

Libro Verbali Consiglio Direttivo

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ACVA

L'anno duemilatredecim, il giorno 1 del mese di ottobre, alle ore 18,00, presso i locali della Sede Sociale di Aosta, Reg. Borgnalle 10 h, a seguito di formale convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club della Valle d'Aosta, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta del 20/08/2013;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione Piano Generale delle Attività 2014;
- 4) Obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i componenti degli Organi della P.A.;
- 5) Nomina commissione esaminatrice delle offerte degli Istituti di Credito per la gestione del Conto Corrente Ordinario dell'Ente per il periodo 01/01/2014-31/12/2017;
- 6) Approvazione rendiconto economale.

Sono presenti: il Presidente Sig. VIERIN Ettore, e i Consiglieri Sigg.ri MARIENI Mauro, MILLIERY Alessandro e SCADUTO Aurelio e i Revisori dei Conti D.ssa FRANCIONE Anna Luigia e Dr. FAVRE Jean Claude.

Ha pregato di giustificare la propria assenza il Consigliere TONOLINI Cristopher ed il Presidente dei Revisori dei Conti D.ssa FILETTI Laura

Partecipa alla riunione il Dott. Vincenzo ESPOSITO Direttore dell'A.C.V.A.

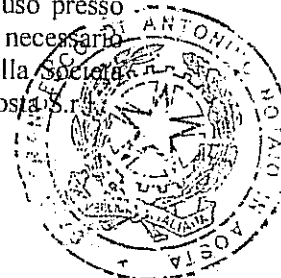
Alle ore 18.10, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, si aprono i lavori.

1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA DEL 20/08/2013

Il Presidente da' lettura del verbale del 20/08/2013; il Consiglio Direttivo all'unanimità approva il verbale.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

- Il Presidente comunica che in data odierna è stata trasmessa all'Automobile Club d'Italia la richiesta ufficiale di riduzione della rata annuale del debito verso ACI per aliquote quote sociali non versate.
- Il Presidente illustra che in seguito a disdetta del contratto di locazione in essere tra ACI Service ed Imao S.r.l. e agli incontri tra i relativi legali rappresentanti, si è convenuto di ridurre il canone annuo di locazione dell'immobile del 18% con decorrenza 01/01/2014.
- Il Presidente comunica che, vista l'attuale situazione finanziaria dell'Associazione Sportiva Dilettantistica ACVA SPORT è probabile la liquidazione e la chiusura della stessa.
- Il Presidente rappresenta che in considerazione della sostituzione dell'attuale gestionale in uso presso l'Ufficio Assistenza Automobilistica dell'Ente, Pratiche Light 1.0, con Pratiche Light 2.0 è necessario programmare un corso di formazione presso i nostri uffici con la presenza di un tecnico della Società Dylog, della durata di due giorni. I costi saranno a carico della Società ACI Service Valle d'Aosta S.r.l.



Libro Verbali Consiglio Direttivo

- Il Presidente comunica l'attivazione di un punto informativo di SARA Assicurazioni presso la sede dell'Ente, con decorrenza 01/10/2013, con la presenza della Sig.ra Hérésaz Hélène, in qualità di promotrice assicurativa durante l'orario di apertura al pubblico. La suddetta incaricata opererà in forza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Agenzia e nostra Delegazione SARA Assicurazioni di Rini Emilio e Emily e Borinato Angela S.n.c..

3) APPROVAZIONE PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA' 2014

Il Direttore enuncia il Piano Generale delle Attività per l'anno 2014, improntato sulla base delle ipotesi progettuali e delle proposte dei Piani di Attività elaborate da ACI, ed implementato con iniziative sul territorio per accrescere i ricavi. Il Consiglio all'unanimità approva il Piano Generale delle Attività per l'anno 2014 (all. A al presente verbale).

4) OBBLIGHI DI PUBBLICITA' PUBBLICITÀ E TRASPARENZA RIGUARDANTI I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA P.A.

Il Direttore espone il contenuto della Circolare ACI prot. n. 2130/13 del 19/09/2013, avente come oggetto "Obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i Componenti degli Organi della P.A.".

