



Automobile Club Messina

Verbale n. 35

In data 28 marzo 2013

L'anno duemilatredici il giorno 28 del mese di Marzo, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 4) Dott. Tullio Lanese | Consigliere |
| 5) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

Assenti i risultano assenti i Revisori dei Conti seppur regolarmente convocati. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

a) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 34 della seduta del 29 Ottobre 2012, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.

b-c) Approvazione Bilancio Consuntivo 2012; Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci per approvazione Conto Consuntivo 2012 ed adempimenti connessi;

Vista la Nota Integrativa al Conto Consuntivo 2012 redatta dalla Direzione, nella quale è stato riportato l'andamento della gestione finanziaria 2012, in ottemperanza ai criteri stabiliti dal regolamento di Contabilità ed Amministrazione approvato dall'Ente in data 19 ottobre 2010 con delibera n. 23, nel rispetto del D.Lgs. 165/2001 e alle successive modifiche e variazioni legislative,



Automobile Club Messina

Vista, altresì, la Relazione del Presidente nella quale sono indicate le seguenti relazioni contabili di sintesi:

- Un risultato economico di.....€ 6.335,00
- Un totale attività di.....€ 761.941,00
- Un totale passività di.....€ 1.366.677,00
- Un Patrimonio netto di.....€ (605.736,00)

Il conto economico presenta un utile di esercizio di € 6.335,00 contro una perdita di € 16.902,00 dell'esercizio 2011.

Il Consiglio Direttivo,

stante la continua politica dell'Ente volta all'ottimizzazione dei costi e ad un'oculata gestione volta ad un rilancio dello stesso negli anni a venire, avendo provveduto ad effettuare un ulteriore analitico controllo della situazione debitoria e creditoria,

considerata la crisi economica che ormai da qualche anno investe, purtroppo, il nostro paese Italia ed in maniera ancor più incisiva la realtà economica sul nostro territorio, laddove l'indotto del mercato dell'auto, specialmente nell'anno appena trascorso ha subito pesanti ricadute,

attesa tale criticità, l'Ente, sulla scorta delle univoche indicazioni provenienti dagli Organismi di controllo, ha anche proceduto alle possibili prime dismissioni di beni mobili di proprietà dello stesso non aventi valenza di funzionalità operativa per le attività routinali,

Approva all'unanimità, facendola propria, la Relazione del Presidente sul Conto consuntivo 2012 che si allega alla presente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Contabilità e Amministrazione,

Delibera, di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Ente per il giorno 29 aprile p.v. alle ore 9,30 in prima convocazione ed occorrendo **alle ore 10,00 del giorno 30 aprile p.v. in seconda**



Automobile Club Messina

convocazione, mediante avviso esposto nell'Albo Sociale e con pubblicazione di tale avviso sulla Gazzetta Ufficiale e sul quotidiano Gazzetta del Sud, dando per ciò incarico al Sig. Direttore.

Si dispone, infine, che gli atti e le relazioni al Conto Consuntivo 2012 rimangano a disposizione dei Soci per la loro consultazione dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dei giorni lavorativi presso la Sede Sociale.

A margine di quanto sopra il Presidente sottolinea che i traguardi raggiunti sono stati anche e soprattutto frutto del deliberato del Consiglio Direttivo del 29 ottobre 2012, allorquando si è ritenuto indispensabile per la sopravvivenza stessa dell'Ente procedere in tutte le possibili dismissioni dei beni mobili non funzionali alla operatività di Ufficio. In attuazione di ciò, come peraltro già a conoscenza dei Signori Consiglieri per esserne stati informati per le vie brevi, in data 19 dicembre 2012 si è provveduto, con atto di compravendita di scrittura privata custodito a mani del Sig. Direttore, ad alienare alcuni oggetti di proprietà dell'Ente di modesto valore unitario ma che nel loro insieme hanno costituito interesse per un appassionato di gadgets dell'automobilismo sportivo che per il loro coacervo ha corrisposto una somma per noi di importante rilevanza – da lui comunque ritenuta congrua attesi i suoi hobbies - che è venuta a rappresentare una non rinunciabile opportunità per le esigenze dell'Ente. Tale somma è stata preventivamente accreditata con bonifico presso il conto corrente dell'Ente ed è stata quindi ritualmente appostata tra le sopravvenienze attive del Bilancio 2012 testè approvato.

