

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 4/2018

L'anno 2018 il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 18:45 previa regolare convocazione prot. n. 193/18 del 11 Dicembre u.s. si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Ciarimboli Mario	Consigliere

Risultano assenti, per motivi personali, il dott. Gennaro Santucci ed il dott. Vincenzo Iorio. 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, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa che l'ACI, anche per l'anno 2019, ha comunicato, con nota n° 804/18 del 12/12/2018, che riproporrà l'iniziativa *Karting in piazza* in collaborazione con gli AACC aderenti. Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità, delibera di proporre la disponibilità dell'Ente ad ospitare ad Avellino l'evento.

2. Approvazione Delibere Presidenziali

Il Consiglio, lette le delibere n° 18 e 19 e le loro motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. Provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 20 del TUSP.
Il Consiglio, visto quanto deliberato nel corso dell'anno 2016 – come da verbale n° 3/2016 – punto 3 - del 21 Dicembre 2016; considerati gli atti posti in essere dal Presidente dell'Ente nel corso del 2017 in ottemperanza alle decisioni prese con il citato verbale, approva, all'unanimità, il documento *"Provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 20 del TUSP"* predisposto e che è parte integrante del presente verbale e ne dispone l'invio nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

4. Incarico di Responsabile attività intermediazione assicurativa

Il Consiglio, in considerazione del fatto che l'Ente è agente generale della Sara Ass.ni S.p.a. e che presupposto per il mantenimento del mandato assicurativo, da cui deriva oltre il 50 % delle risorse economiche, è la presenza / nomina di un responsabile per l'attività di intermediazione assicurativa, considerato che tale ruolo, dal 2007, è stato ricoperto dal sig. Franco Russo in forza dell'iscrizione nella sez. A del RUI, considerata la necessità di individuare una persona a cui affidare tale incarico, viste le capacità fino ad oggi dimostrate e l'esperienza maturata nel ruolo, visti i buoni risultati ottenuti per l'anno corrente in cui si è registrato un incremento delle provvigioni, considerata la necessità che tale figura sia rivestita da una persona di assoluta fiducia dell'Ente ed in condizioni di assoluta assenza di conflitto di interessi, considerato che è in scadenza al 31/12/2018 l'incarico conferito al sig. Franco Russo con delibera del CD n° 8/2015 punto 5; all'unanimità, conferma la nomina del responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nella persona del sig. Franco Russo per il periodo 1° Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2021 salvo sua accettazione e/o revoca dell'incarico. Per tale incarico, l'Ente corrisponderà al sig. Franco Russo un importo annuo pari ad € 1.000,00. Le spese relative alla iscrizione ed ai corsi di aggiornamento necessari per il mantenimento della iscrizione del sig. Franco Russo, nella sezione

A del RUI, rimarranno a carico dell'Ente in quanto lo stesso opererà esclusivamente per l'Ente.

5. 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 19:50

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi

DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DAI COMPONENTI

DEL CONSIGLIO PRESENTI