



**ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE
DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE
30 aprile 2013**

Oggi, martedì 30 aprile 2013 alle ore 14.00, nel salone al primo piano della sede dell'Automobile Club - in VARESE Viale Milano 25, è stata convocata in prima seduta l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Varese per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione Bilancio d'esercizio 2012 e Relazioni relative
- Presentazione Piano della Performance 2013 – 2015 e Carta dei Servizi
- Giornata della Trasparenza: incontro con i cittadini

La riunione è stata indetta con le procedure e le formalità previste dall'art. 48 dello Statuto dell'Ente.

E' presente il Presidente dell'Automobile Club Varese, dr. Giuseppe Redaelli, che presiede l'Assemblea, il Direttore dr. Eugenio Roman e la sig.a Maria Jose Casartelli, Funzionario dell'Ente che assume le funzioni di segretaria.

Alle ore 14.30 il Presidente, constatata la mancanza del numero legale per la validità dell'Assemblea in prima convocazione, rinvia la stessa in seconda convocazione alle ore 18.00 del giorno 2 maggio 2013.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Varese, 30 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Maria Jose Casartelli

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Dr. Giuseppe Redaelli

**ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE
DELL'AUTOMOBILE CLUB VARESE**

2 maggio 2013

Oggi, giovedì 2 maggio 2013 alle ore 18.00, nel salone al secondo piano della sede dell'Automobile Club - in VARESE Viale Milano 25, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Varese, convocata con le procedure e le formalità previste dall'art. 48 dello Statuto dell'Ente.

Il Presidente dell'Automobile Club Varese, dr. Giuseppe Redaelli, assume, a norma dell'art. 50 dello Statuto, la presidenza dell'Assemblea: dà lettura del verbale dal quale risulta che l'Assemblea in prima convocazione, fissata per il giorno 30 aprile 2013, non è stata ritenuta valida per mancanza del numero legale.

Il Presidente designa quale segretario la sig.a Maria Jose Casartelli, funzionario dell'Ente: dichiara quindi aperta e valida l'Assemblea in seconda convocazione con la presenza di nove Soci.



Si procede quindi all'esame dell'argomento all'ordine del giorno.

- **Approvazione Bilancio d'esercizio 2012 e Relazioni relative**

Il Presidente illustra all'Assemblea i dati del Bilancio d'esercizio 2012 dell'Ente:

O M I S S I S

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO ESERCIZIO 2012

L'Automobile Club risente, a livello locale, della situazione generale di forte caduta dei livelli di produzione, redditi e consumi che interessa in particolare il settore "auto motive": la saturazione del mercato di riferimento e gli alti costi a carico degli utenti consumatori in fase di acquisto, di uso e gestione dell'auto ed in termini di prezzi e tariffe (carburanti/assicurazioni/autostrade) hanno determinato una significativa battuta di arresto in tutto il settore.

Per contenere tali effetti, sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo si sono cercati interventi correttivi volti a conseguire, ove possibile, un incremento delle entrate correnti.

In campo associativo si è registrato nell'anno una crescita numerica complessiva dei soci, passati da 23.748 a 24.480 (+3,10%), con uno spostamento però degli associati verso prodotti di minor contenuto economico, il che ha determinato una contrazione delle entrate a tale titolo del 5,28% (da €1.210.000 ad €1.146.000).

La copertura sugli eventi accaduti all'interno dell'Unione Europea e la personalizzazione dei servizi, che prevede la prestazione di soccorso stradale alla persona, richiesta per qualsiasi veicolo sul quale si trovi a viaggiare in Italia il socio, connotazioni che ormai da tempo contraddistinguono i prodotti ACI, sono state confermate anche per il 2012.

E' proseguita inoltre la proposta del servizio "Bollo Sicuro", che offre la possibilità di affidare il pagamento della tassa automobilistica del proprio veicolo all'Automobile Club Varese a fronte della sottoscrizione di un contratto che prevede come unico obbligo per il socio l'accettazione del rinnovo automatico dell'associazione.

L'Ente nel 2012 ha rinnovato per un anno, a condizioni agevolate, con ACI Informatica - Divisione ACI Rete la convenzione di "Service commerciale" che prevede lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-commerciale, operativo, di pratica produttiva e di politica delle vendite per la gestione commerciale della rete di vendita: le attività di pubblicità e trade marketing sono invece assicurate sempre da ACI Informatica - Divisione ACI Rete, nell'ambito dell'incarico ricevuto direttamente da Automobile Club d'Italia per l'intera Federazione.

