AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 1 CONSIGLIO DIRETTIVO 23 GENNAIO 2017

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 12.00, a seguito di convocazione prot. AC LE/88/17 del 13 gennaio 2017, inviata mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via G. Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 05.12.2016;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere Presidenziali n. 23/2016, 24/2016 e n.1/2017;
4. Questioni relative alla Direzione dell'Automobile Club di Lecce;
5. Richiesta Baglivo Servizi srl (Delegazione ACI Melendugno) di sospensione canone marchio annualità 2017;
6. Contabilità relativa ai corrispettivi per le aliquote associative delle Delegazioni;
7. Convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente; Avv. Vittorio Mormando, Vice Presidente, Dott. Francesco Tinelli, Vice Presidente; Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani, Consigliere presente in audio conferenza.

Sono assenti giustificati:

Sig.ra Marina Acquaviva, Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Sono assenti giustificati la Dott.ssa Isabella Liguori, il Dott. Arnaldo Sciolti ed il Dott. Roberto Capone.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Aurelio Filippi Filippi, svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Teresa Elvira Sambati.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Responsabile, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 05.12.2016:

(OMISSIS)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA N.1**

DI APPROVARE, senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 05.12.2016.

2. Comunicazioni del Presidente:

- RICLASSIFICAZIONE AUTOMOBILE CLUB LECCE
(OMISSIS)

- PIANI DI ATTIVITA' AA.CC. 2017
(OMISSIS)

- NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 2017

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 2

DI DESIGNARE nella persona del Presidente Dott. Aurelio Filippi Filippi e del Responsabile Preposto Dott.ssa Teresa Elvira Sambati la delegazione trattante per la contrattazione decentrata dell'Ente per il trattamento accessorio al personale.

3. Ratifica delibere presidenziali n. 23/2016, n.24/2016, n. 1/2017:

La Dott.ssa SAMBATI illustra le delibere presidenziali presenti all'o.d.g.:

- n. 23/2016 del 28.11.2016 Iscrizione al 50° Rally del Salento;
- n. 24/2016 del 19/12/2016 "Karting in piazza 2017";
- n.1/2017 del 03/01/2017 Patrocinio e contributo "1 Trofeo Epifania 2017".

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 3

L'ADOZIONE delle succitate delibere Presidenziali.

4. Questioni relative alla direzione dell'Automobile Club di Lecce:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 4

DI RICONOSCERE alla dottoressa Teresa Elvira Sambati, in qualità di Responsabile Preposto alla Direzione dell'Automobile Club Lecce, il salario accessorio di Euro 23.000,00 annui;

SI AUTORIZZA la direzione alle opere di conseguenza.

5. Richiesta Baglivo Servizi srl (Delegazione ACI Melendugno) di sospensione canone marchio - annualità 2017:

(OMISSIS)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA N. 5**

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto ad accogliere la sospensione del canone marchio di franchising della delegazione indiretta di Melendugno (LE) affidata alla Baglivo s.r.l. per l'anno 2017, quale ultima annualità di proroga;
DI AUTORIZZARE la dott.ssa Sambati a comunicare alla Direzione Servizi Informativi la sospensione del canone marchio di franchising.

6. Contabilità relativa ai corrispettivi per le aliquote associative delle Delegazioni:

(OMISSIS)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA N. 6**

DI AUTORIZZARE la rinuncia al servizio di cui alla lettera c) dell'art. 2 punto 2.1. della Convenzione con ACI Informatica;
DI AUTORIZZARE la dott.ssa Sambati agli adempimenti conseguenti.

7. Convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo a mezzo posta elettronica:

(OMISSIS)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA N. 7**

CHE LA CONVOCAZIONE del Consiglio Direttivo può essere effettuata mediante posta elettronica e/o posta certificata.

8. Varie ed eventuali:

- APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017/2019

(OMISSIS)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERA N. 8**

DI ADOTTARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019 dell'Automobile Club Lecce.

- RELAZIONE DEL DIRETTORE SU ATTIVITA' 2016 (ART. 4 LETT. J DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE)

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

• **DOTAZIONE FONDO CASSIERE ECONOMO:**

La Dott.ssa SAMBATI comunica che sarà assegnato un fondo di €. 500 al Cassiere Economo reintegrabili durante l'anno.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 9

DI RATIFICARE l'assegnazione del fondo iniziale di € 500,00 (cinquecento//00) al Cassiere Economo.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta alle ore 13.00.

IL SEGRETARIO

F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

IL PRESIDENTE

F.to(Dott. Aurelio Filippi Filippi)