



Riunione del Consiglio Direttivo Verbale n. 7/2019

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di ottobre, alle ore 12:30, si sono riuniti, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n. 24/26, i componenti del Consiglio direttivo eletti dai soci in data 13 aprile 2019 previa convocazione via mail del 17 ottobre u.s., nelle persone di:

dott.ssa Rosalia La Motta – Presidente;

geom Arturo Sangiuolo – Vice Presidente;

avv. Innocenzo Martone – Consigliere;

risultano assenti i consiglieri dott. Antonio Campese e dott. Roberto Tartaglia Polcini e la seduta è valida,

per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

1. ratifica deliberazioni presidenziali dalla n. 12 alla n. 14;
2. approvazione Regolamento di governance delle società controllate in ACI;
3. presa d'atto Componenti Collegio Revisori dei Conti;
4. approvazione rimodulazione budget anno 2019;
5. approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa;
6. approvazione budget anno 2020;
7. approvazione piano generale delle attività anno 2020;
8. nomina incaricato IVAS;
9. proposta di acquisto della sede ad ACI Italia – mandato al Presidente.

Assiste alla seduta, con funzione di segretario il dott. Attilio Iannuzzo, direttore dell'Ente.

Assume la presidenza, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del regolamento elettorale, la dott.ssa Rosalia La Motta.

A questo punto, constatata la presenza della maggioranza degli eletti, si passa ad esaminare il primo punto all'o.d.g.:

1. Il Consiglio Direttivo

Viste le delibere dalla n. 12 alla n. 14 dell'anno 2019 e le relative motivazioni;

Ritenuto che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito;

all'unanimità ratifica ed

DELIBERA

di approvare l'operato della Presidente di cui alle delibere dalla n. 12 alla n. 14 dell'anno 2019.

2. Il Consiglio Direttivo

Visto l'articolo 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Preso atto che, ai sensi della citata disposizione, l'ACI - in ragione delle sue peculiarità di Ente pubblico a base associativa ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato – può adeguarsi, mediante propri regolamenti interni, ai principi generali vigenti in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, non essendo soggetto all'applicazione puntuale e diretta delle singole e specifiche previsioni normative che disciplinano la materia; tenuto conto che, in attuazione delle predette disposizioni di legge, l'Ente si è dotato di un proprio Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, aggiornato da ultimo, per il triennio 2017-2019 e da aggiornare in questa seduta per il triennio 2020-2022;

Visto il vigente Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Ente, approvato con verbale del CD del 19 febbraio 2015;

Ritenuto, in conformità alle citate disposizioni di legge, di prevedere una specifica regolamentazione interna di adeguamento ai principi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, avuto riguardo alle finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica cui lo stesso è preordinato, al fine di garantirne l'applicazione salvaguardando le specificità e le peculiarità proprie dell'Ente come riconosciute dalle disposizioni del citato decreto legge 31 agosto 2013, n.101, secondo criteri di efficiente gestione delle partecipazioni societarie detenute;

Visto il testo del nuovo Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club Benevento all'uopo predisposto;

DELIBERA

di approvare il nuovo testo del "Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'Automobile Club Benevento", in conformità allo schema allegato al verbale dell'odierna seduta.

3. Il Consiglio Direttivo

prima di procedere alla trattazione del punto all'o.d.g. nel ricordare la prematura e recente scomparsa del dott. Sergio Muollo, già presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nel ricordare la sua notevole professionalità e disponibilità, oltre all'attaccamento a questo sodalizio, osserva un minuto di silenzio a ricordo.

Vista la nota del MEF del 24 settembre 2019, Gabinetto del Ministro, prot. n. 11871 del 21/06/2019, pervenuta alla mail del direttore dell'Ente e acquisita al protocollo dell'Ente al n. 295/19 del 24/09/2019, di nomina del componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti nella persona della funzionaria Claudia Novellis e del componente supplente il funzionario Mario Modestino Tirri;

Visto il verbale dell'Assemblea dell'Ente del 13 aprile c.a. nel quale si evidenzia l'elezione a componenti dello stesso Collegio della dott.ssa Tiziana Donatiello e del dott. Sergio Muollo;

Dato atto della prematura scomparsa del dott. Sergio Muollo;

Visto il verbale n. 7/2019 del Collegio dei Revisori dei Conti del 7 ottobre 2019;

DELIBERA

di prendere atto dell'insediamento formale di parte del nuovo collegio ricostituito per il prossimo quadriennio 2019/2023, nelle persone della dott.ssa Tiziana Donatiello e della funzionaria MEF Claudia Novellis, riservandosi di procedere all'elezione/nomina di un nuovo componente da parte dell'Assemblea nella prossima seduta utile.

