

CONSIGLIO DIRETTIVO
ESTRATTO VERBALE N° 5/2024

L'anno 2024 il giorno 13 del mese di Dicembre previa regolare convocazione del 06/12/2024 u.s. prot. 235/24, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Ciarimboli Mario	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Gerosolima Giovanni	Consigliere
Renzulli Chiara	Consigliere

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 4/2024, già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente

Non vi sono comunicazioni / proposte

3. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 8 a n° 9/2024.

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

4. Programmazione attività anno 2024

OMISSIONE

5. Adozione Nuovo Codice di Comportamento di Ente.

OMISSIONE

6. Incarico di Responsabile attività intermediazione assicurativa

Il Consiglio, in considerazione del fatto che l'Ente è Agente Generale della Sara Ass.ni S.p.a. e che presupposto per il mantenimento del mandato assicurativo, da cui deriva oltre il 50 % delle risorse economiche, è la presenza / nomina di un responsabile per l'attività di intermediazione assicurativa; considerato che internamente all'Ente non sono presenti figure / personale in possesso dei titoli per ricoprire tale incarico e che, pertanto, è necessario l'affidamento del ruolo ad un soggetto esterno; considerato che tale ruolo, dal 2007, è stato ricoperto dal sig. Franco Russo in forza dell'iscrizione nella sez. A del RUI; considerata la necessità di individuare una persona a cui affidare tale incarico; considerata la necessità che tale figura sia rivestita da una persona di assoluta fiducia dell'Ente ed in condizioni di assoluta assenza di conflitto di interessi; considerato che è in scadenza al 31/12/2024 l'incarico conferito al sig. Franco Russo con delibera del CD n° 4/2021 punto 4; viste le capacità fino ad oggi dimostrate e l'esperienza maturata nel ruolo dal sig. Franco Russo; visti i lusinghieri risultati ottenuti anche per l'anno corrente in cui si è registrato un incremento delle provvigioni derivanti dall'attività assicurativa; all'unanimità, conferma e nomina quale responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa per l'Automobile Club Avellino, il sig. Franco Russo per il periodo 1° Gennaio 2025 – 31 Dicembre 2027 salvo sua accettazione e/o revoca dell'incarico. Per tale incarico, l'Ente corrisponderà al sig. Franco Russo un importo annuo pari ad € 1.200,00. Le spese relative alla iscrizione ed ai corsi di aggiornamento necessari per il mantenimento della iscrizione del sig. Franco Russo, nella sezione A del RUI, rimarranno a carico dell'Ente in quanto lo stesso opererà esclusivamente per l'Ente.

7. Approvazione 2° rimodulazione budget 2024.

OMISSIONE

8. Rinnovo contratti di Affiliazione Commerciale.

OMISSIONE.

9. Sara Investo Bene

OMISSIONE

10. Varie ed eventuali

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta alle ore 20:05

Del che è verbale.

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Avv. Stefano Lombardi

Il Verbale viene sottoscritto da tutti i presenti