

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 3 RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 11 MAGGIO 2018

L'anno 2018, il giorno 11 del mese di maggio, alle ore 11.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/1141/18 del 30 aprile 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 19.03.2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Lecce – quadriennio 2018-2022 e adempimenti connessi;
4. Ratifica delibere Presidenziali n.7/2018, 8/2018; 9/2018 e 10/2018;
5. C.C.I. 2016-2017
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. Rimborso assicurazione UNIPOL - rapina
10. 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 il Dr. Roberto Capone, interviene dalle ore 12.00 alle 12.45.

Sono assenti giustificati la Dott.ssa Isabella Liguori Presidente - Dr. Arnaldo Sciolti componente MEF.

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 19.03.2018;

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 18

APPROVARE senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 19.03.2018.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(OMISSIS)

3. INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DELL'AUTOMOBILE CLUB LECCE – QUADRIENNIO 2018-2022 E ADEMPIMENTI CONNESSI;

Atto ricognitivo, ai sensi dello Statuto ACI e del Regolamento, volto a verificare il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività (pari all'uno per cento della compagine associativa complessiva) da parte dei Soci appartenenti alle categorie speciali

PRESIDENTE: Prima di adottare la delibera di indizione della procedura elettorale, il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" e dell'art. 51 dello Statuto, deve quantificare il numero dei Soci appartenente alle categorie speciali, al fine di verificare se gli stessi raggiungano la percentuale minima di rappresentatività dell'1% in relazione alla compagine associativa complessiva dell'AC Lecce.

RESPONSABILE PREPOSTO fa presente che alla data odierna (11 maggio 2018) l'Automobile Club Lecce supera la percentuale minima di rappresentatività fissata nella misura dell'1% (uno per cento) dall'Assemblea ACI del 5 luglio 2016, delle tipologie speciali di Soci previste dall'art. 39 dello Statuto, in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato, sulla base delle risultanze della verifica telematica e che di seguito si riporta:



Soci Votanti Per L'AC Di LE, Data Indizione 11/05/2018, Data Convocazione 11/05/2018, Dipendenti Inclusi.

AC	CATEGORIE SPECIALI	CATEGORIE ORDINARIE	TOTALE
LE	3532	8526	12058
		Totale	12058

CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITI gli interventi del Presidente e del Responsabile Preposto;

VISTI lo Statuto dell'Automobile Club d'Italia, approvato con Regio decreto 14 novembre 1926 n. 2841, così come modificato, da ultimo con Decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 27 novembre 2012 e il "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum", approvato in via definitiva dall'Assemblea dei Soci dell'AC Lecce del 26 febbraio 2014 e approvato dal Consiglio Generale dell'ACI dell'8 aprile 2014;

VISTO l'art. 10 del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club Lecce;

VISTA la delibera del Consiglio Generale ACI del 20 dicembre 2017 e la comunicazione del Direttore Centrale Attività associative del giorno 8 febbraio 2018, che ha definito le tipologie associative ordinarie e speciali;

CONSIDERATO che la compagine associativa dell'AC Lecce alla data odierna, data di indizione delle elezioni è la seguente:

- Soci titolari di tessera ordinaria: n. 8526
- Soci titolari di tessera speciale: n. 3532

CONSIDERATO che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria, per cui i Soci appartenenti alle "categorie speciali" dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per il candidato delle categorie speciali;

All'unanimità dei presenti;

DELIBERA N.19

ASSUMERE quale atto ricognitivo l'elaborazione dei Soci votanti dell'AC Lecce risultanti alla data odierna dalla procedura "Socio Web" e di aver conseguentemente accertato che il numero dei Soci votanti appartenenti alle categorie speciali sono in tutto n.3532 ovvero oltre l'1% del numero totale dei Soci;

CHE i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno il diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, secondo le specifiche modalità operative previste dal Regolamento elettorale.

