

VERBALE N. 27

L'anno duemila diciotto addì tre del mese di ottobre alle ore 10.00 presso la sede dell'Ente, a seguito di regolare invito di convocazione inviato con nota prot. 346 del 26/09/2018 da parte del Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Ratifica delibere del Presidente;
3. Rimodulazione Budget 2018;
4. situazione economica/finanziaria dell'Automobile Club Latina alla luce rimodulazione e della modifica contrattuale con Aci Latina Service;
5. variazione contratto di affiliazione alla luce della nuova normativa sulla privacy (GDPR);
6. approvazione piano delle attività 2019;
7. progetto affitto di ramo d'azienda per l'impianto di distribuzione carburanti;
8. Presa d'atto determinazioni nuova domanda richiesta sussidi, convenzioni o vantaggi economici;
9. Presa d'atto determinazioni pagamenti verso Aci Latina Service e costituzione commissione per l'inventario;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato, G. Antico, M. Cassoni e F. Borretti.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 10.05, constatato il numero legale dei presenti per deliberare, il Presidente apre la seduta.

1. Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 20 giugno 2018 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Ratifica delibere del Presidente

Il Presidente, con la collaborazione del direttore, informa i consiglieri presenti delle ragioni che hanno portato alle delibere presidenziali n. 6 e 7 dando lettura dei rispettivi testi.

A queste si aggiunge anche la delibera n.8 firmata dal Presidente il giorno 28 settembre, il giorno dopo la convocazione del Consiglio, per cui si rende necessario una più approfondita spiegazione del

Piano della Performance dell'Ente e delle ragioni dell'urgenza della delibera presidenziale che risiedono nel dover approvare il Piano stesso entro il 30 di settembre.

Il Consiglio delibera:

considerate le necessità ed urgenze di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico, amministrativa ed operative dell'Ente;

riscontrata la legittimazione del Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie, ed ascoltato l'intervento del Direttore in merito;

all'unanimità delibera la ratifica a tutti gli effetti di legge delle delibere presidenziali in premessa esplicitate.

3. Rimodulazione Budget 2018;

OMISSIS

Tutto ciò premesso, letta la Relazione del Presidente del 25 luglio 2018, e preso atto del parere positivo del Collegio dei Revisori del 03 agosto 2018, il Consiglio all'unanimità, con

DELIBERA N.16/2018

Di approvare la rimodulazione al budget annuale 2018 con annessa Relazione del Presidente;

di Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad effettuare le seguenti variazioni al Budget medesimo:

1. Budget Economico:

- a. Decremento di € 17.950 alla voce A – 1 “Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni”;
- b. Decremento di € 27.000 alla voce A – 5 “Altri Ricavi e Proventi”
- c. Incremento di € 9.000 alla voce B – 7 “Spese per Prestazione di Servizi”
- d. Decremento di € 17.000 alla voce B – 8 “Spese per godimento beni di terzi”
- e. Decremento di € 19.000 alla voce B – 9 “Costi del Personale”
- f. Decremento di € 11.000 alla voce B – 14 “Oneri diversi di gestione”
- g. Decremento di € 1.500 alla voce C – 17 “Interessi ed altri oneri finanziari”

2. Budget degli investimenti:

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI – INVESTIMENTI: incremento di € 9.500

Trasmettere copia dell'odierna determinazione all'Automobile Club D'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione del provvedimento.

4. Situazione economica/finanziaria dell'Automobile Club Latina alla luce rimodulazione e della modifica contrattuale con Aci Latina Service

OMISSIS

5. *Variazione contratto di affiliazione alla luce della nuova normativa sulla privacy (GDPR);*

OMISSIS

Il Consiglio prende atto di quanto si è dovuto effettuare.

6. *Approvazione piano delle attività 2019;*

Il Presidente pone all'attenzione del Consiglio la sua delibera n.8 del 27 ottobre 2018 con la quale ha recepito il Piano delle Attività dell'Ente per il 2019 così come redatto dal Direttore.

Viste ed esaminate nel dettaglio le premesse di diritto e di fatto che hanno dato luogo a quanto predisposto, e riconosciuti i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie, all'unanimità

DELIBERA n.17

di ratificare a tutti gli effetti di legge la delibera presidenziale in premessa esplicitata.

7. *Progetto affitto di ramo d'azienda per l'impianto di distribuzione carburanti*

OMISSIS

Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del direttore, richiamati vari punti del Contratto-tipo per ulteriori delucidazioni, all'unanimità

DELIBERA n.18

Di approvare la procedura negoziata al fine del fitto del ramo d'azienda concernete l'impianto di distribuzione di carburanti sito in Latina, Viale Cesare Augusto n.56 secondo gli schemi predisposti dal Direttore.

Da incarico al Direttore di procedere con tutte le operazioni necessarie per la pubblicazione del bando secondo le indicazioni evidenziate e di tenerlo informato sugli sviluppi ulteriori.

8. *Presenza d'atto determinazioni nuova domanda richiesta sussidi, convenzioni o vantaggi economici*

Il Presidente ancora una volta lascia la parola al dottor Pagano perché spieghi le ragioni della sua determinazione sull'argomento in oggetto.

Quest'ultimo espone i presupposti della determinazione n.24 del 108 agosto 2018 rintracciabili sinteticamente nella necessità di dover dare adeguata applicazione al dettato all'**articolo 26 Comma 1** del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 che **stabilisce come** "Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti

con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.”.

Un Regolamento per i sussidi, sovvenzioni e contributi esiste per l'Automobile Club Latina ma era carente la pubblicazione di un format di domanda che rispecchiasse quanto disciplinato dal Regolamento e dalla succitata norma, e ciò è stato fatto.

Il Consiglio Direttivo approva quanto fatto dal direttore, prendendo atto della determinazione in parola.

9. Presa d'atto determinazioni pagamenti verso Aci Latina Service e costituzione commissione per l'inventario

OMISSIS

Il Consiglio, comprese le necessità di quanto fatto da direttore, ratifica all'unanimità le predette determinazioni e ringrazia per l'opera che si sta svolgendo.

10. Varie ed eventuali

OMISSIS

Il Consiglio, all'unanimità esprime parere positivo e

DELIBERA N.19

Di approvare la richiesta di contributo all'associazione LIONS CLUB TERRE PONTINE per euro 250,00 e da incarico al direttore di predisporre tutto quanto necessario per la realizzazione degli atti relativi.

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare, ma, poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, ne ha la necessità di prendere la parola, alle ore 11.30, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore 12.00.

IL SEGRETARIO

Vincenzo PAGANO

IL PRESIDENTE

Avv. Monica ROCCATO

Si attesta la conformità dell'estratto del verbale di riunione del Consiglio Direttivo all'originale depositato presso l'Automobile Club Latina.