Per quanto riguarda il settore Assistenza Automobilistica, il servizio ha registrato nel corso dell'anno un decremento dell'attività rispetto l'anno precedente, quantificabile nell'ordine del 10,94%, conseguenza del protrarsi della congiuntura sfavorevole del settore automobilistico.

In campo assicurativo il livello dei premi ha registrato un incremento dell'8,15% rispetto all'anno precedente, determinato in particolare dai risultati raggiunti dall'agenzia di Varese, in cui nei primi



giorni del 2012 su decisione della Compagnia si è operato un cambio di gestione (+ 14,84%), e dalla conferma delle Agenzie di Gallarate (+12,63%) e Saronno (+9,13%): nel mese di dicembre 2012 è stata aperta una seconda Agenzia Capo a Luino.

La Compagnia ha proseguito nella ridefinizione della gamma di prodotti, con risultati apprezzabili anche dal punto di vista tariffario.

Per quanto riguarda le attività del servizio tasse automobilistiche, la stabilizzazione delle procedure messe a disposizione da Lombardia Informatica per la gestione ha reso possibile consolidare sia l'attività di sportello che quelle di assistenza in materia di esenzioni e rimborsi.

Nell'anno 2012 la sede di Varese ha eseguito n. 35.450 operazioni di esazione (n. 37.368 nel 2011): sono inoltre state lavorate n.2.704 operazioni di bonifica per eliminare errori presenti nel ruolo costituito, richieste di esenzione e di rimborso, in ulteriore calo rispetto le n. 2.781 trattate nel 2011.

Il Servizio Posteggi assicurato in città ha riscosso il consueto gradimento tra gli associati che beneficiano di tariffe particolarmente favorevoli. Nell'anno è stata utilmente rinnovata la procedura di affidamento esterno del servizio.

Come per gli anni passati, l'Automobile Club Varese ha inoltre collaborato alla realizzazione di diverse manifestazioni sul tema della sicurezza e dell'educazione stradale, allestendo tra l'altro campi scuola per i ragazzi delle scuole dell'obbligo sia all'interno di istituti che in occasione di manifestazioni pubbliche.

Nel mese di novembre si è realizzato a Varese, con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Territoriale, un evento legato al tour SARA Safe Factor. Il progetto, realizzato con SARA Assicurazioni (compagnia assicuratrice ufficiale dell'ACI) intende avvicinare i ragazzi al mondo dell'automobile e della guida sicura, sensibilizzando le nuove generazioni su un tema fondamentale per loro come la sicurezza stradale.

Rivolto in particolare ai giovani neopatentati o in procinto di conseguire l'abilitazione alla guida, prevede una parte teorica, in cui vengono illustrati semplici ma fondamentali accorgimenti, da come si impugna il volante e ci si siede correttamente, a come si esegue una efficace frenata di emergenza, ed una parte pratica su autovetture messe a disposizione dall'organizzazione.

Per quanto riguarda l'attività sportiva, l'Automobile Club Varese nel corso del 2012 ha assicurato il patrocinio al 21° Rally Internazionale dei Laghi, gara valida per la Coppa Italia, manifestazione agonistica svoltasi in provincia sotto l'egida ACI/CSAI.

L'Ufficio Sportivo ha emesso nell'anno complessivamente 488 licenze e, con la collaborazione del Delegato Provinciale CSAI, ha organizzato i corsi previsti dalla Norma Supplementare n. 3 per coloro i quali richiedono il rilascio della prima licenza.

Alla data del 31 dicembre 2012 la consistenza del personale dell'Ente risultava essere pari a n.12 unità, in riduzione rispetto l'anno precedente a seguito delle dimissioni di una dipendente.

ACIComo Servizi S.r.l. ha proseguito nella gestione del servizio contabilità ed amministrazione.



Sempre sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo, si sono inoltre adottati provvedimenti tesi a conseguire, ove possibile, ulteriori riduzioni dei costi di gestione.

A tale proposito va segnalato come, in sede di chiusura, si sia provveduto all'accantonamento dell'importo di €.24.737, riduzione di spesa per consumi intermedi prevista per l'esercizio 2012 (5% della spesa 2010) alla luce delle disposizioni di finanza pubblica di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: ciò in attesa dello specifico parere richiesto da ACI, per conto proprio e degli Automobile Club federati, tramite il Ministero vigilante al Consiglio di Stato, sull'applicabilità alla Federazione delle disposizioni di finanza pubblica, con riguardo anche all'adempimento degli obblighi di riversamento delle somme risultanti da dette riduzioni ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità previste dalla circolare n. 28 del 7 settembre 2012 della Ragioneria Generale dello Stato.

