

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2016

L'anno 2016 il giorno 21 del mese di Dicembre alle ore 19:10 previa regolare convocazione prot. n° 110/2016 del 15/12/2016, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

| | |
|---------------------|----------------------|
| Lombardi Stefano | Presidente dell'Ente |
| Covelluzzi Filomeno | Consigliere |
| Ciarimboli Mario | Consigliere |
| Santucci Gennaro | Consigliere |

Risulta assente, per motivi personali, il dott. Vincenzo Iorio. Sono presenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Antonio Luciano ed il dott. Giuseppe Sellitto. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, propone al Consiglio di inserire come punto 6) “Risoluzione consensuale contratto di tenuta della contabilità” ed al punto 7) Varie ed eventuali. I presenti approvano all’unanimità. 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

Nessuna comunicazione

2. Approvazione Delibere Presidenziali

Il Consiglio, letta la delibera n° 13/2016 ne dispone la ratifica nel punto 4 del presente verbale.

3. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – art. 20 e 24 D.Lgs 175/2016.

Il Consiglio direttivo, visto quanto disposto dagli artt. 20 e 24 del citato decreto e, nelle more di conoscere l’esito del parere richiesto dall’ACI sull’applicabilità all’ACI ed alla sua federazione (AACC) di tutte le disposizioni contenute nel decreto, procede alla **ricognizione** / **razionalizzazione** delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto:

| SOCIETA’ | QUOTA | VALORE QUOTA | STATO | ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SULL’ENTE |
|----------------------------------|-------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| ARCSS S.c.p.A | 1% | € 1.400,00 | IN LIQUIDAZIONE | 0 |
| ACI SERVICE SRL | 5% | € 5.980,00 | ATTIVA | 0 |
| CAI –Consorzio Autoscuole Irpine | 1% | € 51,65 | ATTIVA | 0 |

Allo stato della presente delibera, il Consiglio

DISPONE:

- di alienare la partecipazione detenuta nella società **ACI Service Srl** in quanto si ritiene che non sussistano i requisiti di legge (di cui agli art. 4 e seguenti del D.Lgs 175/2016) e di fatto per il mantenimento della partecipazione stessa. Pertanto, i presenti danno incarico al Presidente dell’Ente, Avv. Stefano Lombardi, di procedere alla dismissione della suddetta partecipazione nei tempi e modi previsti dall’art. 10 del sopra citato decreto legge entro e non oltre il 31/12/2017.
- che in merito alla partecipazione nella società consortile **ARCSS**, nulla l’Ente deve disporre in merito in quanto la società è già stata posta in liquidazione.

- di alienare / dismettere la partecipazione detenuta nel consorzio **CAI Consorzio Autoscuole Irpine** in quanto si ritiene che non sussistano i requisiti di legge (di cui agli art. 4 e seguenti del D.Lgs 175/2016) e di fatto per il mantenimento della partecipazione stessa. Pertanto, i presenti danno incarico al Presidente dell'Ente, Avv. Stefano Lombardi, di procedere alla dismissione della suddetta partecipazione nei tempi e modi previsti dall'art. 10 del sopra citato decreto legge entro e non oltre il 31/12/2017.

A conclusione della presente ricognizione / razionalizzazione, il Consiglio dà incarico al Presidente dell'Ente, Avv. Stefano Lombardi, di inviare la presente ricognizione così come previsto dagli artt. 20 e 24, alla Corte dei Conti, sezione competente, ed al MEF ex art. 24 comma 3 entro e non oltre il mese di Marzo 2017.

4. Indennità di Direzione

Il Consiglio, visto quanto disposto con delibera del Presidente n° 13/2016, visto quanto previsto nel contratto collettivo integrativo ACI anno 2015, sottoscritto in data 7 Luglio 2016 dall'Automobile Club d'Italia e dalle OOSS; considerato che in tale contrattazione le parti hanno previsto, relativamente alla indennità dei Responsabili di AACC, la creazione di una unica fascia con importo minimo di € 12.902,00 e massimo di € 29.500,00; visto quanto percepito attualmente dal Responsabile di questo AC; considerato l'impegno e gli ottimi risultati ottenuti nella gestione dell'Ente; delibera, all'unanimità, di corrispondere al responsabile dell'Ente, dott. Nicola Di Nardo, la somma complessiva annua di € 29.500,00. Tale indennità, che sarà erogata da ACI e rimborsata mensilmente da questo AC, avrà decorrenza dal 1° Novembre 2016 e resterà tale fino a diversa deliberazione di questo Consiglio.

5. Responsabile Trasparenza ed Anticorruzione

Il Consiglio, visto le normative vigenti in materia, delibera, all'unanimità, di affidare l'incarico di Responsabile della Trasparenza ed Anticorruzione, per l'Automobile Club Avellino, al sig. Francesco Spiezia già responsabile dell'Anticorruzione.

6. Risoluzione consensuale contratto di tenuta della contabilità.

Il Presidente legge ai presenti il documento, in allegato, di risoluzione consensuale del contratto di tenuta della contabilità sottoscritto dal Direttore dell'Ente e dal dott. Donato Madaro. Tale risoluzione si è resa necessaria per assicurare la necessaria e corretta revisione dei dati contabili relativi all'esercizio in corso. A seguito di ampia discussione in cui il Consiglio ha evidenziato la necessità di un tale provvedimento e che l'attività di ripopolamento del sistema GSAWEB debba avvenire nei tempi più rapidi ed economici possibili, informati i Revisori dei Conti, delibera, all'unanimità, di affidare il servizio al dott. Andrea Canonico, già consulente contabile dell'Ente per il passato e, ad oggi, consulente di altri AACC, al costo complessivo di € 3.500,00 oltre IVA e ritenute. Tali attività dovranno concludersi entro il 10 Marzo 2017 in tempo utile per poter procedere all'approvazione del Bilancio di Esercizio per l'anno 2016.

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 20:00

Il Direttore
Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
Avv. Stefano Lombardi