Quanto sopra dà poi l'opportunità ai Consiglieri di esprimere unanime positive valutazioni circa la operata azione di salvaguardia della esistenza e funzionalità dell'Ente. Ed infatti, dopo tanti anni in cui si è riusciti, con enormi sforzi e sacrifici, ad incamminarsi verso una forte e consolidata azione di risanamento economico, non può dimenticarsi come il Bilancio 2011 sia stato chiuso con una passività di circa € 16.000,00 imposta dalla inaspettata azione di recupero messa in atto dalla SARA Assicurazioni S.p.A. che si era resa conto di avere corrisposto negli anni precedenti somme maggiori di quelle convenzionalmente dovute. Una eventuale ripetuta esposizione negativa di Bilancio anche



Automobile Club Messina

nel 2012 avrebbe quindi comportato, ai sensi delle vigenti normative (Legge n° 111/2011) e secondo le prescrizioni della Sede Centrale dell'A.C.I., l'automatico commissariamento dell'Ente con nefaste refluenze, come già avvenuto in altre sedi provinciali, dapprima sulla collaborazione con la Società di Servizi con conseguente eliminazione di posti di lavoro e poi, con buona probabilità la materiale dispersione di quanto comunque di pertinenza dell'Ente stante il praticamente certo susseguirsi di vari Commissari che si sarebbero alternati nel tempo con incalzante frequenza non appena constatata la assoluta gratuità del loro incarico, al pari del resto dell'incarico di questo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo,

visti i contenuti della Delibera assunta nella seduta del 27 ottobre 2012;

preso atto che con atto di compravendita di scrittura privata del 19 dicembre 2012 l'Ente ha provveduto ad alienare alcuni beni mobili di proprietà;

considerato che il ricavato ottenuto è venuto a rappresentare congrua sopravvenienza attiva già appostata nel Bilancio Consuntivo 2012

DELIBERA

di approvare e ratificare i contenuti del citato atto di compravendita di scrittura privata.

In riguardo a ciò il Presidente riferisce però di avere ricevuto, nella giornata di ieri, una telefonata da parte dell'Avv. Enrico Vinci che lamentava il fatto di avere appreso che tra i beni dimessi è anche la coppa relativa alla manifestazione intitolata, nei primi anni venti, al proprio nonno. Egli dapprima addirittura paventava il fatto che la medesima coppa potesse essere di proprietà della Sua famiglia. Manifestato il rammarico per il disappunto involontariamente causato lo si rassicurava circa la legittimità del novantennale possesso esclusivo in capo all'Automobile Club Messina, come peraltro sancito dai contenuti della Delibera Assembleare del 1927. Egli richiedeva che comunque si desse atto che nessuna utilità era venuta in favore della sua famiglia. Ciò si conferma anche mediante la veste pubblicitica del presente verbale. A conclusione del colloquio si faceva notare come la intrapresa azione, lungi dal volere in qualche modo essere lesiva di un qualche interesse da parte di



Automobile Club Messina

qualcuno, aveva di fatto consentito che la Città di Messina potesse continuare a fruire di un presidio tecnico in fatto di trasporti, mobilità e soprattutto Sport del Volante che aveva avuto quale primo Presidente proprio l'Ing. Vinci.

d) Ratifica delle delibere presidenziali:

Il Consiglio Direttivo,

visto “il caso di necessità e di urgenza”, ai sensi dell'art. 53 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, riguardanti gli adempimenti richiesti entro il 31/01/2013 dal D.lgs. 150/2009

Ratifica

i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente dell'Automobile Club di Messina afferenti:

1. Delibera presidenziale n. 14 del 29/01/2013:

“Adozione del nuovo “Piano della Performance” per l'anno 2013;”Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione” nella persona del Direttore dell'Ente.

Il Presidente,

in merito agli adempimenti relativi al citato d.lgs. 150/2009, informa il Consiglio della nota prot. n. 154/13 del 28/02/2013 inviata all'AC dalla Segreteria Generale della Presidenza dell'ACI, con la quale viene data comunicazione della intervenuta “Delibera n. 11/2013” pubblicata dalla CIVIT, con cui viene reso noto che, *“in considerazione della particolare struttura e natura dell'ACI e degli A.C., gli adempimenti de quo saranno curati dall'Automobile Club Italia anche per gli Automobile Club, con conseguente redazione a livello centrale di un unico Piano della Performance, di un unico Programma Triennale per la Trasparenza e Integrità, nonché della determinazione degli standard di qualità”*. In tale ambito, pertanto, la CIVIT ha positivamente risolto la questione a seguito delle richieste dell'ACI, tendenti alla massima semplificazione dell'attività degli Automobile Club, sollevati così da adempimenti amministrativi eccessivi, che dedicheranno essenzialmente le proprie forze alla produzione ed all'attività istituzionale.



Automobile Club Messina

e) **Comunicazione assegnazione obiettivi 2013 da parte del Direttore**

Il Consiglio Direttivo,

vista la nota della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione prot. n. 2920/13 del 08/03/2013 con la quale sono stati comunicati al Direttore dell'AC gli obiettivi individuali per l'anno 2013 in coerenza con gli indirizzi dell'Ente, correlati alla corresponsione del compenso di obiettivo ,

prende atto

della predetta nota, tenuto conto che il Piano Triennale della Performance Organizzativa dell'Automobile Club Messina per l'anno 2013 prevede il raggiungimento dei medesimi obiettivi assegnati al Direttore.

Il Consiglio Direttivo, altresì, prende atto della “Relazione sulle iniziative e sui risultati conseguiti nell'anno 2012 dall'Automobile Club Messina” redatta dal Direttore, con la quale si prende atto dell'avvenuto conseguimento dell'obbiettivo associativo fissato, ma in particolar modo della redditività del portafoglio Soci maturato al 31/12/2012.

Il Presidente,

sulla scorta della circolare della Direzione Centrale soci prot. n. 235/13 del 22/02/2013, avente oggetto “Campagna associativa 2013”, rappresenta al Consiglio Direttivo la nota inviata in data 11/03 u.s. inviata al Presidente dell'A.C.I. ed al Segretario Generale con la quale ha inteso richiamare l'attenzione della Direzione Centrale A.C.I. relativamente alle “pur lodevoli iniziative volte ad incrementare la compagine sociale”, vedasi “FacileSarà, biglietti cinema e Quattroruote” ma che creano difatto un danno ed un effetto catastrofico sugli AA.CC. locali, aumentandone i numeri associativi ma diminuendo fortemente i ricavi degli stessi, con la sola prospettiva che perseguendo l'attuale politica commerciale della Federazione porterà nel breve termine alla chiusura degli A.C..

Nessuna nota in risposta è, per altro, pervenuta.

f) **Varie ed eventuali:**



Automobile Club Messina

2. Credito I.V.A A.C. verso Agenzia delle Entrate di Messina:

Il Presidente relaziona al Consiglio Direttivo l'avvenuta definizione con l'Agenzia delle Entrate del Territorio relativamente ad un credito IVA per l'anno 2008 a favore dell'AC per un importo pari a circa € 75.000,00, a fronte dei quali è stato emesso dalla stessa Agenzia avviso di accertamento per un importo di €. 5.418,00.

3. Apertura nuova Ag. Capo SARA Assicurazioni in Santa Teresa di Riva e relativo contratto di locazione;

Il Consiglio Direttivo,

vista la nota prot. n. 00019/13 del 28/02/2013 inviata dal Presidente dell'Ente al Responsabile Vendite Italia di SARA Assicurazioni S.p.a., dott. Andrea Pollicino, avente ad oggetto *“Razionalizzazione della presenza di SARA Assicurazioni nel territorio della provincia di Messina”*,

essendo stato individuato nel Comune de quo un locale da destinare all'esercizio dell'attività assicurativa, sito in via R. Margherita n° 439,

avendo assunto l'Automobile Club Messina la titolarità del contratto d'affitto dell'immobile individuato, in proprietà della sig.ra Nunzio Antonina, concordando un canone mensile pari ad Euro 500,00, che per il primo anno sarà anticipato dalla SARA Assicurazioni S.p.a. e per le annualità a seguire resterà a carico dell'Ente avendo optato per la scelta di retrocessione di agio di tipo massimo,

Delibera

di accogliere favorevolmente l'avviata riorganizzazione territoriale delle agenzie SARA sul territorio di competenza, esprimendo pertanto formale gradimento all'avvio dell'attività della nuova agente, nella persona della sig.ra Giovanna Fiorentino, proveniente da altra primaria compagnia assicurativa.

Il Presidente,



Automobile Club Messina

con la medesima nota de quo, informa altresì il Consiglio Direttivo, di aver formalizzato alla SARA Assicurazioni S.p.a. richiesta di revisione dei corrispettivi relativi alla Agenzia di Messina/6740 fermi all'anno 1983, utilizzando i medesimi parametri applicati per le altre Agenzie sul territorio di Messina con una decurtazione di 0,5 centesimi di punto, stante il mancato nostro carico dei relativi canoni di locazione, facendo decorrere tale adeguamento a partire dal 01.01.2013.

4. Acimedi@Magazine

Il Presidente,

vista la felice rispondenza con unanimi consensi circa la prima uscita del quadrimestrale “Acimedi@magazine”, comunica al Consiglio Direttivo la volontà di proseguire nello sviluppo del progetto, stante la copertura dei costi per spazi pubblicitari già assegnati anche per la seconda uscita nel mese di giugno, senza alcun esborso da parte dell'Ente.

5. Manifestazione Parco Corolla

Il Presidente,

rappresenta al Consiglio Direttivo che a seguito di incontri intercorsi tra ACI, la Direzione e la Proprietà del Parco Corolla, è stato riscontrato un reciproco interesse ad una possibile collaborazione per la realizzazione di alcuni eventi da svolgersi negli spazi esterni del Parco Corolla secondo un calendario ancora da definire ma che, in prima battuta, potrebbe riguardare i seguenti giorni:

04 – 05 maggio 2013;

25 – 26 maggio 2013

Nelle giornate indicate le probabili attività da effettuare riguarderanno:

- **Test drive di Guida Sicura** con piloti ed istruttori professionisti della scuola ACI Vallelunga, prove su percorso e teoria;



Automobile Club Messina

- **Esposizione auto sportive** con la partecipazione delle Scuderie e dei Club della Provincia,
- **Esposizione auto d'epoca** con la partecipazione dei Club della Provincia;
- **ACI Point** - predisposti per attività di informazione sui servizi offerti da ACI, sui vantaggi per i soci e possibilità di sottoscrizione nuove tessere;
- **Educazione stradale** - lezione teorica ai bambini delle scuole elementari con mini percorso per prove pratiche

Tutte le attività non comporteranno oneri per l'AC, in quanto le spese verranno coperte dalla vendita di spazi pubblicitari.

6. Nomina Componente Consiglio Nazionale del G.U.G. – Vice-Presidente Ing. Marco Messina

Il Presidente,

informa il Consiglio che con nomina da parte del Presidente nazionale Ing. Angelo Sticchi Damiani il nostro Vice-Presidente Ing. Marco Messina è stato designato Componente del Consiglio Nazionale del Gruppo Ufficiali di Gara. I Consiglieri si complimentano con l'Ing. Messina e sottolineano che la Sua designazione oltre a derivare da Sue specifiche capacità professionali risulta anche attestazione di stima verso il nostro Ente.

7. Corso per Ufficiali di Gara 2013

Il Presidente,

informa che per fattivo interessamento del Consigliere Nazzareno Russo si é tenuto un corso formativo per Ufficiali di Gara presso il comune di Saponara che ha avuto larga partecipazione di appassionati dello Sport del Volante.



Automobile Club Messina

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 28 marzo 2013

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi



Automobile Club Messina

Verbale n. 36

In data 28 ottobre 2013

L'anno duemilatredici il giorno 28 del mese di Ottobre, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |

Assenti i consiglieri dott. Tullio Lanese ed il sig. Nazzareno Russo. Risultano altresì assenti i Revisori dei Conti seppur regolarmente convocati. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

a) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 35 della seduta del 28 marzo 2013, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.

b) Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione al budget annuale 2013

Il Consiglio Direttivo

Visto il Bilancio di Previsione 2013,

Considerato che con il presente provvedimento si propongono al Consiglio Direttivo alcune rimodulazioni al Budget annuale 2013, rese necessarie, in sede di revisione del bilancio, al fine di adeguarlo alle risultanze presunte e agli effettivi fabbisogni che si registreranno a consuntivo 2013,



Automobile Club Messina

Tenuto conto che tali variazioni non portano ad una modificazione delle risultanze del Bilancio, atteso che l'utile presunto al 31/12/2013 rimane invariato ad € 21.700,00 ,

Delibera

di approvare il contenuto dell'Allegato "**1° Provvedimento di rimodulazione al budget annuale 2013**" e di procedere alle opportune variazioni nel merito di competenza, come da prospetto analitico in esso Allegato riportato.

c) Approvazione Budget 2014 - Bilancio di Previsione 2014 e relative relazioni.

Il Consiglio Direttivo

Visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità già approvato da questo Consiglio Direttivo nel mese di Settembre 2009,

Visto il nuovo Budget annuale formulato in termini economici di competenza dove l'unità elementare è il conto e raffigura in cifre il piano generale delle attività dell'Ente elaborato dal Direttore e deliberato su proposta dello stesso,

Tenuto conto della nuova composizione del Budget in Economico e degli Investimenti/Dismissioni, nonché delle Relazioni allegate e del Budget di Tesoreria, come da prospetto analitico del seguente

Budget Economico:

QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	618.000,00
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	588.000,00
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	30.000,00
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+/-17-bis)	500,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20-21)	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	30.500,00
Imposte sul reddito dell'esercizio	8.800,00
UTILE DELL'ESERCIZIO PRESUNTO AL 31/12/2014	21.700,00



Automobile Club Messina

Chiarito che per ciò che concerne il **Budget degli Investimenti/dismissioni** esso verrà redatto in conformità al nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, specificando l'indicazione degli investimenti/dismissioni che si prevede di effettuare nell'esercizio cui il budget si riferisce.

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	14.000,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	14.000,00

Specificato che nella valorizzazione del **Budget di Tesoreria**, infine, si terrà conto dei flussi in entrata e uscita degli anni precedenti, prevedendo la possibilità di avere minori flussi in entrata dovuti a riscossione di crediti posticipata, sottolineando che la predisposizione del presente Bilancio è stata formulata secondo principi della prudenza nella valutazione delle reali risorse dell'Ente e nel rispetto dell'equilibrio tra costi e ricavi.

BUDGET DI TESORERIA	
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2013 (A)	80.000,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2014 (B)	638.000,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2014 (C)	626.000,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2014 D)= A+B-C	92.000,00

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori,

il Consiglio Direttivo, esaminato il Budget per l'esercizio 2014, con i rispettivi Budget degli Investimenti/dismissioni e Budget di Tesoreria, nonchè relative relazioni, dopo ampia ed approfondita discussione, all'unanimità

Delibera

di **approvare, come in effetti approva**, il sopradetto Budget annuale 2014 dell'Automobile Club Messina.



