

CONSIGLIO DIRETTIVO**VERBALE N° 3/2019**

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 16:30, previa regolare convocazione prot. n° 66 del 22/03/2019, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

La Motta Rosalia	Presidente dell'Ente
Sanguuolo Arturo	Vice Presidente
Martone Innocenzo	Consigliere

Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dott. Sergio Muollo, la dott.ssa Tiziana Donatiello ed il dott. Raffaele Peduto. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Giovanni Caturano direttore AC Campobasso, delegato dal Direttore Compartimentale dr. Roberto Caruso, in assenza del direttore dott.ssa Mosca, destinata ad altro incarico sin dal giorno 16.3 us, giusta comunicazione appena trasmessa dallo stesso dott. Caruso (che viene allegata al presente verbale). 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 il disagio procurato all'Ente per l'assenza, a far data dal 13 Marzo, della direttrice dr.ssa Sara Mosca, la quale veniva destinata, dal 16.3, all'Unità Territoriale Acì Salerno, senza alcuna preventiva comunicazione da parte dei vertici ACI. Ritene opportuno evidenziare che il disagio è da attribuirsi prevalentemente al fatto che la direttrice ha lasciato l'incarico senza aver cura di affidare alcun fascicolo alla struttura, alcuna indicazione o pro memoria degli adempimenti in scadenza, senza assicurare la sua assistenza in sede di preparazione del Bilancio di esercizio 2018, senza predisporre gli altri adempimenti di propria competenza in vista dell'assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio e le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali già precedentemente convocata per i giorni 12 e 13 aprile 2019. Oggi, solo grazie all'interessamento del Direttore Compartimentale dr Roberto Caruso e alla fattiva e concreta collaborazione del Dr. Caturano, il Consiglio Direttivo si è potuto riunire, puntando alla soluzione delle problematiche. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, prendendo atto di quanto comunicato dal Presidente, la invita a voler segnalare ai vertici ACI l'incresciosa situazione in cui l'Automobile Club si è venuto a trovare, tanto con l'auspicio che vengano prontamente accolte e definite le necessità dell'Ente.

2. Approvazione delibere Presidenziali n° 5-6-7 e 8/2019.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, a seguito di lettura delle delibere e delle ragioni opportune, ratifica l'operato del Presidente ed in particolare le delibere presidenziali n° 5-6-7 e 8/2019.

3. Approvazione Bilancio di esercizio 2018 e relativi documenti.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2018, a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziato che lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e razionalizzare ogni tipo di spesa, ha prodotto risultati di bilancio che possono essere definiti più che lusinghieri; considerata la concorrenza del mercato rispetto ai servizi erogati dall'Ente; considerato che l'Ente ha, ormai, un patrimonio solido e consolidato; visto l'impegno dell'Ente a perseguire una politica di contenimento dei costi e implementazione dei ricavi, il Consiglio approva, all'unanimità dei presenti, il Bilancio di esercizio 2018 ed i relativi documenti; propone, come previsto dal regolamento all'art. 9, di destinare a riserva i risparmi conseguiti e derivanti dall'applicazione del regolamento, quantificati in € **20.289,00**. Delibera, infine, di sottoporre il Bilancio di esercizio 2018 all'approvazione dell'Assemblea dei Soci che si riunirà, presso la sede dell'Ente, in prima convocazione il giorno 12 Aprile p.v. alle ore 7.00 e, nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero legale, in seconda convocazione in data 13 Aprile p.v.

000355

alle ore 09.00.

Si procederà agli adempimenti di rito, nonché alla immediata trasmissione del Bilancio di esercizio 2018 al Collegio dei Revisori, affinché provveda per quanto di competenza.

4. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'ord. g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale. viene seduta stante letto, approvato e sottoscritto alle ore 18,00.

Il Segretario

dr. Giovanni Caturano

Il Presidente

Dott.ssa Rosalia La Motta