

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 5/2024

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di Dicembre previa regolare convocazione del 06/12/2024 u.s. prot. 235/24, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Ciarimboli Mario	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Gerosolima Giovanni	Consigliere
Renzulli Chiara	Consigliere

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° 4/2024, 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

Non vi sono comunicazioni / proposte

3. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 8 a n° 9/2024.

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. Programmazione attività anno 2024

Il Consiglio, a seguito di ampia discussione, delibera, all'unanimità, di realizzare, salvo diverse esigenze, le seguenti manifestazioni: Karting in Piazza, Slalom di Montevergine e Ruote nella Storia. Il costo delle indicate manifestazioni dovranno rispettare i limiti di budget già predisposto ed approvato per l'anno 2025; ulteriori costi potranno essere previsti se finanziati da sponsor esterni e/o con approvazione di successiva rimodulazione.

5. Adozione Nuovo Codice di Comportamento di Ente.

I presenti, vista la relazione all'uopo predisposta dal Direttore dell'Ente; a seguito di lettura del nuovo Codice così come predisposto ed a cui è stato dato parere favorevole dall'OIV dell'Ente di cui alla nota protocollo n° 1061/24 del 25/11/2024; premesso che i codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT); tenuto conto che il nuovo Codice è stato elaborato in adeguamento al DPR n. 81/2023; delibera, all'unanimità, l'approvazione e l'adozione del Nuovo Codice di Comportamento come da testo allegato alla presente che comprende le modifiche / integrazioni proposte dall'OIV e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (www.avellino.aci.it).

6. 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 internamente all'Ente non sono presenti figure / personale in possesso dei titoli per ricoprire tale incarico e che, pertanto, è necessario l'affidamento del ruolo ad un soggetto esterno; 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; 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 31/12/2024 l'incarico conferito al sig. Franco Russo con delibera del CD n° 4/2021 punto 4; viste le capacità fino ad oggi dimostrate e l'esperienza maturata nel ruolo dal sig. Franco Russo; visti i lusinghieri risultati ottenuti anche per l'anno corrente in cui si è registrato un incremento delle provvigioni derivanti

dall'attività assicurativa; all'unanimità, conferma e nomina quale responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa per l'Automobile Club Avellino, il sig. Franco Russo per il periodo 1° Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2027 salvo sua accettazione e/o revoca dell'incarico. Per tale incarico, l'Ente corrisponderà al sig. Franco Russo un importo annuo pari ad € 1.200,00. 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.

7. Approvazione 2° rimodulazione budget 2024.

Il Consiglio, vista la documentazione relativa alla rimodulazione e alla sua motivazione; considerato che, a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 2° intervento di rimodulazione del Budget annuale dell'Automobile Club Avellino per l'esercizio 2024; esaminata la proposta di rimodulazione presentata dal Presidente ed i relativi allegati; considerato il saldo invariato rispetto all'utile previsto rispetto al 1° provvedimento di rimodulazione; preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti; dato atto che il presente provvedimento rispetta quanto previsto dal vigente "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2023/2025" adottato dall'Ente con Delibera CD n° 4/2022 del 21 Ottobre 2022; all'unanimità dei presenti, delibera di approvare il 2° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2024 che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

8. Rinnovo contratti di Affiliazione Commerciale.

Il Presidente comunica ai presenti che si è provveduto a predisporre i nuovi contratti di affiliazione commerciale per il triennio 2025/2027. I presenti, a seguito di lettura dei documenti e delle nuove aliquote provvigionali stabilite, ritenuto di procedere alla sottoscrizione dei nuovi contratti con i Delegati, gli ACI Point e gli Agenti Sara per il triennio 2025/2027 così come proposti, autorizza il Direttore dell'Ente a procedere alla loro sottoscrizione.

9. Sara Investo Bene

Il Presidente comunica ai presenti che, così come proposto (verbale CD n° 4/2024 del 17 Ottobre u.s. – punto 2), è stato sottoposto all'attenzione e parere dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il prodotto di investimento, a premio unico denominato "SaraInvestoBene". Il Collegio dei Revisori dei Conti in data 3 Dicembre u.s. ha espresso parere favorevole. I presenti, considerato che il prodotto proposto da Sara Ass.ni Spa agli AA.CC. garantisce rendite certe derivanti, prevalentemente, da investimenti su titoli di Stato, dopo ampia discussione in cui si è evidenziato l'importanza di dare redditività alla giacenza di cassa ed assicurare il consolidamento della dotazione del proprio Patrimonio finanziario attraverso un'azione oculata di investimento a capitale garantito nel rispetto delle normative vigenti e nell'ottica della massima tutela e rispetto degli obblighi previsti nei confronti degli Enti Pubblici nella pratica di attività di investimento finanziario, visto il parere favorevole dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, deliberano, all'unanimità, di procedere alla sottoscrizione della polizza Sara InvestoBene con contestuale versamento della somma di € 400.000,00 (quattrocentomila/00). Il Direttore è autorizzato a dare immediata esecuzione alla presente delibera.

10. 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 20:05

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