

Libro Verbali Consiglio Direttivo

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ACVA

L'anno duemiladodici, il giorno 22 del mese di novembre, alle ore 19,00, presso i locali della Sede Sociale di Aosta, Reg. Borgnalle 10 h, a seguito di formale convocazione, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo dell'Automobile Club della Valle d'Aosta.

Chiede la parola il Presidente uscente signor Ettore Vierin, che ringrazia tutti i presenti per aver accettato la candidatura e si complimenta per l'elezione e il successo ottenuto dalla lista; dopo aver tracciato una breve esposizione degli impegni e risultati ottenuti dall'ACVA nell'ultimo periodo, manifesta la convinzione che il nuovo Organo saprà esprimere nel prossimo quadriennio la volontà dei Soci di sostenere il programma della lista; il Presidente uscente dà il benvenuto ai nuovi entrati, che ringrazia per la disponibilità dimostrata, ed esprime il proprio ringraziamento ai Consiglieri che hanno partecipato al precedente mandato; si passa quindi all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno:

- 1) Convalida eletti e insediamento del nuovo Consiglio Direttivo ACVA per il quadriennio 2012-2016;
- 2) Elezione del Presidente ACVA;
- 3) Elezione di uno o più Vice Presidenti ACVA;
- 4) Convalida eletti componenti il Collegio dei Revisori dei Conti ACVA;
- 5) Approvazione verbale seduta del 23/08/2012;
- 6) Approvazione Piano Generale delle Attività 2013;
- 7) Adozione delibera di rimodulazione della Scheda degli Obiettivi di Performance per l'anno 2012.

Sono presenti: il Presidente uscente Sig. VIERIN Ettore, e i Consiglieri Sigg.ri MARIENI Mauro, MILLIERI Alessandro, TONOLINI Christopher, GUERRAZ Elvino e i Revisori dei Conti D.ssa FRANZIONE Anna Luigia, D.ssa FILETTI Laura e Dr. FAVRE Jean Claude

Alle ore 19,10, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, si aprono i lavori.

1) CONVALIDA ELETTI E INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO ACVA PER IL QUADRIENNIO 2008-2012

Il Presidente uscente chiede conferma ai Consiglieri per l'accettazione delle cariche; tutti i Consiglieri eletti confermano la volontà di accettare le cariche; viene quindi formalmente insediato il Consiglio Direttivo dell'ACVA per il quadriennio 2012-2016.

2) ELEZIONE DEL PRESIDENTE ACVA

Il Presidente uscente, informa i Consiglieri della necessità di procedere all'elezione del nuovo Presidente, che è il Legale Rappresentante dell'Ente. Il Consigliere Millieri propone di eleggere il Consigliere Vierin, che dà la propria disponibilità a proseguire nell'incarico, sempre che i Consiglieri vogliano confermare la fiducia nella sua persona e nel lavoro svolto nella precedente gestione; Il Consiglio, ritenendo non necessario lo scrutinio, all'unanimità e per acclamazione, dichiara e proclama il Consigliere VIERIN, Presidente dell'ACVA per il quadriennio 2012-2016. Lo stesso ringrazia per la fiducia espressa e garantisce che la propria presidenza sarà improntata alla tutela dei Soci e allo spirito di squadra.



Libro Verbali Consiglio Direttivo

3) ELEZIONE DI UNO O PIÙ VICE PRESIDENTI ACVA

Si passa quindi all'elezione del Vice-Presidente dell'Ente, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento dell'ACVA; il Presidente propone come Vice-Presidente il Consigliere Marieni, in ragione della passata esperienza nell'Ente. Il Consiglio, all'unanimità e per acclamazione, elegge il Consigliere Marieni, Vice-Presidente dell'Ente.

4) CONVALIDA ELETTI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ACVA

Il Presidente chiede conferma ai Revisori per l'accettazione delle cariche; tutti i Revisori eletti confermano la volontà di accettare le cariche.

5) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 23/08/2012

Il Consiglio approva il verbale della seduta del 23/08/2012.

6) APPROVAZIONE PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 2013

Il Direttore espone il Piano generale delle attività 2013 improntato esclusivamente sulla base delle ipotesi progettuali e delle proposte dei piani di attività elaborate dalle Strutture Centrali ACI. Il Consiglio approva. (All. A al presente verbale)

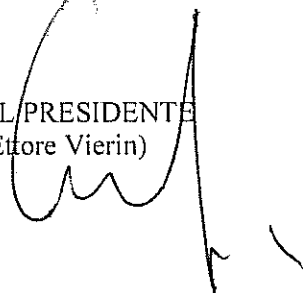
7) ADOZIONE DELIBERA DI RIMODULAZIONE DELLA SCHEDA OBIETTIVI DI PERFORMANCE PER L'ANNO 2012

Vista la nota OIV n.1861/2012 relativa alla revisione della performance organizzativa di Ente 2011, il Consiglio delibera la formale adozione della scheda D/AC rimodulata. (All. B al presente verbale)

Il Consigliere Millierey chiede di conoscere i rischi connessi alla carica di membro del Consiglio Direttivo dell'Ente, auspicando una copertura assicurativa per eventuali danni arrecati a terzi. Il Consiglio dispone la richiesta di preventivi a compagnie assicurative.

