

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n 1 10 Aprile 2018

L'anno 2018, il giorno 10 del mese di Aprile, alle ore 16.30, a seguito di formale avviso di convocazione , presso la abitazione del Presidente dell'Ente Mario Franco Rivelli, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per l'esame del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2017;
- 4) Bozza bilancio di esercizio 2017 e allegati;
- 5) Nota integrativa anno 2017;
- 6) Sviluppi convenzione SISS Comune Montescaglioso;
- 7) Delegazione di sede;
- 8) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Mario Rivelli, Domenico Orlandi e Cosimo Pompeo.

E' assente il consigliere Venezia.

Assenti i componenti del Collegio dei revisori.

Presiede la riunione Mario Rivelli, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario Donato Luongo Direttore dell'Ente.

PRESIDENTE

Alle ore 18,00 il Presidente Rivelli, dopo aver ringraziato i consiglieri presenti per aver accolto la sua richiesta di tenere la riunione del Consiglio presso la propria abitazione essendo egli impossibilitato ad allontanarsi dalla stessa per problemi di salute e considerato che sono trascorsi 90 minuti dall'orario stabilito in convocazione senza che presso la sede indicata nell'invito fossero comparsi nè il Consigliere Venezia(che è stato contattato telefonicamente senza ricevere risposta) nè alcun componente del Collegio dei revisori, dà inizio alla discussione dei punti all'ordine del giorno.

1) Lettura verbale seduta precedente

DIRETTORE.

Dà lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

- 2) **Comunicazioni del Presidente;**
- 3) **Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2017;**
- 4) **Bozza bilancio di esercizio 2017 e allegati;**

PRESIDENTE.

Prende la parola e dà lettura della propria relazione e della bozza del bilancio di esercizio 2017 e relativi allegati, che approvati saranno portati in Assemblea il giorno 30 Aprile 2018, evidenziando come i risultati di bilancio hanno generato un utile di €. 55,346,00.

Tale utile di bilancio ha consentito all'Automobile Club di Matera di raggiungere gli obiettivi dettati dalla legge n.125/2013, nel rispetto dei vincoli posti dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa e che quanto risparmiato, nel rispetto dell'Art.9 del regolamento, sarà destinato alla riduzione del deficit patrimoniale. Anche relativamente alla tempestività dei pagamenti ai fornitori, si è osservato quanto disciplinato dalle norme.

5) Nota integrativa anno 2017

DIRETTORE

Dà lettura della nota integrativa al conto consuntivo 2017 dando risalto in modo analitico alle cifre che compongono il bilancio consuntivo e alle azioni che hanno portato il raggiungimento degli obiettivi. (si precisa che tutta la documentazione di bilancio in data 30 marzo è stata consegnata a tutti i consiglieri e al Collegio)

CONSIGLIO

A seguito di attenta lettura ed esame della bozza al bilancio e relativi allegati, della relazione del Presidente e della nota Integrativa del Direttore (avute precedentemente in copia), all'unanimità delibera di approvare la relazione del Presidente, la nota integrativa e la bozza al bilancio di esercizio 2016 con i relativi allegati.

6) Sviluppi convenzione SISS Comune Montescaglioso;

DIRETTORE.

Comunica ai presenti che nonostante i continui solleciti sia verbali che scritti tenuti con il Comune di Montescaglioso relativi al credito che l'Ente vanta nei confronti dell'amministrazione comunale, questi non danno alcuna assicurazione dei tempi di pagamento e addirittura all'ultima richiesta di questo ufficio il Comandante della Polizia locale risponde che il Comune è in dissesto finanziario e che non possono effettuare nessun pagamento in attesa che venga nominato un Commissario.

