

## AUTOMOBILE CLUB LECCE

### VERBALE N. 6 CONSIGLIO DIRETTIVO 30 OTTOBRE 2017

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Ottobre, alle ore 12:00, a seguito di convocazione prot.n. ACLE/2586/17 del 20 ottobre 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 25.09.2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Nomina Vice Presidente;
4. Cooptazione nuovo membro Consiglio Direttivo;
5. Rimodulazione Budget economico 2017 dell'A.C. Lecce;
6. Approvazione Budget economico 2018 dell'A.C. Lecce;
7. Approvazione "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato";
8. Approvazione "Regolamento recante disposizioni sull'apertura e il trasferimento delle Delegazioni";
9. Nomina Delegazione Trattante Contrattazione Collettiva Integrativa anno 2017;
10. Evento XXII edizione della "Città del Libro";
11. "La Danza del Volante";
12. Questioni concernenti le Delegazioni;
13. Ratifica delibera Presidenziale n. 5/2017;
14. Varie ed eventuali.

#### **Sono presenti per il Consiglio Direttivo:**

Dott. Aurelio Filippi Filippi-Presidente; Dr. Francesco Tinelli-Vice Presidente in audio conferenza e Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani-Consigliere.

#### **È assente giustificata:**

Sig.ra Marina Acquaviva-Consigliere.

#### **Sono presenti il Collegio dei Revisori dei Conti:**

Dr. Roberto Capone-componente e Dr. Arnaldo Sciolti-componente MEF;

#### **È assente giustificata:**

Dott.ssa Isabella Liguori-Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.

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 25.09.2017:

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 37**

DI APPROVARE, senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo dell'AC Lecce del 25 settembre 2017.

2. Comunicazioni del Presidente:

- **CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DEL VICE PRESIDENTE AVV. VITTORIO MORMANDO**

**(OMISSIS)**

- **NUOVE NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DAL GAS "RADON" LEGGE REGIONALE PUGLIA DEL 09.08.2017**

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 38**

DI RICHIEDERE un preventivo omnicomprendente;

DI PROCEDERE, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 2017, al rilevamento.

- **ATTIVAZIONE DISTRIBUTORE AUTOMATICO PELLEGRINO VENDING**

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 39**

DI AUTORIZZARE il Presidente alla sottoscrizione del contratto;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto e l'Ufficio Ragioneria agli adempimenti conseguenti.

- **MODIFICA TEMPORANEA DELLE ALIQUOTE ASSOCIATIVE**

**(OMISSIS)**

**Il Dr. Roberto CAPONE**, PER IMPEGNI IMPROPROROGABILI, SALUTA I PRESENTI E SI ALLONTANA ALLE H.13:00.

- **TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI TARES (2013) e TARI (2014/2015)**  
**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 40**

DI AUTORIZZARE il Presidente ad aderire all'accertamento per la riduzione e la dilazione del pagamento;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto e la Ragioneria agli atti conseguenti.

3. Nomina Vice Presidente:

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 41**

ELEGGE l'Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani Vice Presidente dell'Automobile Club Lecce in aggiunta al Dr. Francesco Tinelli.

SI CONGRATULA con il neo eletto Vice Presidente ed AUSPICA un percorso di impegno soddisfacente.

4. Cooptazione nuovo membro Consiglio Direttivo:

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 42**

LA COOPTAZIONE del nuovo membro del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce Dr. Leonardo Panico;

DI SOTTOPORRE la nomina a ratifica da parte dell'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

**Il Consiglio** SI CONGRATULA con il nuovo Consigliere e FORMULA i migliori auspici.

5. Rimodulazione Budget economico 2017:

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 43**

DI APPROVARE il 1° provvedimento di Rimodulazione del Budget annuale 2017 di questo Automobile Club, agli atti al protocollo n. ACLE/2610/17 del 25 ottobre 2017;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria ad effettuare le conseguenti variazioni al Budget medesimo;