4. Il Consiglio Direttivo

Considerato che, a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 1° intervento di rimodulazione del Budget annuale dell'Automobile Club Benevento, per l'esercizio 2019;

Esaminata la proposta presentata dalla Presidente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 7 del 7 Ottobre 2019;

Udito l'intervento dei Consiglieri in merito;

Visto l'art 10 - comma 2 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di questo Automobile Club;

Visto, infine lo Statuto dell'Ente;

DELIBERA

di approvare il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2019 di questo Automobile Club che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

5. Il Consiglio Direttivo

Vista la propria deliberazione di cui al verbale n. 4/2016 del 14 dicembre 2016, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa per il triennio 2017/2019;

Considerato che questo Ente deve approvare il suddetto regolamento, relativo al triennio 2020/2022;

Vista la bozza all'uopo predisposta dal Direttore;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 6 del 12 settembre 2019;

DELIBERA

1. di approvare il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Benevento per il triennio 2020/2022", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di conferire, inoltre, mandato al Presidente dell'Automobile Club Benevento ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio Direttivo

Vista la nota della Segreteria Generale dell'ACI prot. n. 0000854/19 del 9 Maggio 2019 afferente alcune istruzioni tecnico/operative per la pianificazione delle attività per l'anno 2020 degli Automobile Club Provinciali;

Esaminata la relazione predisposta dal direttore dell'Ente in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione, in merito ai "progetti ed ai piani di attività per l'anno 2020" e ritenuto pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo;

Udito l'intervento della Presidente la quale ringrazia il Direttore per la sua disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

Udito l'intervento dei Consiglieri in merito;

DELIBERA

di recepire ed approvare la relazione del Direttore sui Piani delle attività dell'Automobile Club Benevento per l'anno 2020.

7. Il Consiglio Direttivo

Esaminato il Budget Annuale di questo Automobile Club, per l'esercizio 2020;

Vista la relazione del Presidente;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 6 del 12 settembre 2019;

Udito l'intervento dei Consiglieri in merito;

Visto il nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

Visto, infine, l'art. 53 – lett. g) dello Statuto;

DELIBERA

di approvare il Budget annuale dell'Automobile Club Benevento, per l'esercizio 2020 con tutti gli allegati e così come proposto nella relazione della Presidente e favorevolmente verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

8. Il Consiglio Direttivo

Considerato che l'Ente è agente generale della Sara Assicurazioni S.p.a. e che presupposto per il mantenimento del mandato assicurativo, da cui deriva larga parte delle risorse economiche, è la presenza/nomina di un responsabile per l'attività di intermediazione assicurativa;

Preso atto che tale ruolo è ricoperto dal dott. Giovanni Caturano, già Direttore di questo Ente e oggi Direttore dell'Automobile Club Campobasso, iscritto nella sez. A del RUI, con incarico a titolo totalmente gratuito;

Considerata la necessità di individuare una persona a cui affidare tale incarico;

Tenuto conto delle capacità fino ad oggi dimostrate e l'esperienza maturata nel ruolo con i buoni risultati ottenuti per l'anno corrente;

Ritenuto opportuno che tale figura sia rivestita da una persona di assoluta fiducia dell'Ente ed in condizioni di assoluta assenza di conflitto di interessi;

DELIBERA

1. di confermare la nomina del responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa nella persona del dott. Giovanni Caturano fino al 31 dicembre 2021;
2. di prendere atto della gratuità dell'incarico;
3. di corrispondere le eventuali spese relative alla iscrizione ed ai corsi di aggiornamento necessari per il mantenimento della iscrizione dott. Giovanni Caturano, nella sezione A del RUI.

9. Il Consiglio Direttivo

DELIBERA

di rinviare la discussione a prossima seduta.

La presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 13,00 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

I Consiglieri

f.to geom. Arturo Sangiuolo

f.to avv. Innocenzo Martone

Il Direttore
f.to Dott. Attilio Iannuzzo

La Presidente
f.to Dott.ssa Rosalia La Motta