

ESTRATTO VERBALE N° I DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BARI BAT

L'anno 2019, il giorno 01 del mese di aprile, alle ore 15,30, a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente protocollo 400 del 26 marzo 2019, presso la sede sociale dell'Automobile Club Bari, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Omissis;
- 2) Omissis;
- 3) Omissis;
- 4) Omissis;
- 5) Omissis;
- 6) Omissis;
- 7) Nuova convenzione ACI Futura srl;
- 8) Omissis;
- 9) Omissis;
- 10) Omissis;

Sono presenti per il Consiglio direttivo:

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice Presidente, sig. Nunzio Aprile dott. Gaetano FERRARA, dott.ssa Floriana GALLUCCI.

Collegio dei Revisori: Dott. Giuseppe GENCO, Presidente,
Dott.ssa Clelia SGOBBA, componente, Rag. Andrea Montelli,
componente.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De
Renzo.

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all'ordine del
giorno.

..... **OMISSIS**.....

7. NUOVA CONVENZIONE ACI FUTURA SRL

PRESIDENTE: In data 20 novembre 2018 l'Automobile Club Bari Bat con
protocollo 41433 è risultato iscritto nell'elenco degli enti pubblici che affidano i
propri servizi a società in house, giusto le modifiche adottate nell'assemblea
straordinaria della società ACI Futura del 21 dicembre 2018.

Attualmente la società presta l'attività sulla base di rinnovi della vecchia
convenzione, al fine di mantenere gli importi invariati.

Il Presidente del CdA, ha valutato il fabbisogno finanziario per il primo anno della
nuova convenzione, dagli attuali euro 11.872,42 oltre iva, mensili ad euro 13.000
oltre iva, mensili, motivati dalla nuova spesa del compenso del revisore unico, oltre
gli scatti contrattuali maturati dal personale negli ultimi cinque anni.

Al fine di verificare peraltro, la congruità della richiesta, allega un documento di
analisi, redatto dal consulente contabile di ACIInformatica.

Risulta quindi urgente e necessario adottare la nuova convenzione con la società,
secondo il modello contrattuale già iniatovi per mail e allegata nelle vostre cartelle.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Udito l'intervento del Presidente;
- Vista lo schema di contratto di servizi;
- Visto lo Statuto dell'ACI;
- Visto il Regolamento di Contabilità e di Amministrazione adottato dall'Ente il 12.10.2009 ed approvato dal Ministero Vigilante il 12.07.2010;
- Fatto proprio il documento di Analisi di congruità degli affidamenti verso la società controllata ACI Futura srl, facente parte integrante della presente deliberazione
- Sentito il parere del Collegio dei Revisori;
- Dopo ampio esame e discussione

DELIBERA N. 7/2019

all'unanimità dei presenti:

di approvare lo schema di contratto di servizio con la società ACI FUTURA srl, con la
annessa lettera di incarico per valevole per il periodo 01.04.2019-31.03.2020, per un
importo di euro 13.000, oltre iva, da versarsi mensilmente a fronte di emissione di
fattura.

.....OMISSIS.....

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti
dichiara tolta la seduta alle ore 17.30.

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)

IL PRESIDENTE

(Avv. Francesco Ranieri)