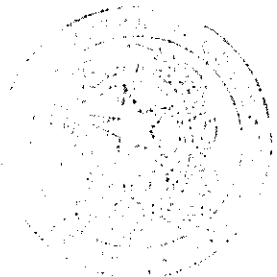
I Consiglieri Sigg.ri Milliery e Scaduto non condividono la pubblicazione di propri dati personali e di loro parenti entro il 2° grado, comprensivi del coniuge non separato, sebbene per questi ultimi sia prevista la possibilità di non acconsentire a tale pubblicazione. Il Direttore chiede ai Consiglieri presenti la compilazione e la trasmissione del Curriculum in formato europeo, da pubblicare sul sito istituzionale di questo Ente, in attesa di ricevere, eventualmente, le altre informative richieste.

5) NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE OFFERTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO PER LA GESTIONE DEL CONTO CORRENTE ORDINARIO DELL'ENTE PER IL PERIODO 01/01/2014-31/12/2017

Il Direttore espone al Consiglio Direttivo la situazione relativa all'affidamento del servizio di cassa: è stata data evidenza pubblica dell'affidamento del servizio di gestione del conto corrente ordinario tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. Hanno manifestato interesse a partecipare alla Gara le seguenti Banche:

- BANCA POPOLARE DI SONDRIO
- MONTE DEI PASCHI DI SIENA
- INTESA SAN PAOLO
- UNICREDIT BANCA SPA.

E' necessario nominare la Commissione Esaminatrice per la gestione della procedura. Il Presidente propone come componenti l'Avv. Salvatore Chiofalo, in qualità di Presidente, i Consiglieri Sigg.ri Mauro Marieni ed Aurelio Scaduto, in qualità di membri ed il Direttore Dr. Vincenzo Esposito in qualità di Segretario. Il Consiglio all'unanimità approva.



Libro Verbali Consiglio Direttivo

6) APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMALE

Prende la parola il Presidente che illustra i verbali nn. 8/2013 e 9/2013 (dal 01/08/2013 al 30/09/2013) di approvazione del rendiconto del cassiere economo (all. B al presente verbale), dal quale si può verificare la consistenza di cassa. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, delibera di ratificare i sopracitati verbali del rendiconto del cassiere economo.

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19,45.

IL PRESIDENTE
(Ettore Vierin)

IL SEGRETARIO
(Vincenzo Esposito)



HH8

PIANO GENERALE DELLE ATTIVITA' 2014

Il Piano Generale delle attività 2014 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 all'incremento della compagine di iscritti, anche attraverso la diffusione della Tessera associativa " OKKEI "; la sensibilizzazione dell'educazione e sicurezza stradale, anche attraverso i valori della mobilità sostenibile, nonché lo sviluppo della " funzione sociale" dell'ACI e degli AC, volta ad agevolare la mobilità e la fruizione dei relativi servizi da parte delle categorie di utenti "deboli".

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



Libro Verbali Consiglio Direttivo

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 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.

In collaborazione con l'Ufficio Provinciale ACI di Aosta, svilupperemo l'attività di sensibilizzazione al problema, attraverso corsi formativi rivolti agli adulti e ai bambini.

IL Direttore
Vincenzo Esposito





VERBALE n. 8

OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Agosto 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Esaminato il nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club della Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28 settembre 2009, entrato in vigore dal 1° gennaio 2011, ed in particolare l'articolo 31 che prevede che il Direttore debba adottare, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i Manuali delle Procedure;
- Vista la Determina n. 19 del 27/12/2010 del Direttore dell'Ente con la quale egli adotta i Manuali delle Procedure ed in particolare il Manuale di gestione del Cassiere Economo;
- Preso atto che al paragrafo 5.6 del Manuale del Cassiere economo si prevede che "periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, il Direttore verifica redigendo apposito verbale la corrispondenza tra la giacenza di cassa, il Saldo Finale della Prima Nota Cassa stessa ed il saldo del sottoconto Cassa di Contabilità Generale";
- Rilevato che la funzione di Cassiere Economo è svolta dal Direttore dell'Ente e che pertanto egli è impossibilitato a svolgere tale funzione;
- Ritenuto pertanto indispensabile che tale controllo venga effettuato da un altro soggetto;
- Individuato nella figura del Presidente dell'Ente il soggetto giuridicamente più idoneo ad effettuare tale verifica in modo sistematico e che poi il Consiglio Direttivo dell'Ente provvederà a ratificare i verbali di controllo nella seduta immediatamente successiva alla loro redazione;

p.q.m.

PROCEDE

Libro Verbali Consiglio Direttivo

all'effettuazione del suddetto controllo, verificando i documenti giustificativi delle spese nonché i reintegri del fondo effettuati ed attestando la corrispondenza delle scritture contabili di gestione del Cassiere Economo relative al mese di Agosto 2013 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/08/2013	€ 375,73
- Saldo Giacenza di cassa al 31/08/2013	€ 138,46
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 138,46

APPROVA

- 1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Agosto 2013 con allegate tutte le ricevute e le pezze giustificative.
- 2)il reintegro del fondo dell'Economo con imputazione ai relativi conti di bilancio così come identificati in Contabilità generale.

Aosta , 31 Agosto 2013

Il Presidente
(VIERIN Ettore)



**VERBALE n. 9**

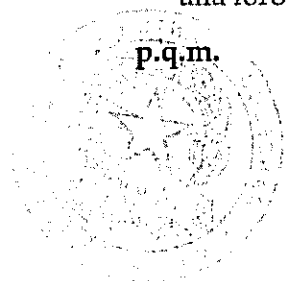
OGGETTO: Approvazione Rendiconto del Cassiere Economo del mese di Settembre 2013

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Esaminato il nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club della Valle d'Aosta deliberato dal Consiglio Direttivo in data 28 settembre 2009, entrato in vigore dal 1° gennaio 2011, ed in particolare l'articolo 31 che prevede che il Direttore debba adottare, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i Manuali delle Procedure;
- Vista la Determina n. 19 del 27/12/2010 del Direttore dell'Ente con la quale egli adotta i Manuali delle Procedure ed in particolare il Manuale di gestione del Cassiere Economo;
- Preso atto che al paragrafo 5.6 del Manuale del Cassiere economo si prevede che "periodicamente, e comunque almeno una volta al mese, il Direttore verifica redigendo apposito verbale la corrispondenza tra la giacenza di cassa, il Saldo Finale della Prima Nota Cassa stessa ed il saldo del sottoconto Cassa di Contabilità Generale";
- Rilevato che la funzione di Cassiere Economo è svolta dal Direttore dell'Ente e che pertanto egli è impossibilitato a svolgere tale funzione;
- Ritenuto pertanto indispensabile che tale controllo venga effettuato da un altro soggetto;
- Individuato nella figura del Presidente dell'Ente il soggetto giuridicamente più idoneo ad effettuare tale verifica in modo sistematico e che poi il Consiglio Direttivo dell'Ente provvederà a ratificare i verbali di controllo nella seduta immediatamente successiva alla loro redazione;

p.q.m.

PROCEDE



Libro Verbali Consiglio Direttivo

all'effettuazione del suddetto controllo, verificando i documenti giustificativi delle spese nonché i reintegri del fondo effettuati ed attestando la corrispondenza delle scritture contabili di gestione del Cassiere Economo relative al mese di Settembre 2013 le cui risultanze possono essere così sintetizzate:

- Disponibilità iniziale di cassa al 1°/09/2013	€ 375,73
- Reintegro del 26/09/2013	<u>€ 1.000,00</u>
- Saldo Giacenza di cassa al 30/09/2013	€ 1.120,35
- Saldo Finale Prima Nota Cassa (che coincide con la Co.Ge.)	€ 1.120,35

APPROVA

- 1)il rendiconto del Cassiere Economo del mese di Settembre 2013 con allegate tutte le ricevute e le pezze giustificative.
- 2)il reintegro del fondo dell'Economo con imputazione ai relativi conti di bilancio così come identificati in Contabilità generale.

Aosta , 30 Settembre 2013

Il Presidente
(VERIN Ettore)

