

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2018

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 19:00 previa regolare convocazione prot. n. 153/18 del 15/10/2018 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Iorio Vincenzo	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Ciarimboli Mario	Consigliere

Risulta assente, per motivi personali, il dott. Gennaro Santucci. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, si inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che il giorno 8 Novembre p.v. presso il Liceo Imbriani di Avellino si terrà la manifestazione Sara Safe Factor con la presenza del pilota Andrea Montermini. La manifestazione, i cui costi sono sostenuti dalla Sara Ass.ni Spa è un progetto di Sara Assicurazioni promosso da ACI Sport e dall'Automobile Club Avellino dedicata alla sicurezza stradale. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata l'importanza della iniziativa legata alla educazione stradale rivolta ai giovani, dà incarico al Presidente di procedere per la migliore riuscita della stessa. Il Presidente, inoltre, comunica ai presenti che, in merito alla causa AC Avellino / Cofin Srl, il Giudice preposto, nell'udienza del 1° Ottobre u.s., ha rigettato tutte le richieste istruttorie di controparte ed ha rinviato la causa al 30/09/2019 ai sensi dell'art. 281 sexties.

2. Approvazione Delibere Presidenziali

Il Consiglio, letta la delibera n° 17 del 18/09/2018 e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. I° rimodulazione Budget 2018.

Il Consiglio, vista la documentazione relativa alla rimodulazione e la sua motivazione, considerato che si è ritenuto necessario, rispetto al budget approvato, renderlo coerente rispetto alla gestione per assicurare il giusto ruolo di indirizzo sull'andamento e veridicità dei risultati attesi; visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approva, all'unanimità, la 1° rimodulazione al Budget 2018 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

4 .Budget 2019 e relativi documenti

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2019; segue ampia discussione in cui viene evidenziato come la gestione degli ultimi anni abbia consentito all'Ac di rispettare e anticipare gli obiettivi di risanamento Economico/Finanziario/Patrimoniale delineati dalla Sede Centrale. Il Consiglio, inoltre, pone in risalto il fatto che la perseveranza di questo AC al continuo contenimento e razionalizzazione dei costi, hanno fatto sì che l'obiettivo economico / patrimoniale, attribuito all'Ente dall'Ac per il triennio 2016/2018, sia già stato raggiunto nel corso degli esercizi precedenti. Al termine della discussione, il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, considerato che il Budget 2019 rispetta i principi di economicità, efficacia ed efficienza, approva, all'unanimità, la proposta di Budget, la Relazione del Presidente ed i Piani di attività predisposti dal Direttore e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

5. Rinnovo contratti Delegati / ACI Point triennio 2019/2021.

Il Presidente comunica che sono in scadenza le convenzioni per le affiliazioni commerciali e che, pertanto, si dovrà procedere al loro rinnovo per il triennio 2019/2021. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata la necessità di andare incontro alle richieste dei delegati relativamente ad un aggiornamento delle provvigioni a loro spettanti che sono invariate da molti anni, all'unanimità approvano gli schemi di contratto predisposti dal Direttore per le seguenti delegazioni: Delegazione di Solofra – Delegazione di Avellino Città – Delegazione di Ariano Irpino – Delegazione di Sant'Angelo dei Lombardi – Delegazione di Flumeri – Delegazione di Montemiletto – Delegazione di San Michele di Serino – Delegazione di Sturno – ACI Point di Sorrentino Antonio – ACI Point di Omnia – ACI Point Agenzia Sara di San Michele di Serino – ACI Point Agenzia Sara di Grottaminarda. Il Consiglio, inoltre, delibera, all'unanimità, di rinnovare per il triennio 2019/2020 la convenzione di libero produttore (così come sottoposta nella presente seduta) alla sig.ra Emma Monteforte – sub agente Sara.

6. Approvazione CCI 2018

Il Consiglio, considerata la necessità di procedere all'approvazione del CCI di Ente per l'anno 2018; visto quanto disposto con verbale di questo organo (verbale n° 1 punto 5), vista la bozza approvata dalle OOSS in data 9 Ottobre u.s; considerato che il documento rispetta i vincoli di budget ed è stato aggiornato, nella parte economica come da CCNL di comparto 2016/2018, delibera, all'unanimità, l'approvazione del documento sottoscritto con le OOSS in data 9 Ottobre u.s. e dà incarico al Direttore di procedere alla sottoscrizione definitiva del documento previo invio al Collegio dei Revisori dei Conti per la necessaria preventiva certificazione.

7. Richiesta Polizia Stradale – Progetto “Verbalizzazione digitale”

Il Presidente comunica ai presenti che il Comandante della Polizia Stradale di Avellino, *nell'ambito del progetto di rinnovamento finalizzato a promuovere la verbalizzazione digitale delle infrazioni al Codice della Strada mediante la redazione elettronica della modulistica prescritta per il rilievo degli incidenti stradali e compilazione informatica dei documenti inerenti le varie attività delle pattuglie stradali*, ha richiesto, con nota prot. n° 18/11915 – 140°.2 del 2 Ottobre u.s., la collaborazione e partecipazione dell'Ente al progetto mediante la fornitura, in comodato d'uso gratuito, di n° 2 notebook e n° 2 stampanti portatili. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è rilevata l'importanza del progetto in quanto il nuovo sistema di rilevazione consentirebbe molti vantaggi tra i quali la speditezza e contestualità di tutte le attività esterne e, nel contempo, l'implementazione del numero di interventi e quindi, di riflesso, maggiore controllo e sicurezza sulle strade, delibera, all'unanimità, e salvo verifica della disponibilità di risorse economiche nel budget 2018, l'acquisto di quanto richiesto, per un valore non superiore ad € 2.000,00 comprensivo di IVA, e la concessione dei beni in comodato d'uso gratuito fino a conclusione del progetto che dovrà essere rendicontato annualmente da parte dello stesso comando della Polizia Stradale di Avellino. Visto quanto disposto, il Consiglio, all'unanimità, dà incarico al Direttore di effettuare la verifica contabile per la compatibilità della spesa rispetto al budget 2018 approvato e, in caso di disponibilità, procedere per quanto sopra deliberato.

7. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, chiuso alle ore 20:10

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi

*DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DAI COMPONENTI
DEL CONSIGLIO PRESENTI*