

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 1/2013

L'anno 2013 il giorno 14 del mese di Marzo alle ore 16:10, previa convocazione prot. n° 28 del 7 Marzo 2013, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino in via Baccanico n° 34/42, il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente odg:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Approvazione delibere presidenziali;
3. Approvazione Bilancio di esercizio per l'anno 2012;
4. Bando per l'affidamento della gestione delle attività dello sportello di sede;
5. Rinnovo convenzione per la gestione autoscuola ACI
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Avv. Stefano Lombardi, , Dott. Filomeno Covelluzzi, Dott. Gennaro Santucci, Rag. Giovanni Silvestri; risulta assente, per motivi di salute, il Dott. Vincenzo Iorio.

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. Approvazione verbale precedente seduta.

Il Consiglio, a seguito di lettura del verbale, non ritenendo di dover apportare modifiche alla redazione dello stesso, all'unanimità lo approva.

2. Approvazione delibere presidenziali.

Il Consiglio, lette le delibere n° 1 e 2/2013 e la motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. Approvazione Bilancio di esercizio per l'anno 2012.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2012, a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziato che lo sforzo degli amministratori, teso a ridurre e razionalizzare ogni tipo di spesa, ha prodotto risultati di bilancio che possono essere definiti più che lusinghieri considerate le negatività di tutti gli indicatori economici e di mercato, visto il risultato di parte corrente che ha registrato e prodotto un utile di gestione pari ad € 44.749,56; visto l'impegno dell'Ente a perseguire tale politica di contenimento dei costi e implementazione dei ricavi, il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta di bilancio ed i relativi documenti allegati al bilancio per l'anno 2012; delibera, inoltre, di sottoporre il Bilancio all'approvazione dell'Assemblea che si terrà nei giorni 17 Aprile 2013 presso la sede dell'Ente alle ore 13:00 (I convocazione) e 18 Aprile 2013 sempre presso la sede dell'Ente alle ore 13:00 (II convocazione) e di stabilire il seguente ordine del giorno e modalità di votazione:

- 1) approvazione del Bilancio di esercizio anno 2012;
- 2) Varie ed eventuali;

Il Presidente propone che la votazione avvenga per alzata di mano salvo diversa richiesta avanzata secondo le modalità previste dall'art. 6 comma 2 del vigente regolamento elettorale dell'Ente. Il Consiglio, all'unanimità approva e dà incarico al Direttore dell'Ente di procedere alle pubblicazioni ed

agli adempimenti di rito nonché alla immediata trasmissione dei documenti al Collegio dei Revisori affinchè provvedano per quanto di loro competenza.

4. Bando per l'affidamento della gestione delle attività dello sportello di sede.

Il Presidente comunica ai presenti che è pervenuta una nota sottoscritta da 3 soci nella quale si richiedeva l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della gara. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è riaffermata la correttezza della procedura, al fine di non pregiudicare diritti ed interessi dell'Ente, all'unanimità, ed i sensi di quanto disposto dall'art. IV della lettera di invito trasmessa a tutti i Delegati e da essi controfirmata, delibera di sospendere l'aggiudicazione del Bando e di verificare nuove ed ulteriori soluzioni per la gestione dello sportello di sede senza aggravi di costi per l'Ente.

Il Consiglio, inoltre, autorizza il Direttore a modulare l'orario di apertura degli sportelli al pubblico in base alle esigenze e risorse disponibili allo stato attuale.

5. Rinnovo convenzione per la gestione autoscuola ACI

Il Presidente dà lettura della nota trasmessa dal sig. Bruno Musto in merito al rinnovo della convenzione.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera, all'unanimità, che il gestore dell'autoscuola ACI dovrà corrispondere annualmente un compenso, per l'utilizzo del marchio ACI, di € 1.000,00 oltre IVA; il Consiglio, inoltre, dà incarico al Presidente di sottoscrivere la nuova convenzione, per il triennio 2013/2015, nei termini pattuiti e convenuti in data odierna.

6. Varie ed eventuali.

Il Consiglio approva. 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 17:30

Il Direttore

Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

Avv. Stefano Lombardi