Automobile Club Messina

Si dà mandato al Direttore di curare gli adempimenti di rito da inoltrare agli Organi competenti.

b) Ratifica delle delibere presidenziali;

Il Consiglio Direttivo,

visto “il caso di necessità e di urgenza”, ai sensi dell’art. 55 dello Statuto dell’Automobile Club d’Italia,

Ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente dell’Automobile Club di Messina afferenti:

- **n. 15 del 16/04/2013:** *affidamento incarico legale di fiducia dell’AC Messina all’avv. Antonio Roberti, inerente la cessione di beni mobili di proprietà dell’Ente. A tale riguardo, si prende comunque atto del fatto che l’incarico non è stato poi formalizzato, stante la caducazione, almeno momentanea, dei motivi del contendere.*
- **n. 16 del 28/05/2013:** *adozione della Relazione sulla Performance dell’Automobile Club Messina per l’anno 2012 redatta dal Direttore dell’Ente;*

c) Adozione Progetti e Piano delle Attività dell’Automobile Club Messina per l’anno 2013 e relative schede progettuali e budget

Il Consiglio Direttivo,

viste le circolari prot. Direzione Segreteria n. 1116/13 del 10/05/2013 e successiva integrazione n. 2178/13 del 26/09/2013 in materia di “Pianificazione delle attività degli AC per l’anno 2014”, contenente le direttive generali in materia di indirizzi strategici dell’Ente, come deliberato dall’Assemblea dell’ACI del 30 aprile 2012, entro le quali l’AC Messina dovrà collocare la redazione del proprio documento di programmazione triennale, denominato “Piano della Performance”, previsto dagli artt. 10 e 15 di cui al D.Lgs. n. 150/2009,

tenuto conto del rapporto federativo intercorrente fra l’ACI e gli Automobile Club, la cui performance organizzativa è alimentata dai progetti strategici della Federazione, per la parte afferente ciascun Automobile Club,



Automobile Club Messina

vista l'adesione dell'Automobile Club Messina in forma associata all'OIV dell'ACI, ai sensi dell'art. 14 comma 1 D.Lgs. 150/2009, giusta delibera presidenziale n. 1 del 29/12/2010 e successiva ratifica del Consiglio Direttivo con delibera n. 27 del 28/02/2011,

vista l'approvazione del Consiglio Direttivo del budget annuale 2014, di cui alla presente delibera, nella previsione di una sostanziale tenuta delle entrate per l'Ente ed ispirandosi a criteri di economicità per le uscite, al fine di garantire le necessarie risorse per lo svolgimento delle attività per l'anno 2014,

Delibera

l'approvazione dei Progetti e dei Piani di attività per l'anno 2014, unitamente alle schede progettuali e relativi allegati, come previsto dal "Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance" dell'Automobile Club Messina.

f) Varie ed eventuali:

1° - Rinnovo convenzione con ACME Service Srl.

Il Consiglio Direttivo,

premesso che in data 31.12.2013 scade la Convenzione tra Automobile Club Messina e ACME Service S.r.l. per l'affidamento della gestione dei seguenti servizi istituzionali: - consulenza automobilistica; - promozione e sviluppo campagne sociali; - assistenza ai Soci Sportivi e tesserati CSAI; - servizi di contabilità generale; - servizi esterni ed interni;

considerato che tale Convenzione, attesa la perdurante indisponibilità di personale dipendente, deve essere rinnovata per ulteriori anni uno;

tenuto conto che l'ACME Service S.r.l. ha manifestato la volontà di continuare nel suo rapporto con l'Ente;

visti i risultati maturati e le potenziali previsioni di crescita

delibera

a) di rinnovare il rapporto contrattuale con la Società ACME Service per ulteriori anni uno;



Automobile Club Messina

- b) di stabilire i compensi da corrisondersi alla ACME Service Srl, nella misura di € 245.000,00 + IVA, ciò a fronte delle documentate esigenze fiscali e di impegno lavorativo;
- c) c) di autorizzare il Presidente al rinnovo della predetta Convenzione.

