

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2021

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Ottobre previa regolare convocazione prot. n° 100/21 del 13/10/2021 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto ACI, nel rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19; in ottemperanza a quanto prescritto dalle autorità ed Enti competenti ed, in particolare, nel rispetto di quanto disposto dal [decreto legge 21 settembre 2021, numero 127](#), l'incontro si svolge anche in audio e video conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Ciarimboli Mario	Consigliere
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Gerosolima Giovanni	Consigliere in audioconferenza

E' presente, per il Collegio dei Revisori, 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. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 2/2021, già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che è stata autorizzata la apertura di nuova delegazione nel comune di Mirabella Eclano che sarà gestita dalla società Oliviero Srls già titolare della delegazione ACI di Grottaminarda. I presenti, rimarcando l'importanza di mantenere attiva la rete di vendita ACI ed implementare la stessa mediante apertura di nuovi punti in comuni non presidiati, affinchè vi sia pieno sviluppo del portafoglio associativo ed assicurativo dell'Ente, approvano, all'unanimità, l'operato del Presidente.

3. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 7 a n° 15.

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.

4. I° Rimodulazione Budget 2021.

Il Consiglio, vista la documentazione relativa alla rimodulazione e la sua motivazione, considerato che si è ritenuto necessario, rispetto al budget 2021 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, considerato che il risultato finale / utile, risulta invariato, approva, all'unanimità, la 1° rimodulazione al Budget 2021 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

5. Approvazione Budget 2022 e Piani di Attività.

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2022; 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 2022 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.

6. 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 31/12/2020 l'Automobile Club Avellino detiene esclusivamente una partecipazione diretta pari al 1% della società ARCSS Sepa (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.

7. Incentivazione Delegazioni anno 2020 – Erogazione obiettivi

Il Presidente, visto quanto disposto con delibera del CD di cui al verbale n° 3/2020 – punto 6 – del 15 Dicembre 2020; a seguito di ricezione, da parte del responsabile commerciale dott. Ermanno Visciani, del prospetto definitivo relativo al raggiungimento degli obiettivi per ciascuna delegazione / Aci Point per l'anno 2020, propone ai presenti il pagamento della quota incentivante così come da tabella allegata alla presente. I presenti, a seguito di lettura dei citati documenti, all'unanimità, autorizzano il Presidente ed il Direttore, per quanto di competenza, alla erogazione della somma massima di € 6.000,00 oltre IVA, così come già in precedenza deliberato come da tabella allegata al presente verbale.

8. Nuovi contratti di affidamento commerciale per i delegati – Triennio 2022/2024.

Il Consiglio, visto il nuovo contratto predisposto per il triennio 2022 2024, all'unanimità delibera la sua adozione ed autorizza il Presidente alla sottoscrizione dello stesso con tutte le delegazioni ed ACI Point.

9. Erogazione compenso professionale Studio Legale Benigni - causa innanzi al TAR sezione di Salerno R.G. 1779/2015.

Il Presidente comunica ai presenti che lo Studio Benigni ha trasmesso, per il seguito di competenza, la richiesta di compenso per attività professionali svolte a favore dell'Ente nella causa innanzi al TAR sezione di Salerno R.G. 1779/2015 conclusasi, a favore dell'Ente nel mese di Giugno u.s., con decreto n° 361/2021. I presenti, all'unanimità, visti i documenti trasmessi dallo studio legale, ritenendo congruo e corretto l'importo richiesto in quanto sono stati applicati i minimi tariffari, autorizza il Presidente a procedere alla liquidazione del compenso per l'importo complessivo di € 9.291,66 oltre oneri.

10.Omaggio sociale anno 2022.

Il Presidente, considerata la necessità di procedere all'acquisto di omaggio sociali per l'anno 2022; considerato che è pervenuta, da parte dell'Automobile Club Salerno, la richiesta di adesione all'acquisto di ombrelli al costo c.d. di € 2,98 oltre IVA in quanto, raggiungendo il numero di ordine di 10.000 pezzi il fornitore (Sunup Srl) riuscirebbe ad applicare una riduzione dal prezzo iniziale di € 3,23 oltre IVA, propone ai presenti di valutare l'offerta. Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità autorizza il direttore dell'Ente all'acquisto di n° 2.000 ombrelli al costo complessivo di € 5.960,00 dalla ditta Sunup Srl.

11. Manifestazione di interesse ad adesione a graduatoria concorso pubblico dell'AC di Grosseto.

Il Presidente, comunica ai presenti la possibilità / opportunità di acquisire una risorsa lavorativa attingendo dalla graduatoria ancora aperta del concorso espletato dall'Automobile Club di Grosseto. I presenti, ritengono più adeguato l'espletamento di un concorso pubblico gestito dall'Automobile Club Avellino e, pertanto, dispongono di procedere alla assunzione di risorse mediante bando pubblico a seguito di pensionamento del dipendente F. Spiezia.

12. 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 alle ore 19:45.

Del che è verbale.

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi

Il Verbale viene sottoscritto da tutti i presenti