1. Budget Economico:

- a) Riduzione di € 50.900,00 alla voce A – 1 “Ricavi delle vendite e delle Prestazioni”;
- b) Riduzione di € 25.000,00 alla voce A – 5 “Altri ricavi e proventi”;
- c) Incremento di € 9.300,00 alla voce B – 7 “Spese per prestazioni di servizi”;
- d) Riduzione di € 7.000,00 alla voce B – 8 “Spese per godimento di beni di terzi”;
- e) Incremento di € 24.000,00 alla voce B – 14 “Oneri diversi di gestione”;
- f) Incremento di € 3.500,00 alla voce C – 17 “Interessi e altri oneri finanziari”;
- g) Incremento di € 6.500,00 alla voce –20 “Imposte sul reddito di esercizio occorrenti, differite...”;

2. Budget di Tesoreria:

- a) Incremento del Saldo Finale Presunto al 31/12/2017 ad € 72.261,00;

DI TRASMETTERE copia dell'odierna determinazione all'Automobile Club d'Italia ed alle Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione del provvedimento.

6. Approvazione Budget Annuale per l'Esercizio 2018:

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 44**

DI APPROVARE nelle seguenti risultanze finali, il Budget annuale dell'Automobile Club Lecce per l'Esercizio 2018;

**QUADRO RIEPILOGATIVO BUDGET ECONOMICO**

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€	1.466.500
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	€	1.395.050
<b>DIFFERENZA FRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>€</b>	<b>71.450</b>
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) (15+16-17+/-17bis)	€	- 10.000
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE (D) (18-19)	€	0

<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)</b>	€	<b>61.450</b>
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	€	24.000
<b>UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO</b>	€	<b>37.450</b>

<b>BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISSIONI</b>
---

TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	0
TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	24.500
TOTALE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€	0

<b>BUDGET DI TESORERIA</b>
----------------------------

<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2017 (A)</b>	€	<b>72.261</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:</b>		
Entrate da gestione economica	€	1.305.000
Entrate da dismissioni	€	0
Entrate da gestione finanziaria	€	6.458.000
<b>TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2017 (B)</b>	€	<b>7.763.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:</b>		
Uscite da gestione economica	€	1.289.000
Uscite da investimenti	€	24.500
Uscite da gestione finanziaria	€	6.429.000
<b>TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2018 (C)</b>	€	<b>7.742.500</b>
<b>SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2018 (D) = A+B-C</b>	€	<b>92.761</b>

7. Approvazione del "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato":

(OMISSIS)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 45**

DI APPROVARE il "*Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato*";

DI APPROVARE, altresì, la modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link:

[http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\\_gazzetta\\_amministrativa/amministrazione\\_trasparente/puglia/automobile\\_club\\_di\\_lecce/224\\_alt\\_con\\_ac\\_c\\_civ/](http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/puglia/automobile_club_di_lecce/224_alt_con_ac_c_civ/) al fine di favorire il corretto esercizio degli istituti di accesso civico, accesso generalizzato e accesso documentale;

DI INCARICARE la direzione dell'Ente di trasmetterlo a tutti gli uffici per la sua esatta applicazione, compreso la pubblicazione del medesimo regolamento e dei suoi allegati sul sito istituzionale nelle apposite sezioni dell'Amministrazione Trasparente;

DI DARE ATTO che il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente tutti i regolamenti e le disposizioni precedentemente adottati dall'Ente in materia di accesso;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi della normativa di riferimento.

8. Approvazione del "Regolamento recante disposizioni sull'apertura e il trasferimento delle Delegazioni":

(OMISSIS)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 46**

DI APPROVARE il "Regolamento recante disposizioni sull'apertura e trasferimento delle Delegazioni dell'Automobile Club Lecce";

DI DISPORRE che al Regolamento venga data la massima pubblicità interna ed esterna all'Ente anche attraverso la pubblicazione del testo sul sito istituzionale dell'Automobile Club Lecce - [www.lecce.aci.it](http://www.lecce.aci.it).

9. Nomina Delegazione Trattante Contrattazione Collettiva Integrativa anno 2017:

(OMISSIS)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 47**

DI COSTITUIRE per l'anno 2017, e fino a successiva revoca della presente delibera, per le motivazioni espresse in narrativa, la Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del Presidente Aurelio Filippi Filippi e del Responsabile Preposto Teresa Elvira Sambati, entrambi con facoltà di delega.

