



**Riunione del Consiglio Direttivo
Verbale n. 1/2020**

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di giugno, alle ore 16:00, si sono riuniti, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n. 24/26, i componenti del Consiglio direttivo previa convocazione via mail del 5 giugno u.s., nelle persone di:

dott.ssa Rosalia La Motta – Presidente;

dott. Antonio Campese – Consigliere;

avv. Innocenzo Martone – Consigliere;

dott. Roberto Tartaglia Polcini Consigliere;

avv. Oscar Miracolo Consigliere;

la seduta è valida,

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

1. ratifica deliberazioni presidenziali nn. 15 e 16 del 2019 e n. 1 del 2020;
2. ratifica deliberazione del Presidente n. 2/2020 e cooptazione del Consigliere Oscar Miracolo;
3. ratifica deliberazioni presidenziali nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 2020;
4. approvazione bilancio esercizio finanziario anno 2019 e relativi documenti.

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 presidenziali nn. 15 e 16 del 2019 e n. 1 del 2020 e lette le relative motivazioni;

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

all'unanimità ratifica e

DELIBERA

di approvare l'operato della Presidente di cui alle deliberazioni nn. 15 e 16 del 2019 e n. 1 del 2020.

2. Il Consiglio Direttivo

Vista la nota del Consigliere nonché Vice Presidente dell'Ente, geom. Arturo Sangiuolo, acquisita al protocollo entrata n. AC BN/0000007/20 del 13 gennaio u.s., con la quale rassegnava le dimissioni irrevocabili da componente del Consiglio Direttivo e da ogni altra carica nell'ambito del sodalizio;

Tenuto conto del prezioso e appassionato lavoro svolto in questi anni, come Consigliere e Vice Presidente del geom. Sangiuolo;

Considerato che a causa dell'assenza di un consigliere si potranno verificare delle difficoltà a raggiungere il numero legale per la costituzione del Consiglio Direttivo;

Visto l'art. 55 dello Statuto dell'ACI che concede la facoltà al Presidente, in caso di necessità e di urgenza, di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre in seguito alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva;

Vista la deliberazione presidenziale n. 2/2020 del 3 febbraio 2020;

Visto l'art 51 dello Statuto dell'ACI che prevede la possibilità, qualora si verificassero vacanze, comunque determinatesi tra i membri del Consiglio Direttivo, questo, ove ritenga compromessa la propria funzionalità e sia validamente costituito, può procedere al reintegro dei membri mancanti attraverso cooptazione di membri scelti tra i soci, da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile;

PRESO ATTO dell'astensione al voto del Consigliere Miracolo;

DELIBERA

1. di approvare le premesse che sono parte integrante del presente deliberato;
2. di dare mandato alla Presidente di manifestare ufficialmente il sentimento di gratitudine dell'intero Consiglio al geom. Sangiuolo per il prezioso e appassionato lavoro svolto in questi anni, come Consigliere e Vice Presidente e per l'impegno prestato al Sodalizio che non si conclude ma, anzi, in altre forme, potrà continuare a dare un forte contributo allo sviluppo del progetto per il rilancio dell'Ente;
3. di ratificare la deliberazione presidenziale n. 2/2020 del 3 febbraio 2020;
4. di cooptare l'avv. Oscar Miracolo, tessera n. BN 901306116, quale nuovo consigliere dell'Automobile Club di Benevento;
5. di sottoporre la presente deliberazione a ratifica da parte dell'Assemblea nella prima seduta utile.

3. Il Consiglio Direttivo

Viste le delibere presidenziali nn. 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del 2020 e lette le relative motivazioni;

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

all'unanimità ratifica e

DELIBERA

di approvare l'operato della Presidente di cui alle deliberazioni nn. 3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 2020.

4. Il Consiglio Direttivo

prima di iniziare la discussione sul bilancio di esercizio 2019, audisce il Direttore che porta a conoscenza dell'organo di aver ricevuto comunicazione dal dott. Massimo Colangelo, dal dott. Massimo Colangelo, consulente contabile dell'ente, relativamente ad un'evidenza contabile al 31 dicembre 2019 di mancato riversamento in banca. Il consulente ha rilevato il mancato versamento in banca del corrispettivo tasse automobilistiche n. 115 del 29 aprile 2019. Tale corrispettivo riguarda gli incassi in contanti delle attività di sportello tasse relativo al giorno 29 aprile 2019 ed ammonta ad € 9.661,36.; di questo avvenimento il Direttore ha redatto un verbale che viene allegato al presente atto e trasmesso anche al Collegio dei Revisori dei Conti.

VISTO il verbale redatto dal Direttore dell'Ente prot. n. 91 dell'8 giugno 2020;

CONSIDERATO che la somma mancante dalla cassa è ingente;

TENUTO CONTO, della serietà e onestà che hanno sempre contraddistinto i dipendenti di questo Ente, degni della massima fiducia degli organi politici e amministrativi;

DELIBERA

di dare la possibilità agli stessi dipendenti di rimborsare detto importo all'Automobile Club direttamente o mediante una rateizzazione diretta da prelevare in busta paga ad entrambi per quota parte, dando mandato al Direttore di stabilirne le modalità, venendo incontro alle esigenze dei dipendenti stessi.

Il Consiglio Direttivo

a seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2019, dopo 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;

Tenuto conto dell'impegno dell'Ente a perseguire una politica di contenimento dei costi e implementazione dei ricavi;

DELIBERA

1. di approvare, all'unanimità, la bozza di bilancio ed i relativi documenti e dispone di sottoporre la stessa all'Assemblea dei soci, per l'approvazione definitiva con la seguente proposta:
come previsto dal regolamento all'art. 9, di destinare ad utili portati a nuovo i risparmi conseguiti e derivanti dall'applicazione del regolamento quantificati in € 5.852,00;
2. di dare mandato alla Presidente di convocare l'Assemblea dei soci per la prima data utile permessa dall'emergenza sanitaria in atto, con all'ordine del giorno:
 - 1) ratifica cooptazione Consigliere;
 - 2) approvazione Bilancio di esercizio anno 2019;
 - 3) nomina Revisore dei Conti effettivo.
3. dare incarico al Direttore dell'Ente di procedere alle pubblicazioni ed agli adempimenti di rito nonché

alla immediata trasmissione dei documenti al Collegio dei Revisori affinché provveda per quanto di propria competenza.

La Presidente, non essendovi altri argomenti da discutere, alle ore 17:15 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

I Consiglieri

f.to dott. Antonio Campese
f.to dott. Roberto Tartaglia Polcini
f.to avv. Innocenzo Martone
f.to avv. Oscar Miracolo

Il Direttore
f.to Dott. Attilio Iannuzzo

La Presidente
f.to Dott.ssa Rosalia La Motta