

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 5/2018

Il giorno 29/10/2018 2018 alle ore 17:00, previa regolare convocazione prot. n° 184/18 del 17/10/2018, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26, il Consiglio Direttivo dell'Ente, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione delibere presidenziali;
3. I Rimodulazione budget 2018;
4. Budget 2019;
5. Consuntivazione performance dipendenti 2017;
6. Nomina della delegazione trattante finalizzata alla stipula del contratto integrativo 2018;
7. Adeguamento polizza per tfr dipendente;
8. Bilancio finale di liquidazione della Società ACI Service S.r.l.;
9. Proroga contratto TEMPOR;
10. Iniziativa "Invita revisione";
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti:

La Motta Rosalia	Presidente dell'Ente
Sanguolo Arturo	Vice Presidente
Martone Innocenzo	Consigliere
Campese Antonio	Consigliere

Risulta assente il Consigliere Tartaglia Polcini Roberto per motivi personali.

Assiste alla seduta, con funzione di Segretario, il Direttore dell'Ente, dott.ssa Sara Mosca.

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

Nulla

2. Approvazione delibere presidenziali

I Presenti, a seguito di lettura delle delibere n.16 e 17 e delle loro motivazioni, **approva all'unanimità** l'operato del Presidente.

3. Rimodulazione budget 2018

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, dei documenti e delle motivazioni che hanno portato alla necessità di procedere alla rimodulazione del Budget 2018, a seguito di ampia discussione, il Consiglio **approva**, all'unanimità, la proposta di rimodulazione, ed i relativi documenti.

4. Budget 2019.

Il Presidente illustra la relazione al Budget ed i criteri gestionali da cui deriva lo stesso. Il Budget 2019 rispetta i criteri di economicità e di sostanziale recupero della solidità patrimoniale voluta dagli organi dell'Ente. Il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, **approva**, all'unanimità, il budget annuale 2019, i relativi allegati e la relazione del Presidente.

5. Consuntivazione performance dipendenti 2017

La relazione per la destinazione delle somme relative al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente per l'anno 2017, predisposta dal Direttore, siglata dalle OO.SS. e dal dipendente, è stata sottoposta all'attenzione dei Presenti, i quali prendono atto della relazione e, visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, **deliberano** l'erogazione dei saldi incentivanti, così come indicato nella relazione stessa.

6. Nomina della delegazione trattante finalizzata alla stipula del contratto integrativo 2018

Il Consiglio Direttivo delega il Direttore alla stipula del contratto integrativo 2018.

7. Adeguamento polizza per tfr dipendente

Il Presidente informa i presenti che il premio SARA, pari a € 700,00, versato annualmente dall'Ente non è in grado di coprire il TFR previsto per l'unico dipendente dell'Ente al momento della conclusione del rapporto di lavoro, che si prevede avverrà tra circa 10 anni. Infatti, l'importo maturato è di circa € 32.000 mentre da una stima interna l'importo del TFR sarà di circa € 65.000. Per tale ragione, è stato richiesto alla SARA un preventivo per

l'integrazione della polizza in maniera graduale al fine di non far gravare notevolmente sulla liquidità dell'Ente tale uscita di cassa. Il Consiglio Direttivo **approva** all'unanimità il preventivo della SARA, che prevede inizialmente un premio annuo di €.2.000 ed un montante di circa €.20.120.

8. Bilancio finale di liquidazione della Società ACI Service S.r.l.

Il Presidente espone il bilancio di liquidazione della Società ACI Service S.r.l.; il Consiglio Direttivo **approva** all'unanimità il bilancio in parola.

9. Proroga contratto TEMPOR

Il Presidente propone la proroga del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato in essere con la Tempor SPA e scadente il 31/10/2018. Il Consiglio Direttivo, ascoltate le ragioni della proposta di proroga addotte dal Presidente, **approva** all'unanimità la proroga del contratto in parola.

10. Iniziativa "Invita revisione"

Il Presidente informa che è stato realizzato un primo incontro di presentazione da parte del Responsabile del Progetto della Sede Centrale "Inviata Revisione"; dopo una illustrazione da parte del Presidente del Progetto in parola, i Presenti **concordano** col Presidente sull'avvio del Progetto "Invita Revisione".

11. Varie ed eventuali

Nulla.

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 17.50

Il Direttore

F.to Dott.ssa Sara Mosca

Il Presidente

F.to Dott.ssa Rosalia La Motta