

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 2/2016

L'anno 2016 il giorno 20 del mese di Ottobre alle ore 19:10 previa regolare convocazione prot. n° 82/2016 del 7/10/2016 ed nota mail del 14 Ottobre u.s., si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Iorio Vincezno	Vice Presidente
Covelluzzi Filomeno	Consigliere
Ciarimboli Mario	Consigliere
Santucci Gennaro	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. Il Presidente, in via preliminare, chiede ai presenti la seguente correzione all'ordine del giorno: punto 7 :Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa – punto 8: varie ed eventuali. Il Consiglio, all'unanimità, approva la modifiche apportata all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che è intenzione dell'Ente procedere all'acquisto di omaggi sociali per l'anno 2017. La scelta è ricaduta su occhiali da sole modello Ray Ban, come da campione in visione. Si specifica che tale gadget è già stato acquistato da altri AACC che, a seguito di espletamento di gara, hanno aggiudicato la fornitura alla ditta Realtà S.r.l. Il Consiglio approva all'unanimità la scelta ed autorizza il Direttore a procedere all'acquisto con un limite di spesa non superiore ad € 3.000,00 comprensivo di IVA.

2. Approvazione Delibere Presidenziali

Il Consiglio, lette le delibere da n° 4 a n° 12 e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. 1° rimodulazione Budget 2016.

Il Consiglio, vista la documentazione relativa alla rimodulazione, considerato che i risultati di cui all'effetto della rimodulazione stessa sono migliorativi rispetto agli obiettivi prefissati dal Budget 2016 approvato; visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approva, all'unanimità, la 1° rimodulazione al Budget 2016 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

4. Budget 2017 e relativi documenti

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2017; segue ampia discussione in cui viene evidenziato come la gestione degli ultimi anni e dei prossimi 5, abbia consentito e consentirà all'Ac di rispettare e anticipare gli obiettivi di risanamento Economico/Finanziario/Patrimoniale delineati dalla Sede Centrale. Il Consiglio, inoltre, pone in risalto il fatto che la perseveranza di questo AC al continuo contenimento e razionalizzazione dei costi ed all'implementazione dei ricavi, hanno fatto sì che l'obiettivo economico / patrimoniale, attribuito all'Ente dall'Ac per il triennio 2016/2018, sia già stato raggiunto nel corso di questo esercizio; inoltre, i presenti invitano il Presidente dell'Ente a richiamare l'attenzione dei vertici Ac affinché diano i giusti meriti alle congiunture amministrative e politiche che hanno portato l'Automobile Club Avellino a raggiungere dei traguardi importanti. Al termine della discussione, il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, considerato che il Budget 2017 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.

5. Incarico di Vicario

Il Presidente procede alla lettura della determina dirigenziale n° 14/2016 predisposta dal Direttore in cui si dispone la conferma del ruolo di Vicario dell'Ente al dipendente sig. Francesco Spiezia fino a revoca espressa. Il Consiglio a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziata l'elevata professionalità acquisita dal sig. Spiezia in questi anni e la notevole dedizione dimostrata nel lavoro nonché l'adattamento ad operare, con risultati notevoli, in settori – amministrativi e contabili - non di sua pertinenza, approva, all'unanimità, la disposizione del Direttore.

6. Costituzione Commissione Sportiva e turistica.

Il Consiglio, dopo ampia discussione, stabilito che le Commissioni costituite non dovranno portare alcun costo all'Ente né in termini di gettoni di presenza dei componenti né in termini di impegni economici verso terzi, dispone, all'unanimità le seguenti composizioni:

Commissione Sportiva: I componenti verranno nominati in altra seduta

Commissione Turistica: Vengono nominati i signori Mario Gesuè e Sig. Mario Gaeta.

7. Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il Consiglio, visto quanto comunicato dalla DAF con nota prot. n° 111111/2016 del 14/10/2016; considerato che questo Ente deve approvare il suddetto regolamento, relativo al triennio 2017/2019, entro il 31 Dicembre p.v.; vista la bozza all'uopo predisposta dalla Direzione che è stata elaborata con soluzione di continuità rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento vigente (triennio 2014/2016), ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, approva, all'unanimità, il **"Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Avellino per il triennio 2017/2019"**, nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione; il Consiglio conferisce, inoltre, mandato al Presidente dell'Automobile Club Avellino ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

8. Varie ed eventuali.

Il Presidente, rendo noto ai presenti che Equitalia ha notificato all'Ente un pignoramento presso terzi verso il debitore Vincenzo Iorio in qualità di Consigliere di questo AC. Tale atto prevede il pignoramento di crediti presenti e futuri a cui avrà diritto il dott. Iorio nella sua qualità di Consigliere di questo AC.

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 20:25

Il Direttore
Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
Avv. Stefano Lombardi