

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **VERBALE N° 1/2014**

L'anno 2014 il giorno 20 del mese di Marzo alle ore 17.40, previa convocazione prot. n° 25 del 12 Marzo 2014, 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 Delibera Presidenziale n° 6/2014;
4. Approvazione bozza Bilancio di Esercizio anno 2013 e documenti allegati;
5. Adozione Nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum;
6. Approvazione ed adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2014/2016 e Codice di Comportamento;
7. Approvazione CCI 2014;
8. Richiesta Polizia Stradale;
9. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Avv. Stefano Lombardi, Dott. Vincenzo Iorio, Dott. Filomeno Covelluzzi, Dott. Gennaro Santucci, Rag. Giovanni Silvestri. Per il Collegio dei Revisori è presente il dott. Giuseppe Sellitto.

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 da n° 1 a n° 5 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 Delibera Presidenziale n° 6.

Il Presidente comunica ai Consiglieri che l'Ente ha ricevuto, dall'Automobile Club d'Italia – Direzione Centrale Risorse Umane-, la nota n° 3233 del 05/03/2014 con la quale si comunicava il nuovo inquadramento dell'Automobile Club Avellino nella II Fascia di sede non dirigenziale; tale nuovo inquadramento prevede il riconoscimento al Responsabile di Struttura di una indennità che va da un minimo di € 12.902,00 ad un massimo di € 22.218,00. Il Consiglio ribadendo che il dr. Nicola Di Nardo riveste da lungo tempo, e con accresciuta esperienza e professionalità, l'incarico di Direttore dell'Automobile Club Avellino, considerate le ulteriori attribuzioni e responsabilità nel tempo ulteriormente affidate allo stesso dalle disposizioni legislative e dall'Ente, evidenziando che il

trattamento economico del Direttore è completamente a carico dell'Automobile Club e viene regolarmente rimborsato all'ACI, visto l'attuale compenso deliberato al dott. Nicola Di Nardo, considerato l'impegno profuso dallo stesso i cui risultati sono assolutamente tangibili, concreti e più che positivi, conferma, all'unanimità, che il compenso spettante al dott. Nicola Di Nardo sia, a partire dal 1° Marzo 2014 e fino a diversa determinazione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Avellino, pari ad € 22.218,00 lorde.

#### 4. Approvazione Bilancio di esercizio per l'anno 2013.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del Bilancio di esercizio per l'anno 2013, a seguito di lettura della nota predisposta dal Presidente e dal Direttore riguardante l'andamento della gestione degli ultimi anni (che costituisce parte integrante del presente verbale), 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 € 37.524,00, visto l'impegno dell'Ente a perseguire tale politica di contenimento dei costi e implementazione dei ricavi, considerato che è stato pienamente rispettato il Piano di Rientro approvato dall'Ente, il Consiglio approva, all'unanimità, la proposta di bilancio ed i relativi documenti allegati al bilancio per l'anno 2013, per cui delibera, inoltre, di sottoporre il Bilancio all'approvazione dell'Assemblea che si terrà nei giorni 23 Aprile 2014 presso la sede dell'Ente alle ore 12:00 (I convocazione) e 24 Aprile 2014 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 2013;
- 2) Adozione regolamento Assemblea ed Elettorale;
- 3) 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 provveda per quanto di sua competenza.

#### 5. Adozione Nuovo Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum.

Il Presidente comunica ai presenti la necessità di approvare il nuovo Regolamento contenente le modifiche di cui all' art. 3 e 51 dello Statuto dell'ACI. Il Consiglio, a seguito di lettura della nuova formulazione del regolamento che recepisce quanto stabilito nello Statuto ACI, approva, all'unanimità, il documento e dispone che lo stesso sia sottoposto all'approvazione dei Soci nella prossima Assemblea.

#### 6. Approvazione ed adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione 2014/2016 e Codice di Comportamento.

Il Presidente comunica che la Legge n° 190/2012 impone a tutte le Pubbliche Amministrazioni di dotarsi, nel rispetto delle Direttive in materia, di un Piano triennale della Prevenzione e Corruzione e del Codice

di Comportamento. Il Consiglio, a seguito di lettura della bozza dei documenti predisposti dal Direttore, in conformità con quelli definiti da ACI, approva gli stessi e dà incarico al Direttore di procedere alla loro pubblicazione.

7. Approvazione CCI 2014.

Il Consiglio, vista la bozza di CCI 2014 predisposta dal Direttore e sottoscritta dalle OO.SS., considerata che la stessa non contiene modifiche e maggiori impegni economici rispetto all'anno 2013, approva, all'unanimità, il CCI per l'anno 2014 e ne dispone la trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti per il necessario parere di congruità e conformità.

8. Richiesta Polizia Stradale.

Il Presidente, comunica ai presenti, che con nota n° 14/904 Resp 220.20 del 30 Gennaio 2014, il Dirigente della Polizia Stradale di Avellino, nell'ambito della consueta collaborazione volta allo sviluppo della cultura della sicurezza stradale nella provincia irpina, ha richiesto, in comodato d'uso, una macchina fotografica reflex professionale da utilizzare per i rilievi degli incidenti stradali; a tal fine l'Ente dovrebbe procedere all'acquisto della macchina e concederla, in uso gratuito, al Comando della Polizia Stradale di Avellino. Il Consiglio dopo ampia discussione in cui si è evidenziato che l'impegno dell'Ente nella diffusione della cultura della sicurezza stradale, nell'ottica della prevenzione degli incidenti, deve passare attraverso l'adozione di iniziative atte a salvaguardare l'incolumità degli automobilisti e dei movers in generale, anche mediante strumenti che permettono lo studio e l'analisi degli stessi incidenti, attraverso puntuali rilievi dei sinistri e delle loro cause, dispone che una delibera in merito verrà assunta sulla base dei risultati scaturenti dalla verifica di budget 2014 che avverrà entro il mese di Luglio p.v al fine di assicurare la copertura di spesa.

9. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica ai presenti che la manifestazione "Ambasciatori della Sicurezza" ha avuto notevole riscontro tant'è che in data 30 Marzo p.v. verrà inviato il secondo pullman di extracomunitari che seguiranno il corso di Guida Sicura presso l'autodromo di ACI Vallelunga. Il Consiglio, vista la congruità della spesa con la delibera Presidenziale n° 2/2014, approva all'unanimità l'operato del Presidente. Il Presidente comunica ai presenti che, in merito alla causa MAPA / Automobile Club Avellino, con sentenza n° 10/2014 resa dal Tribunale di Avellino GI dott. Natalia Ceccarelli, è stata rigettata la richiesta di risarcimento del danno presentata dalla Ditta MAPA; comunica, altresì che, successivamente, è stato notificato l'atto di appello avverso la detta sentenza con richiesta di riforma della sentenza stessa. Comunica, ancora, che detto atto di appello è stato promosso dalla Società Generale Manutenzione Sud S.r.l. che ha incorporato, per fusione, la ditta MAPA. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all'unanimità, di confermare l'incarico di difesa degli interessi dell'Ente all'Avv. Elio Benigni ed, a tal fine, autorizza il Presidente a conferire mandato così come disposto nel presente verbale. 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 19:00

Il Direttore

Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

Avv. Stefano Lombardi