

**VERBALE N. 9**  
**DEL 28/10/2013**

Il Consiglio Direttivo si è riunito il giorno 28/10/2013 alle ore 19,00 presso la sede dell'Ente in Rieti – Largo Florenzo Spadoni, 7, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Letture verbale Consiglio Direttivo precedente ;**
- 2) **Rimodulazione budget annuale 2013**
- 3) **Approvazione budget annuale 2014**
- 4) **Piani e Programmi attività 2014**
- 5) **Obblighi di Pubblicità e Trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi ;**
- 6) **Consuntivo 51° Rieti – Terminillo e Esiti Lotteria**
- 7) **Rinnovo fido 2014**
- 8) **Ipotesi vendita auto di servizio Matiz ;**
- 9) **Richiesta riduzione canone delegazione BI&BI World ;**
- 10) **Assicurazione Ente**
- 11) **Varie ed eventuali.**

Sono presenti , il Vicepresidente Francesco Allegri i consiglieri Luigi Cari , Fabrizio Torbi e Cesare Franceschi oltre ai revisori Lanfranco Guidi e Claudio Romanelli. Sono assenti giustificati il presidente Avv. Innocenzo de Sanctis ed il revisore Dino Santucci.

E' presente il Direttore dell'Ente Claudio Ursicino con la funzione di Segretario.

**1. Lettura verbale Consiglio Direttivo precedente ;**

Si da rapida lettura del verbale del precedente Consiglio Direttivo che lo stesso approva unanimemente.

## **2. Rimodulazione budget annuale 2013**

Il direttore rende nota la necessità di effettuare una rimodulazione del budget economico del 2013 al fine di adeguare le dotazioni iniziali a nuove esigenze sopravvenute. Il collegio dei Revisori, ha analizzato il provvedimento di rimodulazione esprimendo parere favorevole.

Il Consiglio Direttivo dopo aver preso visione del verbale dei Revisori dei Conti e del provvedimento di rimodulazione, atti che fanno parte del presente documento, con

### **Delibera n. 6 / 2013**

approva il provvedimento di rimodulazione del budget economico 2013 e dà mandato alla direzione dell'Ente di svolgere i conseguenti provvedimenti amministrativi.

## **3. Approvazione budget annuale 2014**

Il Vicepresidente sottopone al Consiglio Direttivo la rimodulazione del budget annuale per il 2014 consistente nei documenti di amministrazione e contabilità nonché da quanto previsto dalla circolare del M.E.F. n. 35 del 22/08/2013 ai sensi del D.M. del 27/03/2013.

Il Consiglio Direttivo preso atto della relazione del Presidente ove si fa riferimento anche al piano di risanamento del deficit patrimoniale riferito all'intervallo temporale 2014 – 2018,

preso atto della relazione del collegio dei Revisori dei Conti, esaminato nel dettaglio il budget annuale del 2014 composto dal budget economico, budget degli investimenti e dismissioni nonché del budget economico pluriennale riclassificato e dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, con

### **Delibera n. 7/ 2013**

approva il budget annuale 2014 i cui dati salienti sono riportati nella relazione del Presidente e del collegio dei Revisori dei Conti che costituiscono parte integrante della presente delibera.

## **4. Piani e Programmi attività 2014**

Il Direttore dà lettura della relazione predisposta sui piani ed i programmi per l'anno 2014. In essa sono contenute le iniziative che verranno messe in atto nel corso del 2014.

I progetti principali sono il mantenimento/incremento del parco associativo, e la realizzazione della 52° edizione della gara automobilistica Rieti – Terminillo 50° Coppa Bruno Carotti.

Il Vicepresidente propone di riconfermare quale peso delle progettualità locali rispetto a quelle di Federazione, la percentuale del 40 % equamente suddivise nei due progetti, con

**Delibera n. 8/2013**

approva il documento di pianificazione delle attività e dei progetti per l'anno 2014 nonché i pesi percentuali ad essi assegnati.

## **5. Obblighi di Pubblicità e Trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi**

In seguito all'emanazione del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, pubblicato in gazzetta il 5 aprile 2013, in tema di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, sono state introdotte alcune novità tra cui anche l'obbligo di pubblicare dati e informazioni concernenti i componenti di indirizzo politico delle Pubbliche Amministrazioni. Tali disposizioni, impongono l'obbligo di pubblicare una serie di documenti che devono essere consegnati da parte degli interessati al responsabile della trasparenza. Di tutto ciò, con nota del 15 ottobre u.s. , ne è stata data comunicazione scritta a tutti gli interessati che, nella quasi totalità, hanno già provveduto all'invio telematico di quanto loro richiesto, all'indirizzo del Direttore dell'Ente, responsabile della pubblicazione nell'apposito Sito Istituzionale dell'Ente. Il direttore ha sollecitato quanti avessero inviato la documentazione in maniera incompleta, a voler provvedere in quanto l'Organismo Indipendente di Valutazione, che si insedierà il prossimo 11 novembre, inizierà da quella data la verifica della congruità dei dati richiesti e quelli pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente.