Considerato che il Comune ha più volte eluso la convenzione in essere (non ultimo l'attribuzione dei parcheggi cittadini a ditta privata senza dare all'A.C. nessuna comunicazione e in spregio a quanto previsto in convenzione);

considerato che l'Automobile Club per onorare gli accordi ha dato al Comune gli strumenti previsti in convenzione ma questi hanno mal utilizzato gli stessi o addirittura non li hanno utilizzati;

considerato che questa direzione ha trasmesso all'amministrazione debitrice la Rendicontazione riepilogativa di tutti gli interventi effettuati e relativi costi come previsto in convenzione e che il Comune non ha mai contestato tale documento;

considerato che l'A.C. è a sua volta debitore nei confronti di ditte private che hanno fornito sia strumenti che servizi e giustamente chiedono soddisfazione dei crediti maturati;

considerato che l'A.C. non riesce a soddisfare tali richieste perchè a sua volta creditore nei confronti dell'amministrazione comunale, chiede ai presenti di intervenire con azione legale di indebito arricchimento nei confronti del Comune di Montescaglioso per recuperare quanto da questi dovuto e per contrastare eventuali azioni legali delle ditte private nei confronti dell'Automobile Club stesso.

CONSIGLIO

Dopo approfondita discussione e soprattutto considerato che tra pochi mesi scade la convenzione sperimentale in essere con il Comune di Montescaglioso, incarica il Vice Presidente dell'Ente avv. Orlandi di individuare un legale di sua conoscenza - che sia moderato nelle richieste di onorario - al fine di intraprendere azione legale nei confronti del soggetto debitore.

7) Delegazione di Sede.

DIRETTORE

Per quanto attiene alla tenuta dello sportello di sede in carico al sig. omissisi, il direttore lamenta il mancato rispetto del piano di rientro da questi sottoscritto e soprattutto il mancato riversamento delle somme incassate allo sportello tasse nella giornata di incasso.

Questa situazione che già nel passato ha portato ad una chiusura dello sportello per mancato riversamento delle somme dovute alla Regione Basilicata non è sostenibile e potrebbe portare ad una nuova interruzione del servizio che oltre al danno di immagine comporterebbe un danno economico per l'Automobile Club.

Non è possibile, insiste il direttore, che per coprire gli incassi non riversati sul conto dedicato alla gestione tasse automobilistiche, si debba sottrarsi al pagamento di utenze quali gas e luce con il rischio di un distacco delle stesse.

Anche su questo argomento il direttore propone un'azione legale a salvaguardia del patrimonio e dell'immagine dell'Ente.

CONSIGLIO

Ascoltato il Direttore, chiedono a questi di provare ancora una volta a parlare con il sig. Omissis invitandolo ad adempiere agli obblighi contrattuali. Il Presidente si fa carico, appena gli sarà possibile, di parlarne direttamente considerato i tanti anni che il Omissis ha passato a collaborare con l' A.C. di Matera e chiede anche agli altri consiglieri, in particolare a Cosimo Pompeo di fare la stessa cosa.

DIRETTORE

Il direttore ritiene essere infruttuoso continuare a parlare con il sig. Omissis e comunica che invierà allo stesso una raccomandata di diffida ad adempiere agli obblighi contrattuali e a rispettare il piano di rientro precedentemente sottoscritto e mai onorato.

Altresì dà assicurazione al Consiglio che anche nell'ipotesi di eventuale rescissione unilaterale del contratto di convenzionamento con il sig. Omissis con conseguente allontanamento dello stesso dall'ufficio, si farebbe carico personalmente e con l'aiuto dell'unico dipendente della tenuta dello sportello soci e tasse.

6) Varie ed eventuali

DIRETTORE

Comunica al Consiglio che il presidente ha deliberato in ordine all'approvazione del **REGOLAMENTO IN MATERA DI ACCESSO DOCUMENTALE E DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO**, documento obbligatorio in dotazione agli Automobile Clubs che è stato trasmesso dalla sede centrale ACI.

CONSIGLIO

Ratifica la delibera presidenziale essendo un atto dovuto.

PRESIDENTE

Null'altro essendoci da discutere alle ore 18.50 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Verbale letto, sottoscritto e approvato
Matera, 10 Aprile 2018

f.to Il Presidente
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario
dott. Donato Luongo