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,30.

IL PRESIDENTE  
(Ettore Vierin)



IL SEGRETARIO  
(Vincenzo Esposito)



## PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA' 2013

Il Piano Generale delle attività 2013 di quest'Automobile Club, vista anche la situazione economica, è improntato, esclusivamente, sulla base delle ipotesi progettuali e delle proposte dei piani di attività elaborate dalle Strutture Centrali A.C.I., come da scheda obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club di Aosta, che sarà inviata al Direttore.

In sintesi, le iniziative centrali riguarderanno in campo istituzionale la prosecuzione del progetto strategico " Network Autoscuole a marchio ACI- Ready2go", in campo associativo, l'attività finalizzata alla diffusione della Tessera associativa " OKKEI ", e la sensibilizzazione dell'educazione e sicurezza stradale, anche attraverso i valori della mobilità sostenibile.

Parallelamente , si propongono le seguenti iniziative da sviluppare sul territorio:

### ATTIVITA' DI ASSISTENZA AUTOMOBILISTICA

Per quanto riguarda le attività di assistenza automobilistica, l'obiettivo è quello di aumentare, per quanto possibile, la clientela degli utenti privati e professionali, confidando in una ripresa del mercato , che costituisca un volano per tale attività e quelle di supporto. Le modifiche tariffarie dell'imposta provinciale di trascrizione introdotte dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138, convertito in legge il 14 settembre 2011 , ha posto la Regione Valle d'Aosta , insieme alle altre Regioni e Provincie a Statuto speciale, in una momentanea situazione di vantaggio, rispetto alle Regioni a Statuto Ordinario, in merito alla potenziale attrazione di società di rent e rivenditori di autoveicoli , più in generale, per la possibilità di applicare la tariffa base prevista dal D.M. 27 novembre 1998 n.435, anziché quella proporzionale, per gli atti soggetti ad IVA, con evidenti risparmi sia per la prima iscrizione di veicoli nuovi che per la trascrizione di passaggi di proprietà di veicoli usati. Il nuovo esecutivo ha innovato ulteriormente la norma, equiparando le Regioni e le Provincie a statuto speciale a quelle a statuto ordinario. Di fatto è venuta meno la possibilità di attrazione di società di Rent , nella nostra regione. La recente modifica della disciplina IPT ai sensi dell'art.9 del Decreto Legge n.174 del 10/10/2012, ha innovato circa l'individuazione della Provincia beneficiaria del gettito, qualora il soggetto passivo d'imposta sia una persona giuridica. Infatti, per questi soggetti, ai fini dell'intestazione del veicolo e dell'adozione dei criteri di calcolo dell'IPT, rileva sempre la sede legale dell'impresa e non più l'eventuale sede secondaria. Questa novità potrebbe essere un'opportunità per questo AC, in quanto venendo meno il duopolio Trento – Bolzano, la Regione Valle d'Aosta, potrebbe ritornare competitiva a livello gestionale, se non come sede secondaria. Il mio impegno sarà di convincere gli organi competenti locali, a trovare una formula incentivante per le "Flotte", al fine di accrescere il numero di pratiche automobilistiche e quello dei flussi di veicoli per il pagamento della tassa automobilistica : a questo proposito segnalo l'implementazione del programma gestionale in uso presso questo ufficio, che consente una completa e puntuale gestione di un numero considerevole di veicoli, anche per pagamenti di competenza di altre Regioni. L'Automobile Club Valle d'Aosta ha come



Libro Verbali Consiglio Direttivo

principale obiettivo, di radicarsi sul territorio ed offrire ai cittadini , imprese ed Enti locali , i servizi caratteristici della propria organizzazione.

### ATTIVITA' D' INCREMENTO DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA

Attraverso la prosecuzione ed il rafforzamento delle iniziative centrali e locali, e' fondamentale incrementare il numero dei nostri Soci , con un'azione forte e trasparente, avendo cura di sottolineare i servizi e le agevolazioni che in nostro prodotto associativo, è in grado di offrire. La tessera multifunzione e la tessera associativa "OKKEI" , possono offrire un importante aiuto, al fine di veicolare anche gli altri tipi di tessere, anche in considerazione dell'avvenuta stipula del primo contratto di adesione al modulo "READY2GO ", da parte di un'autoscuola locale, già nostra delegazione.

