

**AUTOMOBILE CLUB LECCE**  
**CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 04 FEBBRAIO 2019**

**VERBALE N. 1**

L'anno 2019, il giorno 04 del mese di Febbraio alle ore 11.00, a seguito di convocazione prot. ACLE0000263/19 del 25 Gennaio, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 03.12.2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Conferma incarico Responsabile preposto AC Lecce 2019;
4. Ratifica Delibere presidenziali n.1/19 - 2/19 - 3/19;
5. Presa d'atto determine del Responsabile Preposto dalla n. 57 del 5 dicembre 2018 alla n. 59 del 31 dicembre 2018;
6. Ratifica determina n. 1 assegnazione Fondo Cassiere Economo;
7. Esito Sentenza causa civile – Canoci;
8. Esito manifestazione interesse affidamento servizio di cassa;
9. 52° Rally del Salento e 2° Rally Storico del Salento;
10. Società in house ACI SERVICE TRE MARI S.R.L.;
11. Modifiche Patto Parasociale;
12. Comunicazioni erario;
13. Questioni concernenti le Delegazioni;
14. Varie ed eventuali.

**Sono presenti per il Consiglio Direttivo:**

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente; Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani, Vice presidente; Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

**Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente:**

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti;

**Risultano assenti:**

Dott.ssa Sabrina Valentino e Dr. Antonio Leo componente MEF.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario il Responsabile, Dott.ssa Teresa Elvira Sambati.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Responsabile, autorizza, su richiesta della dott.ssa Sambati, la presenza della sig.ra Carnevali Daniela, dipendente della società in house ACI SERVICE TRE MARI SRL, per fornire assistenza tecnico-operativa durante la seduta. Accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 03.12.2018;  
IL PRESIDENTE da lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 3 Dicembre 2018 presente nelle cartelle ed invita i Consiglieri a riferire in merito al contenuto del verbale.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**(OMISSIS...)**

#### **DELIBERA N. 1**

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 03.12.2018.

2. Comunicazioni del Presidente;

**(OMISSIS...)**

3. Conferma incarico Responsabile preposto AC Lecce 2019;

**(OMISSIS...)**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**(OMISSIS...)**

#### **DELIBERA N. 2**

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO della conferma dell'incarico della dott.ssa Sambati, esprimendo soddisfazione ed apprezzamento per il provvedimento, nella certezza che l'Ente potrà senz'altro beneficiare dell'operato di una persona di ottima preparazione, affidabile e già integrata nell'organizzazione dell'AC;

DI CONFERMARE l'ammontare dell'indennità di Responsabile già deliberata nella seduta del 21/03/2016, riconoscendo pertanto alla dott.ssa Sambati, per la sua qualità di Responsabile preposto dell'Automobile Club Lecce, un compenso annuo pari ad € 23.000,00 lordi oltre oneri sociali e IRAP come per legge a carico dell'Ente per l'intera durata dell'incarico.

4. Ratifica Delibere presidenziali n.1/2019, n.2/2019 e n.3/2019;

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**(OMISSIS...)**

**DELIBERA N. 3**

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n.1/2019 del 16/01/2019, n. 2 /2019 del 16/01/219 e n. 3/19 del 30/01/2019.

5. Presa d'atto determine del Responsabile Preposto dalla n. 57 del 5 dicembre 2018 alla n. 59 del 31 dicembre 2018;

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**(OMISSIS...)**

**DELIBERA N. 4**

DI PRENDERE ATTO della legittimità dell'operato del Responsabile preposto e condiviso il medesimo di cui agli atti in premessa.

6. Ratifica determina n. 1/19 del Responsabile preposto assegnazione fondo Cassiere Economo;

**(OMISSIS...)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**(OMISSIS...)**

**DELIBERA N. 5**

DI RATIFICARE l'assegnazione del fondo iniziale di € 1.000,00 (mille/00) al Cassiere Economo.

