

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 5/2019

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di Ottobre alle ore 18:40 previa regolare convocazione prot. n° 198/19 del 18/10/2019 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
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Ciarimboli Mario	Consigliere

Risulta assente, per motivi personali, il dott. Giovanni Gerosolima Per il Collegio dei Revisori è presente il Dott. Pietro Spennati. 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 comunica ai presenti che il MEF, con nota del 6 Agosto u.s., ha provveduto a nominare il nuovo componente del Collegio dei Revisori dei Conti nella persona del dott. Pietro Spennati in sostituzione della dott.ssa Ermelinda Belmonte. Successivamente, con verbale n° 6/2019 i componenti il Collegio hanno nominato lo stesso dott. Pietro Spennati quale Presidente del Collegio. Pertanto, a far data dal 10 Settembre 2019, il Collegio dei Revisori dei Conti è pienamente operativo e così costituito: dott. Pietro Spennati (Presidente), dott. Antonio Amatucci (componente), dott. Antonio Luciano (componente). Il Presidente, inoltre, comunica la possibilità per l'Ente di candidarsi per avere ad Avellino una tappa della manifestazione Sara Safe Factor per l'anno 2020; i presenti, considerato l'interesse che tale evento ha suscitato ad Avelino nel 2018; considerata la sollecitazione delle istituzioni locali a promuovere eventi di rilevanza sociale rivolta ai giovani, all'unanimità autorizza il Presidente a candidare l'Ente affinchè possa ottenere una data della manifestazione Sara Safe Factor nel corso dell'anno 2020, autorizzando, inoltre, per la migliore riuscita dell'evento, una spesa non superiore ad € 1.000,00 oltre IVA. Il Presidente, infine, comunica ai presenti che la manifestazione "Karting in Piazza" realizzata ad Avellino nei giorni 9 e 10 Ottobre u.s. con la collaborazione di ACI ed ACI Sport ha riscosso notevole successo ed ha visto la presenza anche del Sindaco di Avellino, del Comandante della Polizia Stradale, del vicario dell'Ufficio Scolastico Provinciale ed altre autorità nonché la presenza di oltre 270 alunni della scuola primaria che hanno partecipato alle attività con grande entusiasmo; i presenti, all'unanimità, esprimono soddisfazione per la ottima riuscita dell'evento che è stato realizzato nel rispetto del budget assegnato come da verbale n° 1/2019 punto 8).

2. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 4 a n° 11.

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

3. Manifestazione Sud Motor Expo.

Il Presidente comunica ai presenti: con delibera Presidenziale n° 6/2019 e 10/2019 l'Automobile Club Avellino ha concesso il patrocinio gratuito alla manifestazione SUD MOTOR EXPO i cui organizzatori sono l'Associazione ONLUS Guida la tua vita e la Delegazione ACI di Ariano Irpino; il Sud Motor Expo, si è tenuto, come già a conoscenza dei

consiglieri, nei giorni 13,14 e 15 Settembre p.v. ad Ariano Irpino presso il centro fieristico “Fiera della Comunità Montana dell’Ufita. L’evento, come già indicato nella citata delibera, non ha comportato alcun rilevante onere economico a carico dell’Ente che, nella sua veste di patrocinante della manifestazione, si è impegnato a collaborare alla sua organizzazione attraverso il coinvolgimento di ACI, Sara Ass..ni, delle Istituzioni pubbliche, delle Forze dell’Ordine e di soggetti privati. I Consiglieri, a seguito di discussione in cui si è evidenziato l’importante sforzo profuso dal Presidente per la migliore riuscita dell’evento che è stato anche occasione importante per valorizzare il territorio irpino, all’unanimità esprimono l’incondizionato appoggio ed approvazione dell’attività svolta dal Presidente dell’Ente per la manifestazione “Sud Motor Expo”.

4. I° rimodulazione Budget 2019.

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 2019 e ne dispone la trasmissione all’ACI ed ai Ministeri competenti.

5. Approvazione Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’AC Avellino triennio 2020/2022.

Il Consiglio, visto quanto comunicato dalla DAF con nota prot. n° 6897/19 del 10/09/2019; considerato che questo Ente deve approvare il suddetto regolamento, relativo al triennio 2020/2022, entro il 31 Dicembre p.v.; vista la bozza all’uopo predisposta dalla Direzione che è stata elaborata con soluzione di continuità rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento vigente (triennio 2017/2019), ai sensi dell’art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, approva, all’unanimità, il "Regolamento per l’adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell’Automobile Club Avellino per il triennio 2020/2022", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione; lo stesso Regolamento è stato sottoposto a verifica di conformità da parte del Collegio dei Revisori che ne ha attestato la sua regolarità. Il Consiglio conferisce, inoltre, mandato al Presidente dell’Automobile Club Avellino ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salvo in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

6. Budget 2020 e relativi documenti

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2020; 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 ACI. Al termine della discussione, il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, considerato che il Budget 2020 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.

7. Ricognizione partecipazioni.

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 in ottemperanza alle decisioni prese con il citato verbale, attesta che alla data del 31/12/2018 l’Automobile Club Avellino detiene esclusivamente una partecipazione diretta pari al 1% della società ARCSS Scpa (società in liquidazione / fallimento). Il Consiglio inoltre, dispone l’invio della relativa comunicazione al MEF ed alla Corte dei Conti nei modi e i termini previsti dalla normativa vigente.

8. Approvazione Nuovo Regolamento di governance delle società partecipate dall'Automobile Club Avellino.

Il Consiglio, viste le modifiche proposte dall'ACI a seguito della ricezione del parere di AGCM con nota prot. n° S2700B del 31/05/2019, viste le comunicazioni in merito dell'ACI - Direzione Analisi Strategica di cui alla nota n° 201/19 del 27/08/2019 e n° 218/2019 del 9/10/2019, approva all'unanimità il succitato Regolamento aggiornato.

9. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 19:50 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi

Verbale sottoscritto da tutti i presenti