

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 2/2019

L'anno 2019 il giorno 7 del mese di Marzo alle ore 18:40 previa regolare convocazione prot. n° 74/19 del 27/02/2019 u.s. 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
Ciarimboli Mario	Consigliere

Risultano assenti, per motivi personali, il dott. Gennaro Santucci ed il dott. Filomeno Covelluzzi. 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 i presenti, così come già comunicato nella seduta del 12 Febbraio u.s., che è stata sottoscritta, in data 1 Marzo 2019, la transazione tra l'Ente e la Cofin Srl per la definizione del contenzioso (relativo alla restituzione del deposito cauzionale per il locali locati dall'Ente in via Trinità ad Avellino e restituiti alla proprietaria Cofin Srl nel corso dell'anno 2012) in essere tra le parti. In tale transazione, la Cofin ha totalmente riconosciuto all'Ente il deposito cauzionale dovuto oltre interessi legali nonché le spese di giudizio liquidate al legale dell'Ente (avv. Giuseppina Losco) pari ad € 3.588,00; l'Automobile Club Avellino, di contro, ha riconosciuto alla Cofin Srl la somma di € 500,00 oltre IVA a titolo di rimborso per spese sostenute per ripristino locali. I Consiglieri presenti, all'unanimità, approvano l'operato del Presidente che, ancora una volta, è riuscito a tutelare gli interessi legittimi dell'Ente nella maniera più efficace.

2. Approvazione Delibere Presidenziali

Non vi sono delibere da ratificare / approvare

3. Approvazione bozza Bilancio di esercizio 2018 e relativi documenti.

Il Consiglio, a seguito di lettura degli atti di Bilancio, letta la relazione del Presidente e la nota integrativa, considerati i lusinghieri risultati operativi e gestionali che hanno permesso di raggiungere, ancora una volta, un utile economico che ha permesso un incremento del Patrimonio netto portandolo ad € 29.358,00; certo che nei prossimi anni l'Ente potrà finalmente gestire il rilancio delle attività istituzionali, avendo raggiunto l'obiettivo del risanamento patrimoniale dell'Ente, approva, all'unanimità, la bozza di bilancio e le rimodulazioni proposte come da giuste motivazioni e ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio propone all'Assemblea di destinare l'utile conseguito, pari ad € 21.920,00, *ad utili portati a nuovo*; delibera, inoltre, di convocare i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio per l'anno 2018; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 15 Aprile 2019 alle ore 8:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 16 Aprile 2019 alle ore 13:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2018 e relativi documenti;
2. Varie ed eventuali.

4. Consuntivazione obiettivi di performance dipendente anno 2018.

Il Consiglio, considerato che il CCI di Ente per l'anno 2018 prevedeva obiettivi di risultato per la corresponsione del compenso incentivante; vista la relazione per la destinazione delle somme relative al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente per l'anno 2018 predisposta dal Direttore dell'Ente; considerati gli ottimi risultati gestionali, economici e finanziari ottenuti nel 2018, autorizza il pagamento del saldo incentivante per l'anno 2018, a favore del dipendente dell'Ente sig. Francesco Spiezia, così come indicato nella relazione, a seguito del necessario parere di conformità del Collegio dei Revisori dei Conti. Si prende atto che la relazione è già stata portata all'attenzione delle OO.SS. e che la stessa è stata sottoscritta, per approvazione, dalle stesse OO.SS intervenute.

5. Adesione alle modifiche apportate al SMVP da ACI;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo in data 12/02/2019 – verbale 1/2019, con la quale è stata formalizzata l'adesione dell'Automobile Club Avellino al nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione (SMVP) nel testo deliberato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 28 gennaio 2019; vista la nota del Segretario Generale dell'ACI prot. n. DSPC/322/19 del 26 febbraio 2019, con la quale viene comunicato che il Comitato Esecutivo, nella seduta del 20 febbraio 2019, al fine di rendere coerente l'intero Sistema, su conforme parere espresso dall'OIV e giusta delega del Consiglio Generale del 19 dicembre 2018, ha deliberato il ripristino dell'originaria formulazione del paragrafo 5.7 del SMVP, in materia di assegnazione di obiettivi individuali al Personale delle aree di classificazione - applicabile agli Automobile Club in virtù del rinvio operato dal successivo paragrafo 8.3 -, nel testo inizialmente approvato dal Consiglio Generale nella citata seduta del 19 dicembre 2018; ritenuto di procedere, in conformità a quanto sopra, alle conclusive determinazioni di merito; sentite le Organizzazioni Sindacali rappresentative presso l'AC; a parziale modifica della deliberazione di cui in premessa adottata dal Consiglio Direttivo/Presidente in data 12/02/2019 e ferma restando ogni altra parte della stessa, **prende atto ed aderisce** alla nuova formulazione del paragrafo 5.7 del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Federazione nel testo allegato al presente verbale sotto la lett. A), che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

6. Approvazione Regolamenti.

Il Consiglio, visti i documenti predisposti, delibera, all'unanimità, l'adozione dei seguenti Regolamenti interni:

- Regolamento Missioni e Trasferte
- Regolamento dei provvedimenti attributivi di vantaggi economici
- Regolamento disciplinante il conferimento di incarichi esterni

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 19:20

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi

Il Verbale viene sottoscritto da tutti i presenti