



VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB BRESCIA

DEL 20 ottobre 2014 N. 6/2014

Oggi 20 ottobre 2014, alle ore 14.30 presso la sede sociale dell'Ente in Brescia alla via Enzo Ferrari 4/6, a seguito di convocazione del Presidente Attilio Camozzi, si è riunito il Consiglio Direttivo, per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Verbali sedute precedenti;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Compenso del Presidente e componenti il Consiglio Direttivo;
- 4) Indennità Direttore;
- 5) Punto carburante via San Polo;
- 6) Immobile via XXV Aprile;
- 7) Piano triennale della prevenzione della corruzione;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti Attilio Camozzi - Presidente dell'Ente, Bruno Ferrari – vice Presidente, i Consiglieri, Piergiorgio Vittorini, Roberto Onofri e Adriano Baffelli rappresentante categorie speciali.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti Aldo Foresti - Presidente, Chiara Segala componente dello stesso Collegio.

Assente giustificato Mario Ferraro – rappresentante MEF.

Svolge le funzioni di segretario Angelo Centola Direttore dell'Ente.

Presidente

Constatato il rispetto del numero legale dei presenti, necessario per dare inizio alla seduta, dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno.



1. Approvazione verbali sedute precedenti

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Procede alla lettura dei verbali del 19 agosto e del 15 ottobre uu.ss..

Vittorini

Chiede al C.D. e al Direttore di integrare il verbale del 19 agosto u.s. a pag. 3 rigo 9 partendo dal basso, con le parole "menzionando di aver richiesto al C.D. la specificazione del mandato conferito all'avv. prof. Federico Tedeschini".

Chiede, altresì, l'integrazione dello stesso verbale a pag. 4 al 7° rigo partendo dall'alto "fermo restando lo stesso tema".

C.D.

Approva le integrazioni di Vittorini.

A seguito di un'approfondita discussione

delibera

di approvare i verbali del 19 agosto e del 15 ottobre uu.ss..

2. Comunicazioni del Presidente

Presidente

Propone al C.D. di passare al punto 3.

C.D.

Approva quanto proposto dal Presidente.

Alle ore 15.22 Onofri lascia la riunione.

3. Compenso del Presidente e componenti il Consiglio Direttivo

Presidente



Cede la parola al Direttore

Direttore

Comunica che a seguito del Decreto Interministeriale dell'11 marzo 2010 per i Presidenti di Automobile Clubs di 2a categoria, tra cui AC Brescia, il compenso annuo per il Presidente è pari a € 7.350,00.

Informa, inoltre, che il gettone di presenza per i componenti il C.D. è pari a € 20,66 per il Presidente ed € 13,94 per i Consiglieri.

Esse costituiscono indennità dovute in quanto previste per legge, salvo rinuncia da parte dei componenti il C.D. attraverso atto scritto formale da recapitare all'Ente.

C.D.

Prende atto su quanto esposto dal Direttore.

Vittorini

Comunica al C.D. che provvederà a recapitare all'Ente una rinuncia scritta al compenso in argomento.

4. Indennità Direttore

Direttore lascia momentaneamente la riunione. Dopo 10 minuti è invitato a rientrare.

C.D.

Vista la nota ACI sottoscritta dal Direttore del personale prot. n. 2152/14 del 3 ottobre u.s., agli atti dell'Ente con protocollo 3503/14 del 6 ottobre u.s., a seguito di approfondita discussione

delibera

di riconoscere al dott. Angelo Centola una indennità pari a € 43.000,00 lordi annui per i prossimi sei (6) mesi. Al termine del periodo citato, preso



atto degli obiettivi conseguiti, obiettivi che l'AC Brescia dovrà comunicare allo stesso Direttore entro breve termine, riconoscerà una indennità pari al massimo della retribuzione prevista per l'Ente, pari a € 45.724,88.

5. Punto carburante via San Polo

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Comunica al C.D. che a partire dal 1° di agosto u.s., il punto di via San Polo ha cessato l'attività di vendita del carburante a seguito di nota di disdetta, da parte del gestore sig. Luciano Toniato, del 16 aprile c.a., pervenuta agli atti dell'Ente in data 17 aprile c.a prot.n. 1601/14.

L'A.C. Brescia con nota del 15 ottobre u.s. prot.n. 3631/14, a firma del Direttore, ha comunicato agli Enti di Riferimento - Comune, Regione, Agenzia delle Dogane e VV.FF -, la sospensione dell'attività di vendita del carburante sul punto di via San Polo, per un periodo pari a sei mesi a decorrere dal 1° ottobre u.s..

Propone al C.D. tre alternative di ipotesi per la gestione futura del punto vendita in argomento:

- gestione diretta del punto da parte dell'ente attraverso lo stesso marchio ACI Brescia a motivo della possibilità di poter proporre una politica dei prezzi autonoma e commercialmente più interessante per gli automobilisti, anche per lo stesso sodalizio;
- gestione attraverso modalità "c.d. ghost", cioè, attraverso self automatico con l'esclusione dell'intervento del gestore e, quindi, un rapporto diretto tra compagnia petrolifera e AC Brescia;



- gestione "classica" attraverso convenzionamento, a seguito di procedure ad evidenza pubblica, con primaria compagnia petrolifera, e copertura del punto tramite gestore professionale con tripartizione della marginalità sul venduto.