10. Evento XXII edizione della "Città del Libro":

(OMISSIS)

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 48**

DI ADERIRE alla XXII edizione della "Città del Libro - Nel nome di Abramo – I cammini dell'uomo verso un nuovo umanesimo" in calendario per i giorni 23-24-25-26 Novembre 2017;

DI CONCEDERE l'utilizzo del logo dell'Ente su tutto il materiale pubblicitario dell'evento in parola;

DI INCARICARE il Responsabile Preposto ad ottemperare a tutte quelle operazioni necessarie, anche economiche, per conseguire il buon esito della manifestazione;

DI INCARICARE il Responsabile Preposto a tutte le incombenze necessarie per il buon esito della manifestazione in parola;

DI AUTORIZZARE l'anticipo delle spese preventivate;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria alle formalità di rito connesse, nel rispetto della normativa di riferimento.

11. “La Danza del Volante”:

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 49**

DI AUTORIZZARE l'evento “La Danza del Volante” del 9 dicembre 2017 nel Castello di Copertino;

DI INCARICARE il Responsabile Preposto ad ottemperare a tutte quelle operazioni necessarie, anche economiche, per ottemperare al buon esito della manifestazione;

DI AUTORIZZARE l'anticipo delle spese preventivate;

DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria alle formalità di rito connesse, nel rispetto della normativa di riferimento.

12. Questioni concernenti le Delegazioni:

- APERTURA DELEGAZIONE ACQUARICA DEL CAPO - CIULLO GIANLUCA

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 50**

DI AUTORIZZARE l'apertura della Delegazione ACI al sig. Ciullo Gianluca ditta individuale, in Acquarica del Capo, Corso Dante n. 139 – P. IVA 03932530755;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto alle operazioni prodromiche all'attivazione della Delegazione;

DI PREVEDERE un anno di prova a decorrere dall'avvio della delegazione, durante il quale il titolare dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati nel piano incentivante.

- APERTURA DELEGAZIONE TREPUSZI, AGENZIA CAPO SARA, ALLA SNC APT ITALIA DI PEZZUTO N., PEZZUTO G. E TREVISI C.

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 51**

DI AUTORIZZARE l'apertura della Delegazione ACI in Trepuzzi APT ITALIA SNC DI PEZZUTO N., PEZZUTO G. E TREVISI C, in quanto ACI Point, temporaneamente ai fini della riscossione delle tasse automobilistiche, ai sensi della Convenzione trilaterale, del 1 aprile 2017;

DI AUTORIZZARE la variazione del contratto di ACI Point attualmente in essere;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto alle operazioni prodromiche all'attivazione della Delegazione;

DI PREVEDERE un anno di prova a decorrere dall'avvio della delegazione, durante il quale il titolare si impegna a richiedere alla Provincia, ai sensi della l. 8 agosto 1991, n. 264 la licenza per lo svolgimento delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, e al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano incentivante.

13. Ratifica delibera Presidenziale n. 5/2017:

**(OMISSIS)**

- n. 5/2017 del 23/10/2017: iscrizione al calendario sportivo nazionale 2018 del 51° Rally del Salento, quota € 1.500 e del 1° Rally del Salento storico, quota € 1.000;

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 52**

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge la delibera del Presidente n. 5 del 23 Ottobre 2017 afferente l'argomento in premessa evidenziato.

14. Varie ed eventuali:

- rinnovo iscrizione ACI storico socio fondatore; pagamento quota rinnovo iscrizione aci storico € 500,00

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELIBERA N. 53**

DI AUTORIZZARE il rinnovo dell'iscrizione di "Socio Fondatore" del Club ACI Storico per l'Automobile Club di Lecce al costo di € 500,00.

- questioni concernenti lo stabile – comunicazione del Preposto U.T. ACI Lecce

**(OMISSIS)**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELIBERA N. 54**

DI DARE MANDATO all'Ing. Sticchi ad attivare tutte le procedure per procedere all'esecuzione dei lavori e alla definizione puntuale dei costi dell'intervento sull'immobile;

DI CHIEDERE all'Ing. Serrano una relazione tecnica sullo stato di tutti i prospetti;

DI AVVIARE tempestivamente tutti gli atti per le procedure d'urgenza dei lavori di impermeabilizzazione così come risultanti dalla relazione tecnica.

- Azienda Agricola "Taurino"

**(OMISSIS)**

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta alle ore h. 14.00.

IL SEGRETARIO

F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Aurelio Filippi Filippi)