

## **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.

**(OMISSIS...)**

4. Predisposizione Bilancio di esercizio 2019;

**(OMISSIS...)**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

DATO ATTO:

- che il Consiglio Direttivo dell'Ente convocato per il giorno 16 marzo 2020 è stato procrastinato alla data odierna, per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid – 19;
- che il Decreto Legge del 17 marzo 2020 n. 18 ha disposto il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2020 del termine per l'approvazione dei bilanci di esercizio 2019 da parte degli Enti e degli organismi pubblici;

ESAMINATA la nota dell'ufficio ragioneria e contabilità 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 2019, 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 31/12/2019 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	€ 55.712,00
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.972.728,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 2.082.391,00
PATRIMONIO NETTO	- € 109.663,00

VISTA la circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15, afferente i regolamenti sul contenuto delle spese redatti dagli AA.CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013 convertito dalla Legge 125/2013;

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 2019 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 al 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;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, e che, in data 11 marzo 2020, la stessa è stata classificata quale situazione di pandemia;

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Delibera presidenziale n. 9 del 1 aprile 2020 di Rinvio convocazione  
Assemblea dei Soci;

ATTESA la necessità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci di questo  
Automobile Club, da tenersi entro il mese di Giugno 2020, per l'approvazione  
del Bilancio d'esercizio 2019;

ATTESA la necessità di acquisire la Relazione con il parere del Collegio dei  
Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e  
Contabilità dell'Ente;

VISTO l'art. 73 comma 2 "Semplificazioni in materia di organi collegiali" del  
Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla Legge n. 27 del 24  
aprile 2020, con il quale "i presidenti degli organi collegiali degli enti pubblici  
nazionali, anche articolati su base territoriale, nonché degli enti e degli  
organismi del sistema camerale, possono disporre lo svolgimento delle sedute  
dei predetti organi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia prevista  
negli atti regolamentari interni, garantendo comunque la certezza  
nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni";

VISTO l'art. 107 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito dalla  
Legge n. 27 del 24 aprile 2020 con il quale, per gli enti e gli organismi pubblici  
diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31  
maggio 2011, n. 91, vengono differiti i termini per l'approvazione del bilancio  
2019 al 30 giugno 2020;

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. 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.

**(OMISSIS...)**

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.

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Aurelio Filippi Filippi

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Teresa E. Sambati

---

**AUTOMOBILE CLUB LECCE**

Il presente è estratto del verbale della seduta consiliare n. 1/2020 del 22/05/2020, dal registro dei verbali del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce.

Lecce, 03 giugno 2020

~~P. IL DIRETTORE AD INTERIM~~  
Dr. Roberto caruso

IL FUNZIONARIO