

AUTOMOBILE CLUB LECCE
VERBALE N. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 OTTOBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 09.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/2607/18 del 22 Ottobre, 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 24.09.2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2018;
4. Approvazione Budget annuale 2019 dell'AC;
5. Approvazione Piano di rientro ACI – delibera del Comitato Esecutivo del 17/10/2018;
6. Ratifica Delibere presidenziali n. 19/18, 20/18, 21/18, 22/18, 23/18, 24/18, 25/18, 26/18;
7. Rendiconto Giudizio Conoci – Avv.to Giuliana Petito;
8. Questioni concernenti la società in house ACI SERVICE TRE MARI srl;
9. Proroga utilizzazione temporanea ACI U.T. Lecce del sig. Lorenzo Cazzato;
10. Richiesta proroga contratto locazione autoscuola ACI Ready2GO di Romano Francesca;
11. Istanza sig. Romano Antonio titolare delegazione Surano, apertura ACI Point Tricase;
12. Richiesta delegazioni ACI Parabita e Lecce Zona Rudiae emissione tessere omaggio;
13. Questioni riguardanti lo stabile 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;

Sono assenti giustificati:

Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; Dott.ssa Sabrina Valentino e Dr. Antonio Leo componente MEF.

Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, l'Amministratore Unico della società in house "ACI SERVICE TRE MARI Srl", Dr. Roberto Corrado.

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.

Omissis (...)

PUNTO 3) - Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2018;

IL PRESIDENTE: con il presente provvedimento viene proposto il 1° provvedimento di rimodulazione al Budget annuale per l'esercizio 2018 deliberato dal Consiglio Direttivo in data 30/10/2017.

Come è evidenziato nel prospetto analitico le variazioni si sono rese necessarie al fine di allineare il budget 2018 alla evoluzione della situazione economico contabile dell'Ente. Nel provvedimento di rimodulazione nell'ambito del proseguimento dell'attività di circolarizzazione dei crediti avviata nell'esercizio 2017, si propone lo stralcio di crediti di importo inferiore a € 2.500 e pertanto considerati di modesta entità ai sensi dell'art. 101 comma 5 del TUIR.

Il provvedimento di rimodulazione non alterando il risultato economico previsto dal Budget 2018 non comporta modifiche riguardo al deficit patrimoniale presunto al 31/12/2018 che pertanto rimane inalterato e salvaguardia gli equilibri di bilancio dell'Ente;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIDERATO che a seguito di intervenute nuove esigenze funzionali, si è reso necessario predisporre un 1° intervento di rimodulazione al Budget annuale 2018;

ESAMINATA la proposta presentata dal Presidente;

VISTO l'art. 53 dello Statuto ACI;

VISTO l'art. 3 del regolamento di organizzazione dell'Automobile Club Lecce;

ESAMINATE le relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti prescritte dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità per l'adozione del presente provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2018;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 24/10/2018;

DOPO AMPIO esame e discussione;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 73

APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2018, che viene riportato in allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale. (All. A);

AUTORIZZARE il Responsabile preposto e l'ufficio di Ragioneria affinché curino le formalità di rito e gli adempimenti, in particolare effettuando le variazioni al Budget in argomento conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;
DARE MANDATO al Responsabile di trasmettere la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, all'Automobile Club D'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.lecce.aci.it.

Omissis (...)

Alle ore 11.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Aurelio Filippi Filippi

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Teresa Elvira Sambati

Estratto dell'originale per uso amministrativo.
Lecce, 06 Novembre 2018

AUTOMOBILE CLUB LECCE
IL RESPONSABILE P.
(Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

