

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 4 CONSIGLIO DIRETTIVO 14 LUGLIO 2017

L'anno 2017, il giorno 14 del mese di luglio, alle ore 09,00, a seguito di convocazione prot.n. ACLE/1791/17 del 7 luglio 2017, inviata a mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via 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 26.05.2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Resoconto 50° Rally del Salento;
4. Relazione attività amministrative contabili e gestionali dott.ssa Teresa E. Sambati;
5. Situazione debitoria dell'Ente;
6. Questioni concernenti le Delegazioni;
7. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi-Presidente; Avv. Vittorio Mormando-Vice Presidente e Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani-Consigliere.

Sono assenti giustificati:

Dott. Francesco Tinelli-Vice Presidente e Sig.ra Marina Acquaviva-Consigliere.

Sono presenti per il Collegio dei Revisori:

Dott. Roberto Capone-componente;

Sono assenti giustificati:

Dott.ssa Isabella Liguori-Presidente; Dott. Arnaldo Sciolti-componente MEF.

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.

Il Dott. Roberto CAPONE, alle 9.30 porge il suo saluto ai presenti augurando il buon prosieguo dei lavori e si congeda in quanto impegnato in Tribunale.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 26.05.2017:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 15

DI APPROVARE, senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo dell'AC Lecce del 26 maggio 2017.

2. Comunicazioni del Presidente:

- TARGA FLEET

(OMISSIS)

- CONTRATTO DI AFFILIAZIONE READY2GO

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- SITUAZIONE SOCIETA' IN HOUSE – ACI SERVICE TRE MARI

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 16

DI DARE MANDATO al Presidente ad attuare tutte le attività necessarie per gli adempimenti previsti dal “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, così come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

DI DARE MANDATO al Presidente di porre in essere le misure indispensabili per la risoluzione della situazione debitoria della società ACI Service Tre Mari.

3. Resoconto 50° Rally Del Salento:

(OMISSIS)

4. Relazione attività amministrative, contabili e gestionali Dott.ssa Teresa E. Sambati:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 17

DI DARE incarico al Presidente e al Responsabile di individuare un professionista per una ricognizione dello stato dell'arte, che rediga una perizia giurata;

DI ACCOGLIERE la ricognizione della dott.ssa Rosa Scarpelli ed autorizzare le spese di vitto e alloggio;

DI DARE MANDATO al Responsabile di appurare la fattibilità economica ed il reale beneficio della esternalizzazione dei servizi contabili, tributari e fiscali.

5. Situazione debitoria dell'Ente:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 18

DI AUTORIZZARE la rateizzazione della cartella esattoriale n. 05920170002594980 emessa dall'agenzia delle Entrate per IVA relativa al periodo d'imposta 2013 non rientrante nella definizione agevolata;
CHIEDE al Presidente di porre in essere tutti gli atti necessari per avviare un risanamento della situazione economica;
RACCOMANDA al Responsabile Preposto di monitorare accuratamente le spese dell'esercizio in corso.

6. Questioni concernenti le Delegazioni:

- DELEGAZIONE TRICASE

(OMISSIS)

Il Consiglio Direttivo

DELIBERA N. 19

DI NON RITENERE accettabile la proposta del sig. Antonio Pepe;
DI AUTORIZZARE il Presidente ed il Responsabile Preposto ad avviare una transazione affinché il debito sia assolto entro i prossimi cinque anni, predisponendo un piano di rientro.

- DELEGAZIONE MAGLIE

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 20

DI NON AUTORIZZARE l'emissione di tessere al costo della sola aliquota ACI, poiché tale modalità non rientra nei criteri dell'Ente.

- DELEGAZIONE SURANO

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 21

DI ASSEGNARE quale obiettivo associativo per l'anno 2017 l'emissione di n. 280 tessere di cui n. 54 qualificanti Gold e/o Sistema a prezzo pieno e il riconoscimento, a obiettivo raggiunto, dell'inserimento nella categoria "SILVER" che prevede un premio incentivante di € 8.00 e il canone marchio a partire dall'anno 2018 di € 2.000.

- DELEGAZIONE TARGET DI COSIMO LECCI

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 22

DI RITENERE indifferibile la rescissione del contratto di affiliazione.

7. Varie ed eventuali:

- Atto di citazione dinanzi Ufficio Giudice di Pace di Lecce – Costituzione in giudizio nel procedimento promosso dal sig. Canoci Lorenzo

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 23

DI COSTITUIRSI in giudizio ed autorizzare il Presidente a resistere, in nome e per conto dell'Ente, nel giudizio promosso innanzi al Giudice di Pace di Lecce dal signor Canoci Lorenzo, al fine di tutelare le proprie ragioni;

DI AFFIDARE l'incarico della difesa e rappresentanza legale dell'Ente nel giudizio medesimo all'Avv. Giuliana Petito con studio in Lecce, in quanto già precedente difensore dell'Ente nella causa contro Pulli Giuseppina, per tanto a conoscenza della controversia;

DI DARE MANDATO al Presidente di formalizzare l'incarico che sarà affidato previa comunicazione del compenso;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto agli atti conseguenti.

- Istanza di trasferimento ex art. 30 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 sig. Lorenzo Cazzato

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 24

DI CONCEDERE il nulla osta ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165.

- Richiesta Istituto di Credito - BPP carta di credito e bancomat

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 25

DI AUTORIZZARE il Presidente ad acquistare la carta di credito ed il servizio bancomat presso l'istituto Banca Popolare Pugliese.

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

IL SEGRETARIO

F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Aurelio Filippi Filippi)