PRESIDENTE comunica che in data 27 giugno 2018 (data di insediamento) scadrà il mandato degli Organi Statutari dell'AC Lecce incaricati per il quadriennio 2014/2018, pertanto in ottemperanza allo Statuto ACI ed al "Regolamento recante le disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'AC Lecce, bisogna provvedere al rinnovo delle Cariche Sociali

(Componenti il Consiglio Direttivo e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti) per il quadriennio 2018/2022.

CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art.9 del vigente "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club Lecce;

VISTI gli artt. 46 e seguenti dello Statuto ACI;

RAVVISATA la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo delle sopra richiamate Cariche Sociali per il quadriennio 2018/2022, in conformità alle disposizioni di Statuto e di Regolamento;

RITENUTO opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la sede sociale dell'Ente (Via G. Candido, 1 – Lecce) i cui locali sono idonei ad assolvere il compito in parola;

PRECISATO che allo stato, un unico seggio può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i Soci dell'Ente aventi diritto al voto; e che, sulla base delle esperienze maturate in passato la Sala consiliare dell'AC "Guglielmo Grassi Orsini" è pienamente rispondente a contenere l'Assemblea dei Soci;

PRESO ATTO che è necessario altresì nominare, oltre ai Componenti del "Collegio degli Scrutatori" (Presidente, Segretario e n. 2 Scrutatori), anche un'apposita "Commissione" per le decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature di cui all'art. 13 del richiamato "Regolamento";

PRECISATO che le operazioni tecnico/organizzative assistenti il Seggio elettorale richiedono dei tempi tecnici è da ritenere congruo il termine del **28 giugno 2018** per la presentazione delle liste da parte dei Soci;

ACCERTATO che alla data odierna (11 maggio 2018) l'Automobile Club Lecce supera la percentuale minima di rappresentatività fissata nella misura dell'**1%** (uno per cento) dall'Assemblea ACI del 5 luglio 2016, delle tipologie speciali di Soci previste dall'art. 39 dello Statuto;

CONSIDERATO, pertanto, che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria, per cui, i Soci appartenenti a dette "categorie speciali" dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per il candidato delle categorie speciali;

VISTO l'art. 11 del citato Regolamento che prevede, tra l'altro, che il Consiglio Direttivo uscente ha la facoltà di predisporre una "lista orientativa" da sottoporre al giudizio dei Soci in occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali;

PRECISATO che anche l'eventuale "lista orientativa" predisposta dal Consiglio Direttivo uscente deve raccogliere il sostegno di almeno il 3% (tre per cento) dei Soci del Sodalizio per essere consegnata in busta chiusa e sigillata al Responsabile Preposto, in adempimento con quanto previsto dagli artt. 11) e 12) del citato Regolamento elettorale dell'automobile Club Lecce;

DATO atto per il quadriennio 2018/2022:

1. il **Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce** sarà composto da **5 (cinque) membri**, così specificati:
 - n. **4 (quattro)** componenti eleggibili dai Soci ordinari;
 - n. **1 (uno)** componente eleggibile dai Soci appartenenti alle Categorie speciali;
2. il **Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce** sarà composto da **3 (tre) membri**, così specificati:
 - n. **1 (uno)** componente effettivo e n. **1 (uno)** supplente nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - n. **2 (due)** componenti effettivi eleggibili dai Soci ordinari;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito alla quale partecipano tutti i Consiglieri presenti;

All'UNANIMITA';

DELIBERA N.20

RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
INDIRE in ossequio alle norme di Statuto e di "Regolamento" le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018 / 2022 (di n. 5 membri del Consiglio Direttivo e n. 2 membri del Collegio dei Revisori dei Conti);

AUTORIZZARE il Presidente in carica, Dott. Aurelio Filippi Filippi, a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria (art. 48 dello Statuto) con il seguente Ordine del Giorno:

Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/uno appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei revisori dei Conti dell'Automobile Club Lecce per il quadriennio 2018/2022;

PREVEDERE quale data di Convocazione dell'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto ACI, il **27 agosto 2018**, alle ore 9.00, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, (la metà più uno dei votanti), il **29 agosto 2018**, alle ore 9.00, in seconda convocazione, presso la sede dell'Automobile Club Lecce Via G. Candido, 2 – Lecce;