## **6. Consuntivo 51° Rieti – Terminillo e Esiti Lotteria**

Si è proceduto ad un breve resoconto anche economico della Rieti – Terminillo, in quanto dalla data del suo svolgimento, non si era ancora riunito il Consiglio Direttivo per fare un bilancio della manifestazione svoltasi il 1° settembre, in ragione del fatto che detto bilancio, sarebbe stato possibile allorché fosse cessata anche la fase di vendita dei biglietti della

Lotteria, avvenuta il 23 settembre 2013. Si è quindi constatato il successo della lotteria e l'intenzione di ripeterla anche in futuro apportando se mai delle variazioni che l'esperienza del primo anno suggeriscono. Inoltre si è discusso dell'assegnazione dei numerosi premi, e delle modalità di ritiro del 1° premio, ormai imminente, la cui consegna, trattandosi di un'autovettura, risulta più articolata visto che dovrà essere ritirata presso una Concessionaria Fiat di Roma e che il mezzo dovrà essere immatricolato direttamente a favore del vincitore.

#### **7. Rinnovo Fido 2014**

Si è brevemente affrontato l'argomento del rinnovo del fido presso il nostro Istituto Tesoriere Banca Etruria, che è in scadenza il prossimo 31 dicembre decidendo di richiedere il rinnovo anche per il prossimo anno.

Il Consiglio Direttivo con

#### **Delibera n. 9/2013**

approva il rinnovo del fido bancario per l'annualità 2014 e per il medesimo importo di € 80.000.

#### **8. Ipotesi vendita auto di servizio Matiz.**

Il Direttore, informa il Consiglio della sopravvenuta inutilità dell'autovettura Matiz di proprietà dell'Automobile Club di Rieti, a suo tempo acquistata per esigenze d'ufficio, ormai venute meno. Per questa ragione il veicolo, per lungo tempo fu ceduto in noleggio, in uso semiesclusivo al locale Ufficio Provinciale Aci che però, a causa della spending review in atto presso tutti gli Enti Pubblici, si è visto costretto a rinunciarvi non essendo più in grado di erogare il compenso a suo tempo pattuito. Onde evitare le spese correnti legate al mantenimento del veicolo e l'inevitabile deterioramento del mezzo inutilizzato, il Direttore ne propone la vendita ipotizzandone un ricavo potenziale di 4.000 € circa.

Il Consiglio Direttivo con

### **Delibera n. 10/2013**

autorizza la vendita del mezzo e invita il Direttore ad assumere tutte le iniziative atte ad espletare tale compito

#### **9. Richiesta riduzione canone delegazione Bi&Bi World.**

Il Direttore annuncia al C.D. la nota pervenuta da parte della Delegazione Bi&Bi World s.r.l. in data 23 settembre u.s.

Nella missiva, giunta a mezzo raccomandata postale, si fa richiesta di ridurre notevolmente portando a 150 / 200 € il canone dovuto mensilmente all'Automobile Club per l'utilizzo del marchio che ammonta attualmente ad € 500. Le motivazioni addotte sono da ricondurre alla oggettiva difficoltà di far fronte ad un simile impegno, tenuto conto che alla crisi diffusa che colpisce in particolar modo proprio il mondo dell'auto, occorre aggiungere il fatto che la nuova agenzia, paga lo scotto di non essere ancora conosciuta dalla stragrande maggioranza dell'utenza, nonostante la discreta campagna pubblicitaria effettuata prima e dopo l'apertura della delegazione Aci. La richiesta infatti si propone di ottenere una revisione del canone limitata all'anno in corso ed all'intero anno successivo, trascorsi i quali, l'Automobile Club potrà rimodulare il canone stesso secondo parametri superiori da rivalutare al momento. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto che la Bi&Bi World, ha corrisposto con puntualità l'intera quota di ingresso pari ad 8.000 € + IVA a suo tempo concordata, con

#### **delibera n. 11/2013**

decide di assecondare la richiesta formulata, riducendo del 50 % l'attuale canone in modo retroattivo, a far data dal 1° marzo 2013 fermo restando che l'arretrato insoluto dovrà essere corrisposto secondo i nuovi importi, fino al trenta settembre in un'unica soluzione, mentre per i periodi successivi, ( da ottobre 2013 ) tramite addebito RID da effettuare trimestralmente alla Delegazione. Il Direttore prende atto della decisione e si impegna ad informarne la Delegazione.

#### **10. Assicurazione Ente**

Preso atto dell'imminente scadenza della prima annualità della polizza assicurativa stipulata nel 2012 a favore dell'Ente, si informa il Consiglio Direttivo dell'avvenuto rinnovo per un altro anno. Nella stessa seduta si

informano anche i singoli Consiglieri della altrettanto imminente scadenza della polizza individuale sulla responsabilità amministrativo-contabile degli amministratori degli Enti Pubblici che dovrà anch'essa essere rinnovata entro il mese di novembre.

#### **11. Varie ed eventuali**

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo della sopravvenuta necessità di sgombero di un magazzino utilizzato dall'Automobile Club per archiviare dei vecchi documenti cartacei oltre ad altro materiale attinente alla Coppa Carotti, come radio, bandiere, coppe non utilizzate e quant'altro. Premesso che detto materiale verrà al più presto traslocato presso altro magazzino già individuato e che parte della documentazione cartacea, appurata la compiuta giacenza, verrà destinata allo smaltimento, si decide di contattare per dei preventivi alcune ditte onde , individuata la più idonea, procedere allo smaltimento.

Alle ore 21.15 , esauriti gli argomenti da trattare, il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario  
Claudio Ursicino

Il Vice Presidente  
Sig. Francesco Allegri