

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 1 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 22 MAGGIO 2020

L'anno 2020, il giorno 22 del mese di maggio alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/001040/20 del 14 maggio 2020, 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 16.12.2019;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere presidenziali dalla n. 1/2020 alla n. 13/2020;
4. Predisposizione Bilancio di esercizio 2019;
5. Incarico direzione AC Lecce;
6. Presa d'atto determine del Direttore dalla n. 64/2019 alla n. 70/2019 e determine dalla n. 1/2020 alla n. 12/2020;
7. Nomina delegazione trattante datoriale per CCI;
8. Produzione associativa delegazioni indirette 2019 e canoni marchio 2020;
9. Emergenza sanitaria Covid-19 provvedimenti a favore dei Delegati;
10. Campagna sociale 2020 – Gara incentivante recupero associativo;
11. Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022;

12. 53° Rally del Salento;
13. Questioni inerenti l'immobile di proprietà;
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, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

Risultano assenti giustificati:

Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti, 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 la Dott.ssa Teresa Elvira Sambati, giusta delega del Dr. Roberto Caruso, Direttore ad Interim, del 09/01/2020 prot. aodr005/0000019/20 e su espressa richiesta del Presidente partecipa in merito al punto 4. 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, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed alla Dott.ssa Sambati, informa il Consiglio che il Direttore ad Interim, Dr. Roberto Caruso, causa impegni istituzionali non può partecipare, né in presenza né in audio conferenza.

Accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 16.12.2019

IL PRESIDENTE dà lettura del verbale del Consiglio Direttivo del 16 dicembre 2019, già trasmesso e 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 verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 16.12.2019.

2. Comunicazioni del Presidente

(OMISSIS)

3. Ratifica Delibere presidenziali dalla n. 1/2020 alla n. 13/2020

IL PRESIDENTE illustra al Consiglio le delibere presidenziali all'ordine del giorno;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 2

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente dalla n. 1/2020 alla n. 13/2020.

4. Predisposizione Bilancio di esercizio 2019;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DATO ATTO:

(OMISSIS)

DELIBERA N. 3

DI AUTORIZZARE lo stralcio dei crediti, così come elencati nella nota trasmessa dall'ufficio Ragioneria e Bilancio che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

DI APPROVARE E DI SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2019, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

DI TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2019 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 e il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 da tenersi presso la sede dell'Ente ed in modalità di videoconferenza sincrona da remoto, il giorno

domenica 28 giugno 2020 alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno lunedì 29 giugno 2020, stessa ora, in seconda convocazione.

5. Incarico Direzione AC Lecce;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

6. Presenza d'atto determinate del Direttore dalla n. 64/2019 alla n. 70/2019 e determinate dalla n. 1/2020 alla n. 12/2020;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 4

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

7. Nomina delegazione trattante datoriale per CCI;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 5

DI DESIGNARE la delegazione datoriale per la contrattazione decentrata anno 2020, così composta: il Presidente Dott. Aurelio Filippi Filippi, con funzione di Presidente della delegazione e il Direttore ad Interim Dr. Roberto Caruso e, visto il provvedimento di delega del 09/01/2020 prot. aodir005/0000019/20, la dott.ssa Sambati quale delegata dal Direttore ad Interim.

8. Produzione associativa delegazioni indirette 2019 e canoni marchio 2020;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 6

DI AUTORIZZARE il Direttore ad erogare i premi incentivanti, così come da prospetto elaborato da uff. Soci e di comunicare ad ACI Informatica le quote per il prelievo del canone marchio 2020.

9. Emergenza sanitaria Covid-19 provvedimenti a favore dei Delegati

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 7

DI AUTORIZZARE la riduzione per 2/12 dei canoni annui d'uso del marchio ACI (royalties) a carico delle Delegazioni, con corrispondente contrazione dei relativi Ricavi dell'Ente nel 2020 del 16,67% per complessivi € 8.583,33;

DI COMUNICARE ad ACI informatica di non procedere definitivamente al prelievo del suddetto bimestre e di riprendere, a partire dal mese di giugno al prelievo della quota di maggio.

