

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2018

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di Marzo alle ore 18:40 previa regolare convocazione prot. n° 32/18 del 16/03/2018 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Iorio Vincenzo	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Ciarimboli Mario	Consigliere

Risulta assente, per motivi di salute, il dott. Gennaro Santucci. 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. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che la Sara Assicurazioni Spa con nota n° 2932 del 28/02/2018 ricevuta a mezzo PEC in data 8/03/2018 (prot. ac n° 30/18) ha comunicato che dal 1° Marzo 2018 è stata aperta una nuova Agenzia capo denominata "Agenzia Lioni" di cui risulta titolare il sig. Antonio Pietro Palma. Tale operazione potrà portare benefici economici all'Ente già a partire dal 2018. I presenti apprezzano ed appoggiano l'iniziativa di SARA certi che maggiori provvigioni derivanti dalla produzione associativa ed assicurativa potranno dare maggiori potenzialità di crescita per l'Ente. Il Presidente comunica, inoltre, che è in fase di definizione un progetto voluto dalla Sara Assicurazioni che porterà ad avere all'interno della sede dell'Ente una agenzia assicurativa operativa, condotta dal sig. Alfonso Bruno e dal sig. Giuseppe Dattolo, che collaborerà con l'Ente per lo sviluppo del portafoglio assicurativo ed associativo; sono in fase di studio le modalità esecutive. Il Consiglio approva, all'unanimità, l'importante iniziativa di collaborazione diretta tra SARA ed ACI. Il Presidente comunica che l'avv. Lenzi, incaricato per la procedura esecutiva nei confronti del sig. Antonio Petruzzello, titolare della ditta NOLEGGIO', ha comunicato l'esito negativo del pignoramento. Il Consiglio, dopo ampia discussione, dà incarico al Presidente di interpellare nuovamente l'avvocato per verificare altre soluzioni per il recupero del credito e, in caso di esito negativo, procedere alla liquidazione del compenso / onorario a favore dell'Avv. Lenzi per le procedure esperite. Il Presidente, infine, comunica che nel mese di Febbraio u.s. è stato notificato un ricorso al TAR Campania della società GEFIL contro Regione Campania e ACI e, come controinteressati, gli AACC, relativamente all'affidamento del servizio in convenzione di gestione delle tasse per il triennio 2018/2020. Gli AACC Campani, in sede di Comitato Regionale svoltosi a Napoli il 14/02/2018, hanno discusso circa la opportunità di affidare ad un stesso legale, l'incarico per la eventuale opposizione al ricorso. Successivamente gli AACC di Salerno, Benevento e Caserta hanno rinunciato ad esperire opposizione anche per gli elevati costi che si sarebbero dovuti sostenere. Anche questo Ente ha ritenuto di non procedere alla opposizione in quanto, a seguito di ricezione di preventivo di spesa, richiesto all'avv. Satta Flores (quale professionista già incaricato dall'AC di Napoli per il procedimento in esame), lo stesso risultava essere di circa € 10.000,00; tale compenso è stato ritenuto eccessivo rispetto ai benefici per l'Ente derivanti dalla convenzione tra ACI e Regione Campania. Il Consiglio, a seguito di ampia discussione, approva, all'unanimità, la decisione del Presidente nel merito.

2. Approvazione Delibere Presidenziali da 1 a 4/2018

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.

3. Approvazione Bozza di Bilancio di esercizio anno 2017 e relativi documenti.

Il Consiglio, a seguito di lettura degli atti di Bilancio, letta la relazione del Presidente e la nota integrativa, considerati i lusinghieri risultati che hanno permesso di raggiungere un importante traguardo quale il Patrimonio netto positivo di € 7.438,00, anticipando gli impegni assunti con la sede centrale ACI e con i propri associati, certi che nei prossimi anni l'Ente potrà finalmente gestire il rilancio delle attività istituzionali, avendo perseguito il risanamento patrimoniale dell'Ente, approva, all'unanimità, la bozza di bilancio e le rimodulazioni proposte come da giuste motivazioni e ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio, inoltre, delibera di destinare, così come proposto, una parte dell'utile (pari ad € 31.355,00) al risanamento delle perdite pregresse e la restante parte (pari ad € 7.438,00) ad utili portati a nuovo; delibera di convocare i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio per l'anno 2017; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 26 Aprile 2018 alle ore 8:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 27 Aprile 2018 alle ore 13:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2017 e relativi documenti;

2. Approvazione bozza Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;

3. Varie ed eventuali

4. Approvazione bozza Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum.

Il Consiglio, considerato che nel 2019 dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli Organi dell'Ente per il quadriennio 2019 /2023; ritenendo necessario adeguare il Regolamento in uso all'Ente alle modifiche intercorse sia dello Statuto ACI che dei Regolamenti associativi, vista la bozza predisposta dal Direttore che è conforme agli schemi predisposti da ACI, delibera, all'unanimità, di sottoporre lo stesso all'approvazione dell'Assemblea dei soci in occasione della loro convocazione per l'approvazione del Bilancio di Esercizio per l'anno 2017.

5. Approvazione ipotesi CCI 2018.

Il Consiglio, considerata la necessità di procedere all'approvazione del CCI di Ente per l'anno 2018, dà incarico al Presidente ed al Direttore di procedere alla sottoscrizione del CCI 2018 nel rispetto dei vincoli autorizzativi del Budget 2018 e nel segno della continuità rispetto al CCI 2017 approvato.

6. Approvazione consuntivazione trattamento accessorio del dipendente anno 2017.

Il Consiglio, considerato che il CCI di Ente per l'anno 2017 prevedeva obiettivi di risultato per la corresponsione del compenso incentivante; vista la relazione per la destinazione delle somme relative al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente per l'anno 2017 predisposta dal Direttore dell'Ente; considerati gli ottimi risultati gestionali, economici e finanziari ottenuti nel 2017, autorizza il pagamento del saldo incentivante per l'anno 2017, a favore del dipendente dell'Ente sig. Francesco Spiezia, così come indicato nella relazione, a seguito del necessario parere di conformità del Collegio dei Revisori dei Conti e presa atto e sottoscrizione della Relazione da parte delle OO.SS.

7. 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.

Del che è verbale, chiuso alle ore 19:55

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi