

AUTOMOBILE CLUB LECCE
VERBALE N. 2 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 MARZO 2019

L'anno 2019, il giorno 25 del mese di Marzo alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. ACLE000766/19 del 18 Marzo 2019, 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 04.02.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione Bilancio di esercizio 2018;
4. Sistema di misurazione e valutazione della performance della Federazione ACI;
5. Ratifica Delibere presidenziali n. 4/19 e n. 5/19;
6. Proposta di Partecipazione in qualità di Partner Istituzionale di Eccellenza alla Rassegna "ARTS FESTIVAL Architettura del Cibo e FooDesign 2019;
7. Posizione debitoria Delegazione Parabita;
8. Disciplinare Società in house ACI SERVICE TRE MARI S.R.L.;
9. Questioni concernenti le Delegazioni;
10. Apertura nuova autoscuola Ready2Go – Galatone;
11. Notifica Agenzia Entrate atto n. 25VI2019AA01447;
12. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani, Vice presidente, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

Risultano assenti giustificati:

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Sig.ra Marina Acquaviva 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, su espressa richiesta del Presidente partecipa in merito al punto 3. dell'o.d.g. il dr. Roberto Corrado quale rappresentante legale della Società in house ACI Service Tre Mari affidataria del servizio di ragioneria e contabilità dell'Ente.

IL PRESIDENTE,

(OMISSIS...)

Decadenza ex art. 2405 Codice Civile componente Collegio dei Revisori dei Conti

(OMISSIS...)

Cooptazione della dott.ssa Donatella De Palo, componente del Collegio dei Revisori dei Conti

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS...)

DELIBERA N. 12

LA DECADENZA con decorrenza immediata, dall'incarico di Revisore dei Conti del Collegio Sindacale dell'Ente, (*omissis*), dall'Assemblea dei Soci nell'adunanza del 29 agosto 2018;

DI AUTORIZZARE la cooptazione della dott.ssa Donatella De Palo che ha i requisiti idonei per esercitare la funzione di revisore del Collegio dei Revisori dei Conti ed ha espresso la sua disponibilità ad accettare l'incarico;

DI AUTORIZZARE il Presidente ad inserire all'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio consuntivo del 2018, la ratifica della nomina di un nuovo componente del Collegio dei Revisori dei Conti;

DI DARE MANDATO al Presidente di comunicare (*omissis...*) la decadenza immediata dall'incarico di componente del Collegio dei Revisori dell'Ente;

DI AUTORIZZARE il Responsabile preposto a liquidare, (*omissis...*) quanto di competenza alla data odierna.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 04.02.2019;

IL PRESIDENTE dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 4 Febbraio 2019, trasmesso con la convocazione e presente nelle cartelle ed invita i Consiglieri a riferire in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS...)

DELIBERA N. 13

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 04.02.2019.

2. Comunicazioni del Presidente;

IL PRESIDENTE introduce gli argomenti oggetto delle sue comunicazioni.

(OMISSIS...)

3. Predisposizione Bilancio di esercizio 2018;

PRESIDENTE illustra i dati del Bilancio d'esercizio 2018 e la relazione del Responsabile preposto, agli atti prot. ACLE/000793/19, relativa a crediti commerciali iscritti in Bilancio e ritenuti non più esigibili per avvenuta prescrizione e per la non economicità di eventuali azioni di recupero crediti stante l'esiguità dei singoli valori, dei quali si chiede l'autorizzazione allo stralcio. Evidenzia che l'Ente ha conseguito un utile di € 57.432,00 prima delle imposte e di € 39.727,00 al netto; anche quest'anno l'Ente raggiunge un risultato davvero importante, in particolare mi fa piacere ricordare che è stato attivato un piano di rientro dell'esposizione debitoria nei confronti di ACI, che rappresentava l'esposizione più impegnativa per l'Ente. Indubbiamente non si può non riconoscere che il risultato positivo, anche nell'anno 2018, è stato possibile grazie alla fedeltà e al sostegno dei nostri Soci, oltre che alla dedizione di tutta la struttura operativa dell'Automobile Club Lecce (Delegazioni territoriali, Agenzie e Sub Agenzie SARA Assicurazioni, Acì Service Tre Mari, società *in house*) e all'attenta, puntuale e determinata gestione amministrativa della dott.ssa Sambati.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTI gli artt. 53 lett. h), e 61 dello Statuto ACI;

VISTI gli artt. 21 e ss. del Regolamento di Amministrazione e Contabilità adottato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo nella seduta del 05/10/2009 ed approvato dai Ministeri competenti;

VISTA la circolare MEF/RGS n. 35 del 22/08/2013 avente ad oggetto prime indicazioni per la predisposizione del budget annuale degli Enti Pubblici in contabilità civilistica, ai sensi del Decreto MEF 27/03/2013;

VISTA la Circolare MEF/RGS n. 13 del 24/03/2015 riguardante criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica Processo di rendicontazione;

VISTO il D.Lgs. n. 139/2015 (c.d. Decreto Bilanci), con il quale sono state apportate alcune modifiche agli articoli del codice civile che disciplinano le modalità di redazione del bilancio d'esercizio;

VISTA la nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15;

VISTA la nota circolare ACI – Ufficio Amministrazione e Bilancio del 15/02/2018 prot. aodir009/0001939/18;

PRESO ATTO della Relazione del Responsabile Preposto, agli atti prot. n. ACLE000793 del 20/03/2019, relativa a crediti commerciali iscritti in Bilancio e ritenuti non più esigibili per avvenuta prescrizione e per la non economicità di eventuali azioni di recupero crediti stante l'esiguità dei singoli valori, e per i quali si chiede l'autorizzazione allo stralcio;

LETTA la Relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del

2018, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2018 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa con allegati il Rapporto degli obiettivi per attività, rapporto degli obiettivi per progetti e rapporto degli obiettivi per indicatori, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, l'indicatore del tempo medio dei pagamenti e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

RISULTATO ECONOMICO	€ 39.727
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.991.354
TOTALE PASSIVITA'	€ 2.156.734
PATRIMONIO NETTO	- € 165.380

PRESO ATTO che a chiusura dell'esercizio e per non venir meno alla veridicità del bilancio, è stata effettuata una variazione al budget economico 2018, come da tabella esplicitata nella Relazione del Presidente, della quale si chiede specifica ratifica all'Assemblea dei Soci;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2018 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2017/2019, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 5/12/2016, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che "I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di

contenimento delle spese già poste in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15;

TENUTO CONTO di quanto indicato nella nota circolare ACI – Ufficio Amministrazione e Bilancio del 15/02/2018 prot. aoodir009/0001939/18;

ATTESA la necessità di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci di questo Automobile Club, da tenersi entro il mese di Aprile 2018, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2018;

Attesa la necessità di acquisire il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 23 del regolamento di amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTI gli articoli 47 e 48 del vigente Statuto dell'Ente;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 14

DI AUTORIZZARE lo stralcio dei crediti, come da risultanze dell'analisi del Responsabile Preposto;

DI CHIEDERE all'Assemblea dei Soci di ratificare la variazione di Budget 2018 di cui alla tabella 2.1 contenuta nella Relazione del Presidente;

DI SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2018, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale All. A);

DI TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2018 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

DI PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'ammontare dei risparmi conseguiti in applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2017/2019" al miglioramento dei saldi di bilancio;

DI DARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Lecce, in linea con le norme statutarie;

DI INDICARE, in linea di massima, la data di convocazione dell'Assemblea come segue:

1^ convocazione sabato 13 Aprile 2019 - ore 9,00

2^ convocazione lunedì 15 Aprile 2019 - ore 11,00

presso la Sala Riunioni "Guglielmo Grassi Orsini" - Via G. Candido, n. 2 – Lecce

AFFIDARE al Responsabile Preposto dell'Ente, l'incarico di attivare tutte le procedure di rito connesse.

4. Sistema di misurazione e valutazione della performance della federazione ACI;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS...)

DELIBERA N. 15

DI ADERIRE al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance della Federazione ACI nel testo che viene allegato alla presente deliberazione/verbale sotto la lett. B), e che costituisce parte integrante della deliberazione medesima; DI CONFERMARE la conseguente adesione dell'Automobile Club di Lecce all'OIV di Federazione costituito presso l'ACI ai fini degli adempimenti ad esso demandati nei confronti dello stesso AC. In relazione alla disciplina transitoria, rimangono in vigore le previsioni del previgente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per la parte relativa alla valutazione della performance organizzativa ed individuale riferita all'anno 2018, fino alla conclusione dei relativi processi, ferma restando, con riferimento alla stessa valutazione 2018, l'applicazione della nuova disciplina in materia di procedure di conciliazione prevista dal nuovo Sistema, in conformità a quanto raccomandato dall'OIV.”;

DI INVIARE copia della presente deliberazione ai seguenti indirizzi:

- Direzionesegr.org.collegiali.pianif.coord@aci.it
- oiv@aci.it

5. Ratifica Delibere presidenziali n.4/2019 e n.5/2019;

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS...)

DELIBERA N. 16

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n.4/2019 del 13/03/2019, n. 5 /2019 del 15/03/2019.

6. Proposta di Partecipazione in qualità di Partner Istituzionale di Eccellenza alla Rassegna “ARTS FESTIVAL Architettura del Cibo e FooDesign 2019;

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS...)

DELIBERA N. 17

DI PARTECIPARE in qualità di Partner Espositore Istituzionale all'Arts Festival che si terrà a Marino il 3 e 4 Maggio 2019;

DI ADERIRE alla soluzione B, al costo di € 500,00 più I.V.A.

7. Posizione debitoria delegazione Parabita.

(OMISSIS...)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(OMISSIS...)
DELIBERA N. 18

DI ACCETTARE la transazione così come comunicata dal Presidente;
DI AUTORIZZARE il Responsabile preposto alla sottoscrizione della stessa e al pagamento del dovuto.

8. Disciplinare Società in house ACI SERVICE TRE MARI S.R.L
IL CONSIGLIO rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

9. Questioni concernenti le Delegazioni;

(OMISSIS...)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(OMISSIS...)
DELIBERA N. 19

DI AFFIDARE la concessione d'uso del marchio ACI, e AC Lecce, nella forma dell'affiliazione commerciale alla sig.ra Romano Francesca ditta individuale di Francesca Romano, P.IVA 04684590757, con sede in Surbo via Trabucco n. 7;
DI FISSARE il canone d'uso del marchio ((*royalties*) in € 2.000,00;
DI NON RICHIEDERE la polizza fideiussoria così come previsto nel contratto di affiliazione commerciale;
DI DARE MANDATO al Presidente affinché predisponga e sottoscriva il contratto con la suddetta impresa, alle sopraindicate condizioni.

– Variazione società delegazione Tricase;
(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
(OMISSIS...)

DELIBERA N.20

DI AUTORIZZARE il cambio della titolarità della delegazione ACI di Tricase, via Brindisi snc, intestata a Romano Antonio, P.IVA 04700570759, alla società “ Agenzia Romano SRLS” di Romano Antonio P.IVA 04950190753;
DI DARE MANDATO al Responsabile Preposto a comunicare ai sigg. Antonio Romano e Rausa Sebastiano la presente deliberazione ed a compiere tutti gli atti amministrativi conseguenti.

10. Apertura nuova autoscuola Ready2Go – Galatone

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS...)

DELIBERA N. 21

DI AUTORIZZARE l'affiliazione al network delle autoscuole ACI Ready2Go, dell'autoscuola denominata Autoscuola Personè di Personè Francesco P.IVA 03069370751, sita in Galatone via XX Settembre n. 223;

DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione del contratto di affiliazione fissando la misura del canone annuale di affiliazione in € 750,00, come previsto dal suddetto contratto.

11. Notifica Agenzia Entrate atto n. 25VI2019AA01447.

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS...)

DELIBERA N. 22

DI AUTORIZZARE il pagamento della cartella esattoriale n. 25VI2019AA01447.

12. Varie ed eventuali.

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

Premiazione Soci più fedeli.-

(OMISSIS...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS...)

DELIBERA N. 23

AUTORIZZARE la premiazione dei Soci più fedeli durante l'Assemblea Ordinaria dei Soci;

AUTORIZZARE l'inserimento della premiazione dei "Soci Fedeli", nell'Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci 2019;

AUTORIZZARE il Responsabile a tutti gli adempimenti necessari per la premiazione.

Alle ore 19.00, 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)