



## DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB CROTONE

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **Ottobre**, alle ore **16:00**, nella Sede Sociale dell'Ente, giusta convocazione del **Dr.Ing. Spataro Luigi** –agli atti con **Prot. n. 100 /2019 del 11/10/2019** si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone, al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

### OGGETTO: PRESA D'ATTO INSEDIAMENTO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI A.C. CROTONE

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA	
		SI	NO
<b>COMPONENTI C.D.</b>			
Luigi Spataro	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marino Vincenzo	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Londino Domenico	Consigliere eletto		<input checked="" type="checkbox"/>
Fama' Valerio	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maiorano Carlo	Consigliera eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr. **Polifronio Michele**.

#### Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone:

Visto lo statuto dell'Automobile Club d'Italia approvato con decreto del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato del 23 gennaio 2001, e succ. modifiche;

Visto il Regolamento Elettorale approvato dall'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Crotone;  
Vista la Delibera Presidenziale n° 7 del 13/5/2019 di Indizione dell'Assemblea dei Soci dell'A.C. di Crotone finalizzata allo svolgimento delle operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali;  
Vista la Delibera del C.D. n°12 del 15 /5 2019, di indizione delle elezioni per il quadriennio 2019-2023;  
Visti i verbali dell'Assemblea dei Soci del 12 (I Convocazione) e 13 Settembre (II convocazione) 2019, di proclamazione degli eletti;

Viste le risultanze degli scrutini in ordine alla elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei Conti  
Visto il Verbale del Collegio insediatosi in data odierna a seguito di convocazione del Presidente dell'A.C. Prot. N° 99 dell'11/10/2019.

Vista la Nota MEF Prot. N° 14318 del 29/7/2019 di attribuzione dell'incarico

Visto Il Verbale n°4 del Collegio Dei revisori dei Conti del 16/10/2019

#### Delibera n° 24/2019

**all'unanimità** la presa di atto dell'insediamento del Collegio dei revisori dei Conti di Crotone formato dai seguenti componenti :

COMPONENTE	FUNZIONE
<b>Riganello Fausto</b>	Presidente
<b>Arcuri Domenico</b>	Consigliere
<b>Mastria MariaElisa</b>	Componente MEF

Crotone li **16/10/2019**

Il Segretario **Polifronio Michele**

Il Presidente **Spataro Luigi**



## DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB CROTONE

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **Ottobre** , alle ore **16:00**, nella Sede Sociale dell'Ente, giusta convocazione del **Dr.Ing. Spataro Luigi** –agli atti con **Prot. n. 100 /2019 del 11/10/2019** si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone, al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

### OGGETTO: RIMODULAZIONE BUDGET AC KR 2019

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA	
		SI	NO
<b>COMPONENTI C.D.</b>			
Luigi Spataro	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marino Vincenzo	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Londino Domenico	Consigliere eletto		<input checked="" type="checkbox"/>
Fama' Valerio	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maiorano Carlo	Consigliera eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr. **Polifronio Michele**.

### Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone

- Udito quanto esposto dal Presidente, dal Direttore, e dal Presidente del Collegio dei Revisori ;
  - Vista la Cic. MEF 35 del 22/8/2013
  - Visto l'art.55 lett.G dello Statuto ACI ;
  - Visto l'art.4 lett. C del Regolamento di organizzazione dell'A.C. Crotone;
  - Visti gli artt. 3 e ss del Nuovo regolamento di Contabilità dell'A.C. di Crotone;
  - Visto il regolamento ex art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 con Delibera N°21/2016 29/12/2016
  - Visto il Budget dell'A.C. di Crotone per l'esercizio finanziario 2019 con relativi allegati approvato con delibera del C.D. n°11 del 31/10/2019
  - Vista la Relazione del Presidente dell'A.C. di Crotone allegata al Budget 2019;
  - Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, riportante il parere relativo al Budget 2019;
  - Visto la Relazione del presidente dell'A.C. di Crotone relativa alla rimodulazione del Budget 2019
- Visto il parere espresso, in data odierna, dal Collegio Dei Revisori sul **Budget economico di variazione 2019**

### Delibera n° 25/2019

**all'unanimità** l'approvazione del **Budget economico di variazione 2019** secondo quanto dettagliato nella scheda allegata alla presente.

Crotone li **16/10/2019**

Il Segretario **Polifronio Michele**

Il Presidente **Spataro Luigi**



## DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB CROTONE

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **Ottobre** , alle ore **16:00**, nella Sede Sociale dell'Ente, giusta convocazione del **Dr.Ing. Spataro Luigi** –agli atti con **Prot. n. 100 /2019 del 11/10/2019** si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone, al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

### OGGETTO: APPROVAZIONE BUDGET AC KR 2020

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA	
		SI	NO
<b>COMPONENTI C.D.</b>			
Luigi Spataro	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marino Vincenzo	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Londino Domenico	Consigliere eletto		<input checked="" type="checkbox"/>
Fama' Valerio	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maiorano Carlo	Consigliera eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr. **Polifronio Michele**.

### Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone

Vista la Cic. MEF 35 del 22/8/2013

- Visto l'art.55 lett.G dello Statuto ACI ;
- Visto l'art.4 lett. C del Regolamento di organizzazione dell'A.C. Crotone;
- Visti gli artt. 3 e ss del Nuovo regolamento di Contabilità dell'A.C. di Crotone;
- Visto il regolamento ex art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125 con Delibera N°21/2016 29/12/2016
- Visto il Budget dell'A.C. di Crotone per l'esercizio finanziario 2020 con relativi allegati;
- Vista la Relazione del Presidente dell'A.C. di Crotone allegata al Budget 2020;
- Udito quanto esposto dal Presidente e dal Direttore ;
- Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti,riportante il parere relativo al Budget 2020;

### Delibera n° 26/2019

All'unanimità il Budget 2020 con i seguenti documenti :

❶ Budget 2019 ed allegati (Budget Economico ;Budget economico di Gestione;Budget ; Budget Tesoreria; Budget Investimenti/Dimissioni)

❷ Relazione Collegio dei Revisori dei Conti

❸ Relazione Presidente A.C. Crotone

❹ ALLEGATI MEF (BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2019-2022 ; BUDGET ANNUALE RICLASSIFICATO 2019-2021;PIANO OBIETTIVI PER ATTIVITÀ 2019; PIANO OBIETTIVI PER INDICATORI 2019).

❺ PIANTA ORGANICA

**Crotone li 16/10/2019**

Il Segretario **Polifronio Michele**

Il Presidente **Spataro Luigi**



## DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB CROTONE

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **Ottobre**, alle ore **16:00**, nella Sede Sociale dell'Ente, giusta convocazione del **Dr.Ing. Spataro Luigi** –agli atti con **Prot. n. 100 /2019 del 11/10/2019** si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone, al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

**OGGETTO:** DOCUMENTO DI PREVISIONE ANDAMENTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL'A.C. DI CROTONE CON L'A.C. DI COSENZA;

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA	
		SI	NO
<b>COMPONENTI C.D.</b>			
Luigi Spataro	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marino Vincenzo	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Londino Domenico	Consigliere eletto		<input checked="" type="checkbox"/>
Fama' Valerio	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maiorano Carlo	Consigliera eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr. **Polifronio Michele**.

### Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone

Visto lo Statuto ACI

. Vista la Delibera dell'Assemblea Soci n° 4 del 30/04/2018

. Visto Il Bilancio di Esercizio 2018 approvato con delibera n°2/2019

Visto il Verbale del Collegio dei revisorid dei Conti n°3 del 18/4/2019 deliberativo del parere favorevole al piano di fusione

. Vista la Relazione andamento Ente e Piano di fusione per incorporazione approvata dal Consiglio Direttivo N°3 del 18/4/2019

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci N°4/2019 del 20/5/2019

Vista la Delibera del C.D. di Crotone n° 17 del 19/9/2019 di presa d'atto del progetto di fusione

Vista il verbale del C.D. dell'A.C. di Cosenza n°3 del 29/7/2019 (OdG n°3)

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci dell'A.C. di Cosenza del 3/9/2019 (OdG n°1)

Visto la presa d'atto da parte del CRC di Crotone in data odierna

### Delibera 27/2019

PRESA D'ATTO DEL DOCUMENTO DI PREVISIONE ANDAMENTO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELL'A.C. DI CROTONE  
CON L'A.C. DI COSENZA

Crotone li 16/10/2019

Il Segretario **Polifronio Michele**

Il Presidente **Spataro Luigi**



## DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB CROTONE

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **Ottobre** , alle ore **16:00**, nella Sede Sociale dell'Ente, giusta convocazione del **Dr.Ing. Spataro Luigi** –agli atti con **Prot. n. 100 /2019 del 11/10/2019** si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone, al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

### OGGETTO: PIANO ATTIVITÀ 2020

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA	
		SI	NO
<b>COMPONENTI C.D.</b>			
Luigi Spataro	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marino Vincenzo	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Londino Domenico	Consigliere eletto		<input checked="" type="checkbox"/>
Fama' Valerio	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maiorano Carlo	Consigliera eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr. **Polifronio Michele**.

### Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone:

Visto Lo Statuto e s.m.i.

Visto l'art.4 del Regolamento di Organizzazione dell'ente;

Visto l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ente;

Visti gli indirizzi strategici dell'ACI , così come approvate dall'Assemblea ACI il 30/4/2012

Vista La Delibera CIVIT n°11/2013 applicativa del D.Lgs.n°150/2009

Vista la Delibera dell'Assemblea ACI del 27/4/2017 :Direttiva Generale in materia di indirizzi strategici dell'Ente

Vista la Circ. ACI n°854 del 9/5/2019

Vista la Circ.ACI n°1646 del 7/10/2019

Udito quanto esposto dal Direttore;

Esaminata attentamente la proposta del Piano Generale delle Attività per il 2020,unitamente alla Relazione del Direttore ,

### DELIBERA n° 28/2019

ALL'UNANIMITÀ L'APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DELLE ATTIVITÀ 2020 E DELLA RELATIVA RELAZIONE DEL DIRETTORE.