AUTORIZZARE la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la sede sociale dell'Ente (sala consiliare) in Lecce – Via G. Candido n. 2;

FISSARE la durata delle operazioni elettorali in 5 (cinque) ore consecutive e precisamente **dalle 9,00 alle 14,00;**

NOMINARE, tra l'altro, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci i "**Componenti del Collegio degli Scrutatori**" nelle persone:

Dott. Roberto Corrado *Presidente* socio LE 906205165

Sig. Cazzato Lorenzo *Segretario* "" LE 906525972

Sig.ra Carnevali Daniela *Scrutatore* "" LE 906620750

Sig. Perilli Carmela *Scrutatore* "" LE 906523952

STABILIRE che l'incarico di componente del seggio degli scrutatori è gratuito;

NOMINARE quali componenti della "**Commissione di valutazione**" per l'ammissibilità delle liste, ex art. 13 del vigente Regolamento, che si riunirà il giorno 28 giugno alle h. 12.30 i Sigg:

Rizzelli Giuseppe LE 900077900 - Presidente

Zacheo Mario LE 902482385 - Componente

Sista De Donatis LE 905119876 - Componente

STABILIRE che l'incarico di componente della Commissione di valutazione è gratuito;

FISSARE al **28 (ventotto) giugno 2018 ore 12,00** il termine ultimo per la presentazione delle "liste orientative" da parte dei Soci, nel rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 11 e 12 del Regolamento Elettorale;

AMMETTERE a partecipare all'Assemblea di lunedì 27 agosto alle ore 9.00 in prima convocazione e mercoledì 29 agosto in seconda convocazione i Soci dell'AC Lecce che risultano tali alla data di convocazione dell'Assemblea e che mantengano la qualità di Socio alla data di svolgimento della stessa;

DISPORRE la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all'Albo sociale dell'Automobile Club Lecce, sul sito web istituzionale www.lecce.aci.it;

AUTORIZZARE il Responsabile Preposto dell'Ente a predisporre l'organizzazione tecnico/operativa necessaria per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile;

AUTORIZZARE la Presidenza e il Responsabile Preposto dell'Ente ad ogni altra incombenza necessaria e consequenziale a quanto qui deliberato.

4. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI N.7/2018, 8/2018; 9/2018, 10/2018, E INTEGRAZIONE

DELIBERA N. 11/2018;

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 21

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 7/18 del 19.03.2018, n. 8/18 del 20.03.2018, n. 9/18 del 09.04.2018, n. 10/18 del 11.04.2018 e n. 11/18 del 19.04.2018.

5. C.C.I 2016-2017

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N.22

RATIFICA della sottoscrizione del CCI 2016;
CORRISPONDERE la restante quota parte dell'incentivo CCI anno 2016, rispettivamente, nella retribuzione dei mesi di luglio e novembre.

6. QUESTIONI CONCERNENTI LA SOCIETÀ IN HOUSE "ACI SERVICE TRE MARI SRL";

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N.23

PRENDERE ATTO dei risultati di bilancio 2017, della riconferma della nomina di Amministratore Unico al Dr. Roberto Corrado oltre che della rideterminazione del compenso e dell'assegnazione del sig. Ermanno Solazzo presso l'Automobile Club di Brindisi.

7. QUESTIONI CONCERNENTI LO STABILE DI PROPRIETÀ;

(OMISSIS)

8. QUESTIONI CONCERNENTI LE DELEGAZIONI;

DELEGAZIONE CARMIANO SUBENTRO RAPPORTO COMMERCIALE DI AFFILIAZIONE NUOVO SOGGETTO

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 24

AUTORIZZARE il trasferimento di titolarità della delegazione di Carmiano Nestola Pierluigi Cod.LE045 in Carmiano via Copertino n. 59, all'Agenzia 500 s.n.c. di Vantaggiato Lucia & Strafella Manuela in via Copertino n. 59, P.IVA/COD. FIS. 04920230754, configurando la stessa quale apertura di nuova delegazione, solo a seguito della presentazione completa di tutta la documentazione prevista dalla L. 264/91;