10. Campagna sociale 2020 – Gara incentivante recupero associativo

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 8

DI ASSEGNARE la premialità della gara nazionale alla Società in house “ACI SERVICE TRE MARI” Srl;

DI APPROVARE la gara locale per le delegazioni indirette con il riconoscimento degli incentivi così come indicati nel Regolamento di gara;

DI APPROVARE, altresì, l’assegnazione degli obiettivi al 31 agosto 2020, con il riconoscimento del sistema incentivante così come indicato nel predetto Regolamento.

11. Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 9

DI DEFINIRE gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza secondo quanto esposto in narrativa;

DI RATIFICARE e, per l’effetto, adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2020-2022.

12. 53° Rally del Salento;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N.10

DI AUTORIZZARE il congelamento del 53° Rally del Salento e la conseguente comunicazione ad ACI SPORT;

DI DICHIARARE INEFFICACE, per gli effetti dell'intervenuta pandemia, la delibera n. 52 del 01/12/2019 con la quale è stata affidata l'organizzazione dei servizi, nonché la cura della gestione economica, tecnica, sportiva e promozionale del 53° Rally del Salento e del 3° Rally Storico di affidamento ad ACI SERVICE TRE MARI srl., fatte salve le spese preliminari già sostenute e di autorizzarne la comunicazione alla società in house.

13. Questioni inerenti l'immobile di proprietà;

14. (OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 11

DI AVVIARE l'iter per l'intervento di manutenzione straordinaria di risanamento dei prospetti dell'immobile di proprietà dell'Ente;

DI RATIFICARE la deliberazione dirigenziale n. 44 del 6 ottobre 2017 e per conseguenza CONFERMARE l'incarico professionale per la progettazione, la direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di rifacimento di tutte le facciate dell'immobile di proprietà dell'ente a seguito di espletamento di gara così come aggiudicato all'Ing. Ruggero Serrano con verbale della commissione esaminatrice del 6 agosto 2015, con apposito disciplinare di incarico professionale;

DI CHIEDERE all'Ing. Serrano di eseguire un Progetto stralcio per il recupero, in prima istanza, dei prospetti maggiormente ammalorati che risultano essere i seguenti:

- via O. del Balzo

- via G. Candido
- prospetto n. 8 (vedi planimetria allegata)
- prospetto n. 9 (vedi planimetria allegata)

DI NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di manutenzione straordinaria di rifacimento delle facciate dell'immobile di proprietà dell'Automobile Club Lecce, la dott.ssa Teresa E. Sambati, vista la delega del Direttore ad Interim, agli atti prot. aoodir005/0000019/20 del 09/01/2020 con la quale, in relazione all'incarico di Direttore ad Interim dell'Automobile Club di Lecce, delega alla dott.ssa Sambati le più ampie funzioni;

DI AUTORIZZARE la Direzione alla verifica della presenza di professionalità interne provviste dei requisiti previsti per l'incarico di supporto al RUP previsto dall'art.31 c. 4 D. Lgs. 50/2016 – Linee guida n. 3 ANAC e di procedere, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 (*Decreto Parametri*), al calcolo economico delle prestazioni che dovranno, in caso di assenza di figure professionali interne, essere affidate ed eseguite dal tecnico esterno, dando seguito all'inoltro della richiesta di disponibilità all'Arch. Maria Fiorella Petruzzi per l'incarico di supporto al RUP.

15. Varie ed eventuali.

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

- Relazione della dott.ssa Sambati sulle attività anno 2019

- (OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PRENDE ATTO e ringrazia la Dott.ssa Sambati per gli ottimi risultati raggiunti.

- Ratifica lettera d’incarico di collaborazione in ambito formativo e di affiancamento del personale AC Lecce;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 12

DI RATIFICARE la lettera d’incarico del Presidente alla Dott.ssa Sambati con riferimento alla delibera n. 12/2020 del 10/04/2020 - Affidamento incarico di collaborazione in ambito formativo e di affiancamento del personale AC Lecce, agli atti prot. ACLE/000863/2020 del 22/04/2020.

- Richiesta di contributi/sovvenzioni

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 13

DI NON CONCEDERE per l’anno 2020 nessun contributo ne sovvenzione.

Alle ore 18.00, null’altro essendoci all’ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente, ringrazia della partecipazione e dichiara chiusa la seduta.

f.to IL PRESIDENTE

f.to IL SEGRETARIO

Dr. Aurelio Filippi Filippi

Dott.ssa Teresa E. Sambati