

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB IVREA

L'anno duemiladiciotto, il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 14.30, presso i locali della Sede Sociale siti ad Ivrea in Via Cesare Pavese n. 8, a seguito di formale convocazione prot. n. 116 del 7 marzo, da parte del Presidente dell'Ente, Dott. Luigi BERUTTI, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Ivrea, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Esame ed approvazione schema di conto consuntivo anno 2017 e relazione del Presidente;**
- 2) Convocazione Assemblea Soci per approvazione conto consuntivo 2017;**
- 3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 2 del 26.02.2018 e n. 3 del 02.03.2018;**
- 4) Presentazione al Consiglio e ai Revisori del nuovo Responsabile di Struttura: Dr Fabio Costanzo e relativa indennità di direzione.**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti:

Dott. Luigi Berutti	Presidente
Sig. Maurizio Braghiroli	Vice presidente
Sig. Giancarlo Bagnera	Consigliere
Sig. Paolo Dagasso	Consigliere
Sig. Piero Gaio	Consigliere

Assiste il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Dario Quaccia	Presidente
---------------------	------------

Dott. Savio Massimo Revisore

Assente giustificato:

Dott. Giuseppe Zirpoli Revisore Ministeriale

Alle ore 14.30, constatata la presenza del numero legale richiesto per la validità della seduta, il Presidente apre i lavori.

1) Esame ed approvazione schema di conto consuntivo anno 2017 e relazione del Presidente;

Il Presidente commenta la relazione illustrativa al conto consuntivo 2017, illustrando ai Consiglieri lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'Ente.

Il Direttore presenta i documenti contabili nel dettaglio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, rifacendosi allo Statuto e alle norme di legge prende atto:

- della presentazione del Conto Consuntivo 2017
- della Relazione del Presidente

e comunica che, oltre alla Verifica di Cassa in data 9 marzo c.a., è stato espresso parere favorevole al Bilancio 2017, il quale verrà sottoposta all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo, dopo attento dibattito e udita la relazione del Presidente, all'unanimità

delibera

di approvare lo schema di conto consuntivo, la relazione del Presidente con gli allegati e di sottoporli all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione.

2) Convocazione Assemblea Soci per approvazione conto consuntivo 2017

Il Presidente informa il Consiglio sulla necessità di procedere alla Convocazione dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del Conto Consuntivo e delle relative relazioni. Tutto ciò premesso il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, decide di convocare l'Assemblea dei Soci dell'AC Ivrea, ai sensi dello Statuto ACI, **il giorno 26 aprile alle ore 12.00 in prima convocazione; in mancanza del numero legale**

l'Assemblea si terrà il giorno 27 aprile alle ore 12.00 in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

3) Ratifica Delibera Presidenziale n. 2 del 26.02.2018 e n. 3 del 02.03.2018.

Il Presidente procede alla lettura delle Delibere Presidenziali n.2/2018 e 3/2018 inerenti l'approvazione della Convenzione con la Società Riscossioni S.p.A. siglabile SORIS S.p.A., società *in house* di riscossione, partecipata dal Comune di Torino e dalla Regione Piemonte e della individuazione nel Direttore dell'Ente, Dr. Fabio Costanzo, della figura unica di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, di Titolare del Procedimento per l'accesso civico (ai sensi art 5 Dlgs. 33/2013 e successive modificazioni, di Titolare del Potere sostitutivo (art, 2, comma 9 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni) e di Responsabile del Processo di pubblicazione con decorrenza dalla data del 1° marzo 2018.

Il Consiglio approva e ratifica l'operato del Presidente.

4) Presentazione al Consiglio e ai Revisori del nuovo Responsabile di Struttura: Dr Fabio Costanzo e relativa indennità di direzione.

Il Presidente presenta al Consiglieri ed ai Revisori il nuovo Responsabile di Struttura dell'Ente a far data dal 1 marzo 2018, come da provvedimento del Presidente ACI n. 022/0001736/18 del 26/02/2018 e successivamente sottopone ai presenti la richiesta del Dr. Fabio Costanzo in merito alla corresponsione dell'indennità di direzione per un importo pari a € 16.800,00, comprensivo del compenso di obiettivo per l'anno 2018.

Dopo breve discussione il Consiglio all'unanimità

Delibera

di approvare il riconoscimento dell'indennità di direzione per l'importo pari a € 16.800,00, comprensivo del compenso di obiettivo 2018.

5) Varie ed eventuali.

Riprende la parola il Dr. Berutti ripercorrendo la situazione economico-finanziaria che l'Ente ha gestito con difficoltà negli ultimi esercizi e considerando che il futuro non presenta elementi che possano mutare significativamente questo stato di cose, considerate anche le varie indennità riconosciute ai Direttori, comunica che è prevista a breve una riunione presso l'A.C.Torino con l'obiettivo di individuare un percorso condiviso con i soci della partecipata Sirio Service Srl anche in considerazione dei costi del personale della stessa.

Esprime preoccupazione sull'esito dell'incontro perché il risultato finale è incerto e l'eventuale accorpamento dell'Ente con l'Automobile Club di Torino richiederà tempi molto lunghi.

Considerati esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

F.to

IL PRESIDENTE A.C.
(Dott. Luigi BERUTTI)

F.to

IL SEGRETARIO-Direttore
(Dott. Fabio COSTANZO)