7. Esito sentenza causa civile Canoci.

**(OMISSIS...)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**(OMISSIS...)**

**DELIBERA N. 6**

A MAGGIORANZA DI NON IMPUGNARE la sentenza iscritta al ruolo generale con n. 7614/18 con la quale il Giudice di Pace di Lecce ha condannato in solido AC Lecce, ACI e Pulli Giuseppina;

DI DARE attuazione a quanto disposto dal Giudice di Pace di Lecce con la restituzione, della pro quota parte dell'Automobile Club Lecce, in favore di

Canoci Lorenzo ed il pagamento, sempre pro quota parte, delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv. Marco D'Attis;  
DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto e il Presidente agli atti di conseguenza.

8. Esito manifestazione interesse affidamento servizio di conto corrente;

**(OMISSIS...)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**(OMISSIS...)**

**DELIBERA N. 7**

DI AUTORIZZARE il Presidente a trattativa diretta con la Banca Popolare Pugliese, per l'affidamento, per anni quattro, per l'espletamento dei servizi connessi alla gestione di n. 2 conti correnti ordinari dell'Automobile Club Lecce, alle condizioni pari o migliorative rispetto a quelle attuali;  
DI DARE MANDATO al Presidente ed al Responsabile, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di curare e predisporre tutti gli atti, i provvedimenti e quant'altro necessario all'attuazione del presente provvedimento.

8. 52° Rally del Salento e 2° Rally Storico del Salento

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

RINVIA la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

9. Società in house ACI SERVICE TRE MARI S.R.L.;

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

RINVIA la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

10. Modifiche Patto Parasociale;

**(OMISSIS...)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 8**

**(OMISSIS...)**

DI APPROVARE le modifiche al "patto parasociale" per il controllo analogo congiunto della società in house ACI SERVICE TRE MARI S.r.l., sottoscritto dall'AC Lecce e dall'AC Brindisi nel giugno 2018 così come sopra riportate e per effetto di tali modifiche, di approvare il nuovo testo del Patto Parasociale;

DI TRASMETTERE copia del nuovo Patto Parasociale all'Amministratore Unico dr. Roberto Corrado e all'AC Brindisi per il seguito di competenza;  
DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione.

11. Comunicazioni erario

(OMISSIS...)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

(OMISSIS...)

**DELIBERA N. 9**

DI INCARICARE il dr. Roberto Corrado di effettuare accertamenti presso gli uffici competenti chiedendo chiarimenti all'Agenzia dell'Entrate ed al Comune;  
DI PROCEDERE al pagamento degli avvisi TARI e contestualmente di addebitare tali importi alle agenzie SARA utilizzatrici.

12. Questioni concernenti le Delegazioni

(OMISSIS...)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

(OMISSIS...)

**DELIBERA N. 10**

DI NON APRIRE una Delegazione nel Comune di Matino;  
DI NOTIFICARE copia della presente delibera alla sig.ra Valeria De Blasi.

13. Varie ed eventuali.

Su proposta del Presidente, su cui concordano tutti i presenti, si procede all'esame e alla discussione del seguente argomento:

Richiesta di Patrocinio gratuito – Scuderia Salento Motor Sport

(OMISSIS...)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

(OMISSIS...)

**DELIBERA N. 11**

DI CONCEDERE il patrocinio gratuito dell'Automobile Club Lecce alla Scuderia Salento Motor Sport per le su indicate gare automobilistiche valide per il campionato Formula Challenge.

CONCRETIZZARE tale patrocinio autorizzando l'uso del marchio dell'Ente da inserire nel materiale divulgativo relativo alle manifestazioni, come da Regolamento;

DI DARE ATTO che l'Automobile Club Lecce rimane esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente lo svolgimento delle gare che la Scuderia intende porre in essere e, per le quali la stessa è onerata di osservare le norme vigenti in materia di copertura assicurativa, di sicurezza e di tutela e rispetto degli utenti;

DI NOTIFICARE copia della presente delibera al sig. Antonello Casto, legale rappresentante della scuderia Salento Motor Sport, con sede in Ruffano Corso M. di Savoia, 35.

Alle ore 12.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

F.to IL PRESIDENTE  
(Dott. Aurelio Filippi Filippi)

F.to IL SEGRETARIO  
(Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)