Crotone li **16/10/2019**

Il Segretario **Polifronio Michele**

Il Presidente **Spataro Luigi**



## DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB CROTONE

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **Ottobre**, alle ore **16:00**, nella Sede Sociale dell'Ente, giusta convocazione del **Dr.Ing. Spataro Luigi** –agli atti con **Prot. n. 100 /2019 del 11/10/2019** si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone, al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

**OGGETTO: RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N°12/2019 : PRESA D'ATTO DIMISSIONI DR.POLIFRONIO MICHELE**

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA	
		SI	NO
	<b>COMPONENTI C.D.</b>		
Luigi Spataro	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marino Vincenzo	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Londino Domenico	Consigliere eletto		<input checked="" type="checkbox"/>
Fama' Valerio	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maiorano Carlo	Consigliera eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr. **Polifronio Michele**.

### **Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone:**

#### **Premesso che :**

L'Automobile Club di Crotone è ente pubblico non economico;

#### **Considerato che :**

per l'ente in intestazione risulta in atto la procedura di fusione per incorporazione con l'Automobile Club di Cosenza

formalizzata con delibere delle Assemblee dei Soci del 30/4/2018 e 20 Maggio 2019;

l'ente è sfornito di personale in organico ;

il Direttore in carica svolge adempimenti materiali connessi al funzionamento operativo dell'ente

il Dr.Polifronio Michele , direttore dell'A.C. di Crotone, ha presentato in data odierna (Prot. N°92/2019) le dimissioni irrevocabili con effetto immediato , onde consentire all'ente un minor carico finanziario sul budget locale

#### **Tutto ciò premesso e considerato**

Visto lo Statuto ACI e s.m.i.

Vista la il D.Lgs n°165/2001

Visto il regolamento di Organizzazione dell'ACI di Crotone

Vista la Delibera Presidenziale n° 12 del 2/10/2019

Vista la nota della Direzione del personale Prot. N° 7047 del 11/10/2019

#### **DELIBERA N° 29/2019**

all'unanimità la ratifica della delibera Presidenziale n°12 del 2/10/2019 avente ad oggetto i seguenti contenuti:

- la presa d'atto delle dimissioni irrevocabili del Direttore Dr Polifronio Michele
- la proposta all'A.C.I. di valutare la permanenza del Dr. Polifronio Michele in posizione collaborativa con l'A.C. di Crotone finalizzata al buon proseguimento delle attività correnti e di quelle connesse alla realizzazione del progetto di fusione, attualmente in itinere, con l'A.C.di Cosenza;

Si Delibera altresì la presa d'atto della riassegnazione del Dr. Polifronio Michele presso l'U.T. di Crotone a far data dal 16/10/2019.

**Crotone li 16/10/2019**

Il Segretario **Polifronio Michele**

Il Presidente **Spataro Luigi**



## DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO AUTOMOBILE CLUB CROTONE

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **Ottobre** , alle ore **16:00**, nella Sede Sociale dell'Ente, giusta convocazione del **Dr.Ing. Spataro Luigi** –agli atti con **Prot. n. 100 /2019 del 11/10/2019** si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Crotone, al fine di discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO GOVERNANCE PARTECIPATE AC KR;**

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA	
		SI	NO
<b>COMPONENTI C.D.</b>			
Luigi Spataro	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Marino Vincenzo	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Londino Domenico	Consigliere eletto		<input checked="" type="checkbox"/>
Fama' Valerio	Consigliere eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	
Maiorano Carlo	Consigliera eletto	<input checked="" type="checkbox"/>	

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr. **Polifronio Michele**.

### IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB CROTONE:

PREMESSO CHE L'AUTOMOBILE CLUB DI CROTONE :

È ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO;

L'ENTE NON SOCIETÀ IN HOUSE

VISTO D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA;

VISTO L' ART. 10, COMMA 1-BIS DEL D.L. 25 LUGLIO 2018 N. 91, CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 21 SETTEMBRE 2018 N. 108;

VISTA L'ART. 21 Bis L. n°287/1990

VISTA LA DELIBERA PRESIDENZIALE N°14/2018 DEL 14/12/2018

VISTO IL PARERE DI AGCM CON NOTA PROT. N° S2700B DEL 31/05/2019

VISTA LA DELIBERA DEL CONSIGLIO GENERALE ACI DEL 24/7/2019 DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA TIPO

VISTE LE COMUNICAZIONE ACI -DIREZIONE ANALISI STRATEGICA PER LE POLITICHE DI GRUPPO DEL 27/8/2019 E DEL 9/10/2019

VISTA LA DELIBERA N° 23 DEL 28/12/2018

DATA LETTURA ED ESPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DA PARTE DEL DIRETTORE

### DELIBERA N° 30/2019

**ALL'UNANIMITÀ IL REGOLAMENTO DI GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALL'AC DI CROTONE**

**Crotone li 16/10/2019**

Il Segretario **Polifronio Michele**

Il Presidente **Spataro Luigi**