AUTORIZZARE l'apertura della nuova delegazione di Carmiano con titolarità alla società "Agenzia 500 s.n.c. di Vantaggiato Lucia & Strafella Manuela", previa definizione di tutte le posizioni contabili in essere con la ditta individuale di Nestola Pierluigi;

AUTORIZZARE il Responsabile Preposto a inoltrare tutta la documentazione completa, alla Direzione Sistemi Informativi ed Innovazione Ufficio Gestione Contratti Integra, richiedendo l'apertura della nuova delegazione e l'immediata chiusura della delegazione cod. n.LE045 previa definizione di tutte le posizioni contabili in essere con la ditta individuale Nestola Pierluigi;

DARE MANDATO al Responsabile Preposto di comunicare al sig. Nestola Pierluigi la presente deliberazione ed a compiere tutti gli atti amministrativi conseguenti.

9. RIMBORSO ASSICURAZIONE UNIPOL -RAPINA

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N.25

RATIFICARE l'accettazione dell'atto di accertamento e la liquidazione del danno per € 4.340,00.

10. VARIE ED EVENTUALI.

VALUTAZIONE ACI DIREZIONE RISORSE UMANE OBIETTIVI 2016 RESPONSABILE PREPOSTO

(OMISSIS)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'AUTOMOBILE CLUB LECCE 2017

(OMISSIS)

DELIBERA N. 26

RATIFICARE l'approvazione degli obiettivi di Performance Organizzativa dell'Automobile Club Lecce per l'anno 2017 e la relativa scheda agli D/AC agli atti prot. n.AC/LE833/17.

CONVENTION ACI READY2GO

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N.27

AUTORIZZARE la partecipazione del Responsabile dell'Ente, Dott.ssa Teresa Elvira Sambati alla Convention Ready2Go del 19 maggio 2018;
DISPORRE che tutti gli oneri relativi alle spese di trasferta rimarranno a carico dell'Ente, che potrà essere corrisposto l'anticipo di spese di missione pari al 75% dell'importo totale e, che le spese sostenute saranno rimborsate previa presentazione delle ricevute fiscali.

CONVENZIONE TRA AC LECCE E ACI INFORMATICA SPA

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N.28

AUTORIZZARE il Presidente a sottoscrivere la richiesta di ACI Informatica S.p.A.del 30/04/2018 agli atti prot. n.ACLE/1139/18, quale presa d'atto e integrale accettazione ed espressione della volontà di rinnovo.

TRASPORTO VALORI ESTERNO

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N.29

AUTORIZZARE l'avvio delle procedure per affidamento del servizio di trasporto valori pluriennale, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
AUTORIZZARE la riattivazione del sistema di video sorveglianza e l'affidamento per l'espletamento delle formalità per le relative autorizzazioni;

AUTORIZZARE il Responsabile Preposto ad adempiere a tutte le formalità necessarie, nel rispetto della normativa di riferimento.

RIMBORSO TESSERE ACI e DIARIE AGLI UFFICIALI DI GARA

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N.30

AUTORIZZARE il rimborso delle tessere ACI Club e Sistema agli Ufficiali di gara – Licenziati CSAI – inseriti nell'elenco organico degli ufficiali di gara – ACI SPORT 2018, che presteranno servizio al 51 Rally del Salento, previa acquisizione dell'elenco attestante la partecipazione alla manifestazione, fornito dall'ufficio sportivo;

AUTORIZZARE il rimborso forfettario della diaria giornaliera, pari ad € 30.00, previa acquisizione dell'elenco attestante la partecipazione alla manifestazione, fornito dall'ufficio sportivo.

PAGAMENTO QUOTA INTEGRATIVA PER LE VALIDITA' ASSEGNATE WRC ED EMPEA ED INTEGRAZIONE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER VARIAZIONE PERCORSO

(OMISSIS)

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N.31

AUTORIZZARE:

- Versamento integrazione validità WRC ed EMPEA;
- Versamento integrazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la variazione del percorso del 51[^] Rally del Salento.

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

IL SEGRETARIO

F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Aurelio Filippi Filippi)