

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 2/2014

L'anno 2014 il giorno 23 del mese di Ottobre alle ore 18:20, previa convocazione prot. n° 103 del 9/10/2014 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. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione verbale precedente seduta;
3. Approvazione delibere presidenziali da n° 7 a n° 12;
4. Richiesta compenso rappresentanza legale causa AC vs MA.PA – I° grado;
5. I° Rimodulazione Budget 2014;
6. Budget 2015 e relativi documenti;
7. Bando per l'affidamento del servizio di tenuta di c/c ordinario;
8. 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. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che con nota n° 1891/2014 del 7 Agosto 2014, l'Automobile Club d'Italia ha comunicato l'approvazione, da parte del Consiglio Generale ACI, del *Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum*, approvato, nel mese di Aprile u.s. dall'Assemblea dei soci. Nella nota di trasmissione, il Segretario Generale dell'ACI ha invitato l'Ente ad apportare alcune modifiche allo stesso. Il Consiglio, a seguito di discussione, ritenendo che le modifiche indicate non siano inficianti di atti e/o procedure e considerato che ulteriori modifiche, da recepire, verranno apportate nella prossima Assemblea dell'ACI che si terrà il giorno 29 ottobre p.v. delibera, all'unanimità, di sottoporre le stesse all'attenzione dell'Assemblea dei Soci nella prossima convocazione. Il Presidente, infine, comunica che è pervenuta dall'OIV dell'Ente, la nota n° 1289/14 del 09/10/2014 con oggetto “Violazione degli obblighi di trasparenza (D.Lgs. N° 33/2014 artt. 14 e 22). I presenti ne prendono visione e danno atto di quanto contenuto rilevando che il direttore, dott. Nicola Di Nardo ed il dipendente sig. Francesco Spiezia, hanno provveduto a quanto di loro competenza richiedendo formalmente i documenti / dati necessari, e pubblicando quelli in loro possesso; si rileva, pertanto, che nessuna inadempienza è ad essi imputabile.

2. 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.

3. Approvazione delibere presidenziali.

Il Consiglio, lette le delibere da n° 7 a n° 12 e la motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

4. Richiesta compenso rappresentanza legale causa AC vs MA.PA – I° grado

Il Presidente comunica ai presenti che lo studio legale Benigni ha trasmesso la fattura relativa alle competenze e spese per il giudizio AC / MAPA definito in primo grado con sentenza n° 10/2014. Il Presidente precisa che il compenso richiesto era di molto superiore rispetto a quanto definitivamente fatturato, così come da documenti

allegati, e che il titolare dello studio, avv. Elio Benigni, ha accettato la richiesta dell'avv. Lombardi di ridurre al minimo l'onere economico a carico dell'Ente. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata l'importanza di aver ottenuto una prima sentenza favorevole che fa ben sperare per i giudizi successivi, autorizza il Presidente a procedere al pagamento della parcella presentata dallo studio legale Benigni così come concordata e pari ad € 9.080,40.

5. I° rimodulazione Budget 2014.

Il Consiglio, vista la documentazione relativa alla rimodulazione, considerato che i risultati di cui all'effetto della rimodulazione sono coerenti con gli obiettivi prefissati dal Budget 2014 approvato, considerato che l'utile previsto è rimasto invariato, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approva all'unanimità, la 1° rimodulazione al Budget 2014 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

6. Budget 2015 e relativi documenti

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2015; segue ampia discussione in cui si è evidenziata la volontà degli amministratori dell'Ente a contenere le spese e risanare il sodalizio nei tempi più brevi possibili. Al termine della discussione, il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, considerato che il Budget 2015 rispetta in pieno quanto già previsto nel piano di risanamento deliberato negli anni precedenti, approva, all'unanimità, la proposta di Budget, la Relazione del Presidente, il Piano di rientro pluriennale ed i Piani di attività predisposti dal Direttore e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

7. Bando per l'affidamento del servizio di tenuta di c/c ordinario

Il Consiglio, visti gli atti predisposti dal Direttore per l'espletamento della gara, preso atto del verbale della Commissione che ha valutato le proposte pervenute, aggiudica la gara per l'affidamento del servizio di tenuta di c/c ordinario per il triennio 2014/2017, all'Istituto Banca Popolare di Ancona. Dà, pertanto, incarico al Direttore, di procedere per quanto di sua competenza.

8. Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica ai presenti che è pervenuta, da parte della società PIT STOP S.r.l. con sede in Avellino alla via Preziosi, la richiesta di collaborazione per la distribuzione di tessere ACI. Il Consiglio, dopo ampia discussione, dà incarico al Direttore affinchè verifichi che la società abbia i requisiti amministrativi e fiduciari e, in caso di esito positivo dei riscontri, a procedere alla sottoscrizione di un contratto di collaborazione, con validità annuale, con le condizioni vigenti per gli ACI POINT di Lauro e Monteforte. Il Presidente mostra ai consiglieri l'omaggio sociale (borsa frigo) che gli AA.CC di Benevento, Isernia e Campobasso hanno acquistato per l'anno 2015; il costo cd è di € 0.90 comprensivo di stampa ad un colore del logo dell'Ente e del trasporto (oltre IVA). Il consiglio dopo ampia discussione in cui si è evidenziato che il costo è assolutamente conveniente, all'unanimità, dispone l'acquisto di n° 2500 pezzi al costo complessivo di € 2.250,00 oltre IVA.

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 19:30

Il Direttore

Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

Avv. Stefano Lombardi