Ciò nonostante, l'esercizio 2012 chiude evidenziando un utile di €.2.394, a fronte di un risultato economico previsto a budget di pareggio.

Tale risultato conferma la correttezza delle previsioni formulate in sede di predisposizione del Piano Programmatico di Riassorbimento del deficit esistente, deliberato dal Consiglio Direttivo nello scorso mese di ottobre, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Il Consiglio Direttivo, consapevole della necessità per l'Automobile Club Varese di perseguire l'economicità di gestione, ritiene essenziale mantenere sotto controllo i costi di gestione, conseguendo ove possibile ulteriori riduzioni, ma reputa allo stesso tempo indispensabile individuare, sia a livello locale che di Federazione, possibili interventi che, nonostante la marcata rigidità che caratterizza i ricavi dell'Ente, possano determinare un incremento delle entrate.

IL PRESIDENTE
dr. Giuseppe Redaelli

Di seguito viene data lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio al 31 dicembre 2012

**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul Bilancio
al 31 dicembre 2012**

O M I S S I S

L'Assemblea, preso atto del Bilancio 2012 e delle prescritte Relazioni, delibera di procedere all'approvazione dello stesso per alzata di mano.

L'Assemblea approva all'unanimità il Bilancio dell'Automobile Club Varese per l'esercizio finanziario 2012.



- **Presentazione Piano della Performance 2013 – 2015 e Carta dei Servizi**

Il direttore, dr. Eugenio Roman, interviene per dare ampia illustrazione al Piano della Trasparenza adottato dal Presidente con delibera del 31 gennaio 2013 ed alla Carta della Qualità dei Servizi AC Varese, predisposta dagli Uffici dell'Ente ed approvata dal Consiglio Direttivo nella riunione dell'11 aprile 2013.

Per quanto riguarda il Programma Triennale per la Trasparenza, come previsto dalla normativa vigente, entro il 31 gennaio l'Amministrazione ha provveduto ad aggiornare il Programma e ad approntare Piano della Performance.

Successivamente ACI informava come CiVIT sull'argomento avesse riconosciuto le caratteristiche peculiari degli ACP, accogliendo di fatto le semplificazioni sull'argomento prospettate dalla Federazione: in futuro quindi dovrebbe essere sufficiente la redazione da parte di ACI di un piano nazionale con riferimenti alle diverse posizioni locali.

Con la Carta dei Servizi, contenente una descrizione delle diverse prestazioni offerte agli sportelli e tutte le informazioni necessarie per richiederle, si intende fornire un ulteriore strumento utile a favorire la conoscenza delle attività svolte dall'Ente a favore degli automobilisti e, in generale, della comunità.

La Carta dei Servizi dell'Automobile Club Varese sarà pubblicata in forma integrale sul sito internet www.varese.aci.it, al fine di consentire a tutti di accedervi in qualsiasi momento.

- **Giornata della Trasparenza: incontro con i cittadini**

L'Assemblea dei Soci è anche opportunità per dare ampia illustrazione dei documenti sulla Trasparenza, quali il Piano della performance 2013-2015 e del Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2011-2013 (III annualità).

Il Direttore dell'Ente illustra quindi ai presenti alla seconda giornata della trasparenza dell'Automobile Club Varese, realizzata in ottemperanza alle nuove disposizioni del decreto legislativo 150/2009 ed alle direttive emanate dalla CiVIT e dal Ministero della Pubblica Amministrazione in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, i contenuti dei progetti in corso o di prossima realizzazione dell'Automobile Club Varese.

Si è posta l'attenzione in particolare su TrasportACI Sicuri, progetto della Federazione che affronta le tematiche relative al trasporto in sicurezza dei bambini in auto, realizzato con la collaborazione dell'Ufficio Provinciale ACI.

Gli interventi, nel corso dei quali viene illustrato il corretto utilizzo degli strumenti di ritenuta per le diverse fasce d'età dei bambini, sono stati realizzati in Strutture Ospedaliere, Consultori e Scuole della Provincia ed hanno registrato una notevole affluenza.

Essendo esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa l'Assemblea alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO
Maria Jose Casartelli

IL PRESIDENTE
dr. Giuseppe Redaelli