E' del parere che le ipotesi elencate abbiano punti di forza e di approfondimento negli sviluppi futuri complessivi relativi al punto di via San Polo.

Rimette al C.D. ogni più opportuna valutazione in merito.

C.D.

Preso atto di quanto affermato dal Direttore è del parere di un maggiore approfondimento, dal punto di vista della sostenibilità dei costi e dei ricavi, circa le varie ipotesi prospettate.

Resta in attesa di ulteriori elementi di approfondimento relativi all'argomento per eventuali decisioni future.

6. Immobile via XXV aprile

Presidente

Cede la parola al Direttore.

Direttore

Espone al C.D. la situazione relativa all'immobile di via XXV aprile in Brescia, di proprietà dell'Ente (40%) e di Aci Italia (60%), ai fini di una vendita da potersi realizzare in tempi congrui, in modo da potere abbattere costi superflui che la gestione comporta e realizzare un ripianamento completo dei debiti scaduti pregressi con Aci Italia.

Vittorini

E' del parere di poter proporre ad Aci Italia la vendita dell'immobile relativa



alla quota parte di AC Brescia allo scopo di poter addivenire agli obiettivi citati sopra.

C.D.

Concorda con quanto affermato da Vittorini e delega il Direttore per gli approfondimenti del caso con gli uffici di Aci Italia, per poi riferirne in C.D., in merito alla problematica oggetto di discussione.

7. Piano triennale della prevenzione della corruzione

Presidente

Cede la parola al Direttore

Direttore

Espone al C.D. che In data 20 febbraio 2014 il Consiglio Generale di Aci ha approvato il Piano Triennale della prevenzione della corruzione (PTPC) ACI relativo al triennio 2014/2016, redatto nel rispetto delle previsioni dettate dalla Legge 190/2012 nonché delle indicazioni di cui al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ed approvato dall'ANAC (già CIVIT) con delibera n. 72/2013.

Il Piano della Prevenzione della Corruzione si collega al Piano per la performance e la trasparenza e attua quale obiettivo finale l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa della P.a..

Propone al C.D. il documento per l'approvazione propedeutica alla pubblicazione sul sito dell'Ente.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e dopo una approfondita discussione

Delibera



l'adozione del Piano per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2014 – 2016 (che si riporta in allegato). Il documento sarà pubblicato sul sito dell'Ente.

8. Varie ed eventuali

- TFR dipendente Loris Rossetti richiesta quota liquidazione

Direttore

Comunica al C.D. una richiesta (che si allega al presente verbale) della dipendente in quiescenza dal 1° luglio 2014, Loris Rossetti, agli atti dell'Ente in data 16 giugno c.a. prot.n. 2280/14, all'anticipo di € 14.000,00 del TFS maturato per il periodo lavorativo trascorso presso l'Ente.

Rimette al C.D. le decisioni in merito all'argomento.

C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore e a seguito di un'approfondita discussione in merito

Delibera

di autorizzare l'Ente ad anticipare la somma richiesta di € 14.000 del TFS alla dipendente Loris Rossetti.

L'erogazione della somma avverrà entro e non oltre il mese di novembre p.v..

- ratifica delibera del Presidente - nomina responsabile della Trasparenza

Direttore

Illustra al C.D. le ragioni, motivate nella delibera n.1/2014 che si riporta in allegato, che hanno portato alla adozione delle stessa (nomina responsabile della trasparenza).



C.D.

Udito quanto esposto dal Direttore, dopo una approfondita discussione sull'argomento

Delibera

la ratifica della delibera del Presidente n. 1.

- apertura nuova Delegazione ACI località Castenedolo


Direttore

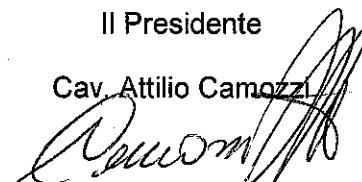
Comunica che sono in corso contatti per una eventuale apertura di una Delegazione ACI in località Castenedolo. Terrà informato il C.D. su eventuali sviluppi in merito.

C.D.

Prende atto di quanto comunicato dal Direttore.

Alle ore 19.00 il Presidente non essendovi altro di cui discutere, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

Angelo Centola

Il Presidente
Cav. Attilio Camozzi


Gli allegati al presente verbale, di seguito riepilogati, vengono conservati separatamente agli atti dell'Ente:

- 1) Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016;
- 2) Richiesta dipendente in quiescenza Loris Rossetti - prot. AC BS/0002280/14 in data 16/06/2014;
- 3) Copia delibera del Presidente n. 1/2014 del 1/10/2014.