

AUTOMOBILE CLUB LECCE
VERBALE N. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 30 SETTEMBRE 2019

L'anno 2019, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 12.00, a seguito di convocazione prot. ACLE002571/19 del 23 settembre 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 24.05.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica Delibere presidenziali dalla n. 11/19 alla n. 18/19;
4. Modifica "Regolamento di Governance delle Società controllate";
5. 52° Rally del Salento e 2° Rally Storico del Salento;
6. Questioni inerenti il personale;
7. Società in house ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.
8. Istanza cambio titolarità delegazione ACI Racale;
9. Imposta pubblicità evento - Giornata della Sicurezza Stradale – Rotary Distretto 2120;
10. 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 sono assenti giustificati:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti e Dott.ssa Donatella De Palo Componente e il 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, 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 24.05.2019;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA N. 30

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 24.05.2019.

2. Comunicazioni del Presidente;

(OMISSIS)

3. Ratifica Delibere presidenziali n. 11/2019 -12/2019 – 13/2019 – 14/2019 – 15/2019 - 16/19 – 17/19 – 18/19 ;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 31

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 11/2019 del 17/06/2019; n.12/2019 del 17/06/2019; n.13/2019 del 24/06/2019; n. 14/2019 del 24/06/2019; n. 15/2019 del 19/04/2019; n. 16/2019 del 22/07/2019; n. 17/2019 del 22/07/2019; n. 18/2019 del 02/09/2019.

4. Modifica “Regolamento di Governance delle Società controllate;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 32

DI APPROVARE il nuovo “Regolamento di Governance delle Società Partecipate dell’Automobile Club Lecce”, con le modifiche indicate da ACI, nello schema tipo, con la lettera circolare ACI prot. n. aodir025/0000201/19, del 27 agosto 2019 che allegato al presente verbale costituiscono un tutt’uno;

DI INCARICARE il Responsabile della trasmissione del suddetto Regolamento all’Amministratore Unico della Società in house ACI Service Tre Mari Srl, ed al Presidente dell’Unità di controllo analogo per l’opportuno coordinamento con il patto parasociale stipulato con l’AC Brindisi per il controllo congiunto della società;

DI INCARICARE altresì il Responsabile di dare opportuna informativa agli organismi interessati con riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione delle società partecipate ed alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente.

5. 52° Rally del Salento e 2° Rally Storico del Salento.

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 33

DI RATIFICARE l'accordo sottoscritto dal Presidente il 12 aprile 2019 con ACI Sport Spa;

DI APPROVARE la rendicontazione finale presentata dal dr. Roberto Corrado amministratore unico dell'ACI SERVICE TRE MARI, Srl che riporta un risultato positivo pari ad € 3.347,87;

DI CONGRATULARSI per l'ottimo risultato raggiunto.

6. Questioni inerenti il personale.

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 34

DI AUTORIZZARE la dott.ssa Sambati a richiedere l'aggiornamento della posizione anagrafica della polizza Generali Italia Spa, Convenzione 161067 – area Vita ed Employee Benefit – Collettive;

DI RICHIEDERE il riscatto della polizza suddetta per la posizione del dipendente Cazzato e, successivamente, di provvedere al trasferimento ad ACI Italia dell'indennità di anzianità per l'importo complessivo di € 77.001,24 con le modalità indicate nella richiesta della DRUAG ACI del 08/04/2019.

7. Società in house ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.

(OMISSIS)

DELIBERA N. 35

DI RINVIARE alla prossima seduta, successiva all'Assemblea della società in house, la trattazione dell'argomento.

8. Istanza cambio titolarità delegazione ACI Racale;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 36

DI AUTORIZZARE il cambio di titolarità della delegazione di Racale a nome dell'Agenzia Rizzo di Rizzo Massimiliano con sede in Racale (LE) via Mazzini n. 93/c – Cod. Fis. RZZMSM68M28H147A e P. IVA 03663990756;

DI DARE MANDATO al Presidente alla sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale con la suddetta impresa con immutati termini e condizioni del contratto sottoscritto con Assiconsulting di Rizzo Massimiliano C. sas, già titolare della delegazione ACI di Racale;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto alle procedure di rito necessarie.

9. Imposta pubblicità evento “Giornata della Sicurezza Stradale – Rotary Distretto 2120.

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 37

DI AUTORIZZARE il Responsabile preposto al pagamento dell’imposta di occupazione suolo pubblico e diritti sulle pubbliche affissioni, per il comune di Lecce, per l’importo ridotto pari ad €. 2.224,00.

10. Varie ed eventuali.

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

- Contratto di affiliazione alla Rete punti Vendita VIVATICKET.

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 38

DI RATIFICARE la sottoscrizione del contratto di affiliazione alla rete Punti vendita Vivaticket del 18/09/2019.

Alle ore 13.00, 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)