

## **CONSIGLIO DIRETTIVO**

### **VERBALE N° 1/2017**

L'anno 2017 il giorno 21 del mese di Marzo alle ore 18:40 previa regolare convocazione prot. n° 38/17 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Avellino, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Lombardi Stefano	Presidente dell'Ente
Iorio Vincenzo	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.

#### **1. Comunicazioni del Presidente**

Il Presidente comunica ai presenti che la Cofin Srl ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo richiesto dall'Ente per la restituzione del canone di locazione dei locali, liberati nel mese di Maggio 2013, siti in Avellino alla via Libertà. Il Consiglio, dopo ampia discussione, all'unanimità autorizza il Presidente a porre in essere ogni attività utile per la soluzione della controversia, anche in via transattiva. Dispone, inoltre, di confermare l'incarico di legale dell'Ente nel giudizio di opposizione, all'avv. Giuseppina Losco.

#### **2. Approvazione Delibere Presidenziali da 1 a 9/2017**

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

#### **3. Approvazione Bozza di Bilancio di esercizio anno 2016 e relativi documenti.**

Il Consiglio, a seguito di lettura degli atti di Bilancio, letta la relazione del Presidente e la nota integrativa, considerati i lusinghieri risultati che hanno permesso di ridurre ulteriormente il disavanzo patrimoniale, rispettando gli impegni assunti con la sede centrale ACI e con i propri associati, certi che nei prossimi anni l'Ente potrà finalmente gestire il rilancio delle attività istituzionali, avendo perseguito il risanamento patrimoniale dell'Ente, approva, all'unanimità la bozza di bilancio e le rimodulazioni proposte come da giuste motivazioni e ne dispone l'immediato invio al Collegio dei Revisori per i necessari controlli. Il Consiglio, inoltre, delibera di destinare, così come proposto nella Relazione del Presidente, tutto l'utile al risanamento delle perdite pregresse; delibera di convocare i soci in Assemblea ordinaria per l'approvazione definitiva del Bilancio di esercizio per l'anno 2016; di fissare la data dell'Assemblea dei soci per il giorno 26 Aprile 2017 alle ore 8:30 – in prima convocazione e, qualora non venga raggiunto il numero legale, il giorno 27 Aprile 2017 alle ore 13:00 in seconda convocazione; di stabilire il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Bilancio di Esercizio anno 2016 e relativi documenti;
2. Varie ed eventuali

#### **4. Adozione Regolamento in materia di Accesso Civico ed Accesso Generalizzato.**

Il Consiglio, vista la bozza di Regolamento predisposta dal Direttore, ritenendo la stessa conforme alle normative in materia, approva il Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito dell'Ente.

#### **5. Approvazione ipotesi CCI 2017.**

Il Consiglio, considerata la necessità di procedere all'approvazione del CCI di Ente per l'anno 2017, vista la bozza predisposta dal Direttore ed approvata dalle OOS; considerato che il documento è conforme e non contiene modifiche rispetto al CCI 2016 approvato, delibera, all'unanimità, l'approvazione della bozza e dà incarico al Direttore di procedere

a sottoporre il documento al Collegio dei Revisori dei Conti per il necessario parere.

6. Approvazione consuntivazione trattamento accessorio del dipendente anno 2016.

Il Consiglio, considerato che il CCI di Ente per l'anno 2016 prevedeva obiettivi di risultato per la corresponsione del compenso incentivante; vista la relazione per la destinazione delle somme relative al trattamento accessorio dei dipendenti dell'Ente per l'anno 2016 predisposta dal Direttore dell'Ente; considerato che la relazione è stata approvata dalle OO.SS., dispone il pagamento del saldo incentivante per l'anno 2016, a favore del dipendente dell'Ente sig. Francesco Spiezia, così come indicato nella relazione, a seguito del necessario parere di conformità del Collegio dei Revisori dei Conti.

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 19:20

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Avv. Stefano Lombardi