2° - Istituzione Commissione Sportiva dell'AC

Il Presidente prende la parola e rappresenta ai Consiglieri la volontà di voler costituire, secondo le norme statutarie previste dall'art. 53 lettera b) dello Statuto, la Commissione Sportiva Automobilistica. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Vice Presidente, ing. Marco Messina, all'unanimità delibera con favore sulla costituzione del nuovo organismo e ne nomina Presidente il Consigliere Dott. Giuseppe Pirrone.

3° - Comunicazione del Direttore relativa agli "Obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della P.A."

Facendo riferimento alla circolare della Direzione Segreteria dell'Acì n. 2130/1 del 19/09/2013 avente ad oggetto "Obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della P.A.", ai sensi dell'art. 14 legge n. 190/2012, il Direttore, nella qualità di Responsabile per la Trasparenza, invita i membri del Consiglio Direttivo a prenderne visione ed a fornire alla Direzione i dati e le informazioni concernenti gli obblighi di pubblicazione cui sono soggetti al fine di provvedere all'aggiornamento degli stessi sul sito dell'Automobile Club.

4° - Manifestazione Parco Corolla – Corolla Motor Vintage

Il Presidente,

rappresenta al Consiglio Direttivo che nelle giornate del 28 e 29 settembre scorsi si è svolta presso il Parco Corolla di Milazzo con grande successo e richiamo di pubblico una manifestazione organizzata dall'Automobile Club Messina con la collaborazione della Proprietà e della Direzione della cittadella commerciale, dimostratasi ancora una volta sensibile ad appoggiare eventi a carattere socio-culturale-ludico, legati al mondo dell'automobilismo. Tema dell'evento sono stati gli anni compresi tra la Belle Epoque e la



Automobile Club Messina

Dolce Vita, in un connubio perfetto tra esposizione di auto e moto d'epoca e sfilate di moda con un look retrò.

La riuscita manifestazione, svoltasi senza alcun onere a carico del bilancio dell'Ente, si incardina nel progetto di rilancio di promo-comunicazione "Agorà" avviato già dallo scorso dall'Ente e affidato alla ACME Service Srl che, attraverso la vendita di spazi pubblicitari di partner commerciali presenti sul territorio, sta contribuendo al rilancio dell'immagine e del valore centenario dell'Automobile Club Messina.

5° - *Manifestazione Parco Corolla – Kart in Piazza*

Il Presidente,

rappresenta al Consiglio Direttivo che il 30 e 31 Ottobre p.v. è stato messo a programma un evento nella provincia di Messina, denominato "Kart In Piazza", iniziativa prevista nell'ambito della Campagna indetta dalla F.I.A., Federazione Internazionale dell'Automobile, "Action for Road Safety" e promossa sul territorio nazionale da ACI Sport, dall'Automobile Club d'Italia e con la collaborazione dell'Automobile Club Messina.

Obiettivo dell'evento, sensibilizzare i bambini da 6 a 10 anni, in particolare le scolaresche delle scuole primarie presenti sul territorio, ai temi dell'educazione stradale attraverso un momento formativo ed una simpatica esperienza ludico-sportiva da vivere al volante di un piccolo kart sotto la direzione di istruttori professionisti. la manifestazione si pone l'obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi alle regole base della sicurezza in stradale.

La location della manifestazione scelta sarà la cittadella commerciale del Parco Corolla di Milazzo, già teatro di altre riuscite manifestazioni organizzate dall'Automobile Club Messina sul tema dell'educazione e sicurezza stradale.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la seduta.

Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 28 ottobre 2013

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi



Automobile Club Messina

Verbale n. 37

In data 23 dicembre 2013

L'anno duemilatrecento il giorno 23 del mese di Dicembre, alle ore 19,00 in Messina nella sede dell'Ente, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio Direttivo.

Sono presenti i Consiglieri Signori:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1) Ing. Massimo Rinaldi | Presidente |
| 2) Ing. Marco Messina | V. Presidente |
| 3) Dott. Giuseppe Pirrone | Consigliere |
| 4) Sig. Nazzareno Russo | Consigliere |

Assente il consigliere dott. Tullio Lanese. Risultano altresì presenti i Revisori dei Conti, dott. Roberto Aricò ed il dott. Stefano Magnisi. Svolge le funzioni di Segretario il Sig. Daniele Colombo, Direttore della Sede. Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed il Consiglio inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

d) Approvazione Verbale seduta precedente:

Il Presidente,

invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni circa i contenuti del verbale n. 35 della seduta del 28 ottobre 2013, prodotto loro in copia.

In assenza di rilievi e/o osservazioni il verbale viene approvato all'unanimità di quanti presenti in quella seduta. Astenuti quanti allora assenti.

e) Adozione regolamento contenimento spese AA.CC. (DL 101 n. 125 art. 2 c.bis)

Il Consiglio Direttivo

Visto Il Regolamento che detta disposizioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125, per l'adeguamento della gestione dell'Ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica.

Considerato che lo stesso recepisce i suddetti principi generali tenendo conto delle peculiarità e della natura associativa dell'Automobile Club, nei confronti del quale non risultano direttamente



Automobile Club Messina

applicabili, in conformità al disposto del citato articolo 2 del decreto legge n.101/2013 ed in quanto non a carico della finanza pubblica, le specifiche e puntuali disposizioni normative in materia di riduzione e contenimento della spesa, con particolare riferimento a quelle espressamente rivolte ai soli Organismi ed alle Amministrazioni ricompresi nel conto consolidato della pubblica amministrazione di cui agli elenchi predisposti dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196, e successive modificazioni.

Delibera

di adottare l'allegato "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Messina".

c) Varie ed eventuali:

1 - Cambio denominazione Delegazione di Patti.

Vista la richiesta di rinuncia al mandato di Delegato dell'Automobile Club di Messina, presentata dal Sig. Manfrè Augusto, titolare della Delegazione di Patti;

Vista la richiesta del Sig. Manfrè Walter, fratello del suddetto rinunciante, a subentrare alle stesse condizioni e modalità prevista dal precedente contratto,

il Consiglio Direttivo delibera di affidare al sig. Manfrè Walter la Delegazione di Patti, in sostituzione del fratello Manfrè Augusto e di autorizzare il Presidente alla firma della nuova convenzione.

2 - Acquisizione prospetti circolare MEF n. 35

Vista la lettera circolare della Direzione Amministrazione e Finanza n. 9296/13 del 9/10/2013;

Vista la proroga al 31/12/2013 richiesta da ACI e concordata con il Ministero dell'Economia e Finanze – Ispettorato Generale di Finanza di produrre i documenti relativi alla circolare MEF n. 35 del 22/08/2013;



Automobile Club Messina

Visto che detti prospetti riportano una riclassificazione formale, di documenti già approvati con il budget 2014 nella seduta del Consiglio direttivo del 28/10/2013, nel piano pluriennale del deficit patrimoniale,

Si porta a conoscenza del Consiglio Direttivo dei documenti prodotti che verranno inviati ad ACI ed ai ministeri vigilanti come documentazione integrativa del budget 2014 già approvato.

Non essendoci altri argomenti da discutere il Presidente alle ore 21,00 dichiara sciolta la seduta. Del chè si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e come appresso sottoscritto.

Messina, 23 dicembre 2013

IL SEGRETARIO

Daniele Colombo

IL PRESIDENTE

dott. ing. Massimo Rinaldi