

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 2 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 19 MARZO 2018

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di marzo, alle ore 17.00, a seguito di convocazione prot. AC LE/662/18 del 12 marzo 2018, 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 26.01.2018;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Predisposizione bilancio d'esercizio 2017;
- 4) Ratifica delibere Presidenziali n.1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018;
- 5) Nuove tipologie tessere associative ordinarie e speciali – Comunicazione Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti;
- 6) Questioni concernenti la Società in house "Aci Service TRE MARI SRL";
- 7) Questioni concernenti lo stabile di proprietà;
- 8) Questioni concernenti le Delegazioni;
- 9) Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente; Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani Vice Presidente, Dott. Leonardo Panico Consigliere.

Sono assenti giustificati:

Dr. Francesco Tinelli Vice Presidente; Sig.ra Marina Acquaviva – Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati

Dott.ssa Isabella Liguori Presidente - Dr. Arnaldo Sciolti componente MEF e Dr. Roberto Capone componente.

A norma di Statuto, il Dott. A. Filippi Filippi assume la Presidenza della riunione. Svolge le funzioni di Segretario la Dott.ssa Teresa Elvira Sambati.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Responsabile, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. **APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 26.01.2018;**

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO:

DELIBERA N. 9

APPROVARE senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 26.01.2018.

2. **COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;**

(OMISSIS)

3. **PREDISPOSIZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2017;**

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA n. 10

AUTORIZZARE lo stralcio dei crediti e debiti, come da risultanze dell'analisi del Responsabile Preposto;

CHIEDERE all'Assemblea dei Soci di ratificare la variazione di Budget 2017 di cui alla tabella 2.1 contenuta nella Relazione del Presidente;

SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2017, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2017 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'ammontare dei risparmi conseguiti in applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2017/2019" al miglioramento dei saldi di bilancio;

DARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Lecce, in linea con le norme statutarie;

INDICARE, in linea di massima, la data di convocazione dell'Assemblea come segue:

1^ convocazione venerdì 23 Aprile 2018 - ore 9,00

2^ convocazione lunedì 27 Aprile 2018 - ore 11,00

presso la Sala Riunioni "Guglielmo Grassi Orsini" - Via G. Candido - n. 2 - Lecce con il seguente Ordine del Giorno:

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio 2017;*
2. *Ratifica nomina Consigliere Leonardo Panico;*
3. *Premiazione "Vetrani alla Guida";*
4. *Premiazione "Pionieri della Guida";*

AFFIDARE al Responsabile Preposto dell'Ente, l'incarico di attivare tutte le procedure di rito connesse;

DELEGARE il Responsabile Preposto dell'Ente a tutti gli adempimenti di pubblicità conseguenti ed in particolare ad apporre la propria firma elettronica sui documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2017 dell'Automobile Club Lecce da inviare ad ACI ed ai Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 61, comma 2 e 3 dello Statuto ACI, unitamente alla disposizione di cui all'art. 24, comma 3 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

4. **RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI N.1/2018, N.2/2018, N.3/2018, N.4/2018 E INTEGRAZIONE DELIBERE PRESIDENZIALI N. 5/2018 E N. 6/2018**

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 11

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 1/18 del 31.01.2018, n. 2/18 del 19.02.2018, n. 3/18 del 28.02.2018 e n. 4/18 del 05.03.2018, n.5/18 del 15.03.2018 e n. 6/18 del 15.03.2018.

5. **NUOVE TIPOLOGIE TESSERE ASSOCIATIVE ORDINARIE E SPECIALI – COMUNICAZIONE DIREZIONE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE E GESTIONE E SVILUPPO RETI;**

(OMISSIS)

6. **QUESTIONI CONCERNENTI LA SOCIETÀ IN HOUSE "ACI SERVICE TRE MARI SRL";**
 - **Compenso acquisizione contratti Barocco**
 - **Iniziative promozionali progetto Ready2Go**

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 12

RICONOSCERE alla società ACI SERVICE TRE MARI, un compenso pari ad €. 30,00 per ciascun contratto (dual-fuel € 60,00). Il compenso sarà riconosciuto previa rendicontazione bimestrale e relativa fatturazione;

AFFIDARE alla società ACI SERVICE TRE MARI srl lo svolgimento di una campagna promozionale a sostegno del metodo ACI Ready2Go a fronte di un costo complessivo di € 10.000,00 oltre Iva così come integralmente rimborsato da ACI Informatica S.p.A.

Verbale Assemblea Soci ACI SERVICE TRE MARI srl

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 13

PRENDERE ATTO delle decisioni dell'Assemblea dei Soci della società ACI SERVICE TRE MARI S.r.l.

7. **QUESTIONI CONCERNENTI LO STABILE DI PROPRIETÀ;**

(OMISSIS)

8. **QUESTIONI CONCERNENTI LE DELEGAZIONI;**

(OMISSIS)

PRODUZIONE ASSOCIATIVA DELEGAZIONI INDIRETTE ANNO 2017 – CANONI MARCHIO 2018

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 14

RATIFICARE il Piano obiettivi delegazioni 2017, -prot. ACLE2007/17;

AUTORIZZARE la liquidazione del premio a favore delle delegazioni che hanno raggiunto gli obiettivi così come riportato nel prospetto indicato;

STABILIRE la richiesta del pagamento di tutte le tessere omaggio autorità emesse dalle delegazioni, senza previa richiesta ed autorizzazione dell'Ente;

DELEGAZIONE LECCE RUDIAE

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 15

RICONOSCERE non dovuto il pagamento di € 743,70 per pubblicità sulla rivista La voce dell'Automobilista, edizione 2008, richiesto al delegato sig. Cosimo Fanuli;

AUTORIZZARE la cancellazione del credito di € 743,70 iscritto in bilancio.

9. VARIE ED EVENTUALI

RALLY DEL SALENTO – 1° RALLY STORICO – RADUNO AUTO STORICHE

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 16

APPROVARE l'avvio della procedura a mezzo di avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse, per l'assegnazione del servizio per acquisire sponsorizzazioni, oltre alla consulenza editoriale, realizzazione grafica, posizionamento e distribuzione del materiale promozionale;
APPROVARE le sei formule di sponsorizzazione.

RICHIESTA TESSERE OMAGGIO STAMPA

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 17

AUTORIZZARE il rilascio per l'anno 2018, di n. 3 tessere omaggio ACI SISTEMA per gli addetti stampa.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Teresa Elvira Sambati

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Aurelio Filippi Filippi