Puntiamo essenzialmente sui giovani, anche per sensibilizzarli sui problemi della sicurezza stradale, ma il nostro target vuole essere il più ampio ed indirizzarsi anche ad aziende locali.

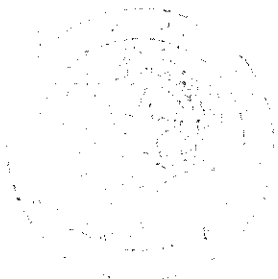
### ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Valorizzazione del primario ruolo istituzionale della Federazione , nel settore della sicurezza e dell'educazione stradale, soprattutto nei confronti dei giovani.

Ci siamo già occupati dei bambini nell'ambito del progetto Trasportaci Sicuri, attraverso una dimostrazione pratica fatta in una piazza di Aosta , sul corretto alloggiamento ed utilizzo dei seggiolini per il trasporto dei bambini in automobile.

Considerato il successo dell'iniziativa, ripeteremo l'evento in una postazione diversa da quella precedente.

IL Direttore  
Vincenzo Esposito



## Libro Verbali Consiglio Direttivo

SCHEDE OBIETTIVI INDIVIDUALI ANNO 2012		AUTOMOBILE CLUB DI AOSTA		
Nome: VINCENTO ESPOSITO				
Obiettivi individuali	Peso %	Indicatore	Fonte	Target annuale assegnato *
<b>ECONOMICO FINANZIARIO</b>				
Percentuale di scostamento positivo tra risultato operativo lordo (differenza tra valore e costi della produzione) dell'esercizio 2012 rispetto alla media del medesimo degli ultimi tre esercizi	30%	% di scostamento	report infrannuale di bilancio AC	Target trimestre assegnato *
Rispetto tempo pagamenti quote sociali	50%	tempi di pagamento	D.A.F.	OBIETTIVO ANNUALE
<b>ATTIVITA' ASSOCIATIVA</b>				
Incremento della produzione associativa	50%	produzione tessere 2012 al netto delle tessere ACI SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global	Data base Direzione Soci	entro 10 giorni da scadenza
Equilibrio del portafoglio associativo 2012	30%	Composizione % della tipologia di tessere individuali prodotte nel 2012 al netto delle tessere ACI SARA e di quelle emesse dal canale ACI Global	Data base Direzione Soci	VEDI DETTAGLIO ALLEGATO
Emissione tessere multifunzione	20%	n. tessere multifunzione emesse nel 2012	Data base Direzione Soci	Gold+ Sistema >=80% Club <=5%
Produzione tessere Azienda	20%	n. tessere azienda prodotte nel 2012	Data base Direzione Soci	VEDI DETTAGLIO ALLEGATO
<b>PROGETTI</b>				
Ready2go	50%	n. contratti acquisiti	banca dati D.A.I. dei contratti di affiliazione acquisiti	VEDI DETTAGLIO ALLEGATO
TrasportACI Sicuri	50%	n. corsi e iniziative divulgative realizzate	banca dati D.A.I. delle attività TrasportACI Sicuri	VEDI DETTAGLIO ALLEGATO
Progetti locali deliberati da C.D.	nessun progetto locale			
<b>ASSEGNAZIONE</b>	100%			
Data e Firma per accettazione (TITOLARE)				
NOTE				
<p>* Per corso si intende: attività informativa e formativa basata sul modello didattico del Progetto "TrasportACI Sicuri" rivolta agli adulti (genitori, parenti, medici, operatori sanitari e chiunque altro sia interessato alla tematica) presso le strutture sanitarie e scolastiche o altro opportuno contesto; oppure attività informativa e formativa che sarà possibile realizzare sul modello didattico predisposto per i bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, i cui contenuti saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della Direzione. Attività Istituzionale con apposita successiva nota metodologica.</p> <p>** Per iniziativa divulgativa si intende qualunque attività finalizzata a sensibilizzare ed informare le istituzioni, i media, l'opinione pubblica, gruppi ed associazioni di potenziali soggetti interessati in merito al Progetto "TrasportACI Sicuri" ed all'impegno della Federazione ACI per promuovere il corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta.</p> <p>A titolo di esempio si citano alcune ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzazione di un evento a tema</li> <li>• partecipazione a fiere organizzate da terzi per la promozione del progetto</li> <li>• partecipazione a convegni e tavole rotonde per la descrizione del progetto</li> </ul> <p>* Target saranno monitorati trimestralmente e valutati al 31/12/2012 proporzionalmente al grado di raggiungimento degli obiettivi ferma restando la soglia minima per ognuno di essi pari al 52%.</p>				



