'unanimità, la delibera presidenziale n. 2 del 01/02/2018 nei termini previsti dallo Statuto.

C) Il Presidente comunica che il Sig. Enrico Tolentini, dipendente dell'Automobile Club Parma in quiescenza dal 01/03/2018, ha presentato richiesta di avere un prestito di Euro ██████████ finalizzato alla ristrutturazione della propria abitazione, con l'impegno dello stesso di restituire tale somma, in un'unica soluzione, senza interessi, entro 12 mesi.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- vista la richiesta presentata dal Sig. Enrico Tolentini;
- tenuto conto del contenuto della delibera del Presidente;

ratifica

all'unanimità, la delibera presidenziale n. 3 del 16/02/2018 nei termini previsti dallo Statuto.

7) VARIE ED EVENTUALI.

Su proposta del Presidente, su cui concordano tutti i presenti, al settimo punto all'ordine del giorno, vengono presi in esame i seguenti argomenti:

- a) Premio Etica dello Sport alla memoria di Maurizio Carra;
- b) Contributo per Ufficiali di gara.

a) Premio Etica dello Sport alla memoria di Maurizio Carra.

Il Presidente ricorda che nel mese di agosto 2017 è mancato Maurizio Carra, ufficiale di gara di grande spessore che, oltre che prestare servizio come liquidatore di Sara Assicurazioni, collaborava da sempre con l'Automobile Club Parma. Per ricordarne la figura, il Presidente propone di istituire il "Premio Maurizio Carra" con l'intento di onorare annualmente, in occasione della Giornata dello Sport, un licenziato sportivo federale che si sia particolarmente distinto per il suo comportamento tenuto sui campi di gara contraddistinto da fair play e/o etica dello sport, così come previsto dall'art. 8 del Regolamento Nazionale Sportivo.

b) Contributo per Ufficiali di gara

Su suggerimento del fiduciario sportivo provinciale ACI Sport sig. Cesare Lorenzani, il Presidente segnala l'opportunità di elargire un contributo alle associazioni degli ufficiali di gara dell'Automobile Club Parma di € 1.000,00 una tantum per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali da utilizzarsi sui campi di gara al fine di prevenire infortuni durante lo svolgimento dei servizi.

Essendo terminati gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ringrazia i presenti per la fattiva collaborazione e dichiara chiusa la seduta.

F.to IL SEGRETARIO
Dr. Stefano Vasini

F.to IL PRESIDENTE
Dr. Alessandro Cocconcelli