

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO 15 DICEMBRE 2017

L'anno 2017, il giorno 15 del mese di Dicembre alle ore 12:00, a seguito di convocazione prot.n. ACLE/2947/17 del 06 Dicembre 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 30.10.2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell'Ente;
4. Situazione debiti/crediti A.C. Lecce;
5. Posizione debitoria ACI Italia;
6. Nuovo contratto Affiliazione Delegazioni;
7. Acquisizione ottica delle contestazioni avverso le azioni di recupero bonario e coattivo della tassa automobilistica e delle richieste di esenzione e di rimborsi;
8. Rinnovo Contratto di assistenza Pratiche Light-scadenze;
9. Rottamazione cartella Agenzia delle Entrate n° 05920170002594980 in rateizzazione;
10. Questioni concernenti le Delegazioni;
11. Polizze assicurative;
12. Questioni concernenti la Società "ACI Service Tre Mari";
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi-Presidente; Dr. Francesco Tinelli-Vice Presidente; Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani-Vice Presidente e Dr. Leonardo Panico-Consigliere.

È assente giustificata:

Sig.ra Marina Acquaviva-Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati:

Dott.ssa Isabella Liguori-Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; Dr. Roberto Capone-componente e Dr. 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.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 30.10.2017:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 55

DI APPROVARE, senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo dell'AC Lecce del 30 ottobre 2017.

2. Comunicazioni del Presidente:

- COMITATO REGIONALE DEL 4 DICEMBRE 2017

(OMISSIS)

- “LA DANZA DEL VOLANTE”

(OMISSIS)

3. Questioni concernenti lo stabile di proprietà dell'Ente:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA n. 56

DI RATIFICARE l'affidamento alla ditta Colucci Asfalti – determina del Responsabile Preposto n. 53 del 29.11.2017, per l'importo pari ad €. 12.884,00 oltre IVA;

DI CONFERMARE l'incarico dei lavori di direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza relativo ai lavori di impermeabilizzazione, affidati con apposite procedure selettive, all'Ing. Serrano, per un importo pari ad € 1.800,00 oltre IVA e Cassa per legge;

DI RICHIEDERE all'Ing. Serrano un adeguamento del Computo metrico per i lavori di messa in sicurezza dello stabile e per i lavori dei locali per la SARA ASSICURAZIONI SpA - CLD;

DI RINVIARE le decisioni di merito inerenti i lavori per l'autorimessa, ritenendo opportuno acquisire ulteriori dettagli;

DI ACCOGLIERE la proposta del Presidente di chiedere il supporto della società in house ACI Progei;

DI DARE MANDATO al Responsabile Preposto per gli atti conseguenti.

4. Situazione debiti/crediti A.C. Lecce:

(OMISSIS)

5. Posizione debitoria ACI Italia:

(OMISSIS)

6. Nuovo contratto Affiliazione Delegazioni:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 57

DI APPROVARE il nuovo contratto-tipo di cui sopra, così come predisposto, ed in particolare la durata, gli importi e le modalità di pagamento dei canoni di franchising;

DI AUTORIZZARE le strutture dell'Ente alla formalizzazione dei contratti di affiliazione commerciale per le Delegazioni;

DI DARE MANDATO al Presidente ed al Responsabile Preposto, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di curare le successive fasi per la stipula dei predetti contratti.

7. Acquisizione ottica delle contestazioni avverso le azioni di recupero bonario e coattivo della tassa automobilistica e delle richieste di esenzione e di rimborsi:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 58

DI NON PROCEDERE alla riscossione degli importi di competenza di € 0,50 per l'acquisizione ottica delle contestazioni avverso le azioni di recupero bonario e coattivo della tassa di esenzione e delle richieste di esenzione e di rimborsi relativa al 2017;

DI RINVIARE a decorrere dall'anno 2018 la riscossione con cadenza trimestrale, degli importi di competenza di € 0,50 per l'acquisizione ottica delle contestazioni avverso le azioni di recupero bonario e coattivo della tassa di esenzione e delle richieste di esenzione e di rimborsi.

8. Rinnovo Contratto di assistenza Pratiche Light-scadenze:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 59

DI AUTORIZZARE per l'anno 2018 il rinnovo del contratto per il software Pratiche Light e il Programma Scadenze mediante affidamento diretto alla ditta Sciarrillo S.a.S.

DI CONFERIRE MANDATO al Responsabile Preposto di curare tutti gli aspetti esecutivi ed amministrativi conseguenti alla presente deliberazione, autorizzando lo stesso ad adottare le determinazioni attuative conformemente alle vigenti disposizioni in materia.

9. Rottamazione cartella Agenzia delle Entrate n. 05920170002594980 in rateizzazione:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 60

DI AUTORIZZARE il Presidente a presentare istanza di rottamazione;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto agli adempimenti conseguenti.

10. Questioni concernenti le Delegazioni:

- DELEGAZIONE DELTA OIL COMPANY S.R.L. COMUNICAZIONE, CAMBIO LEGALE RAPPRESENTANTE

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 61

LA RISOLUZIONE del rapporto di collaborazione commerciale alla sua naturale scadenza ossia il 31.12.2017;

DI DARE MANDATO al Responsabile Preposto a comunicare all'ing. Corigliano Simona la presente deliberazione ed a compiere tutti gli atti amministrativi conseguenti.

- DELEGAZIONE TAURISANO SUBENTRO RAPPORTO COMMERCIALE NUOVO SOGGETTO

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 62

DI AUTORIZZARE il trasferimento di azienda alla APPSERVICE SRL di Fabio Anna Pina;

DI DARE MANDATO al Responsabile Preposto a comunicare al dr. Pennetta la presente deliberazione ed a compiere tutti gli atti amministrativi conseguenti.

- APERTURA DELEGAZIONE LECCE CITTA' – DE MASI PAOLA

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 63

DI AUTORIZZARE l'apertura della Delegazione ACI alla sig.ra De Masi Paola titolare della società SPEED AGENCY S.A.S DI DE MASI PAOLA & C., in Lecce Città – Zona 167.

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.

DI DARE MANDATO al Responsabile Preposto di comunicare alla sig.ra De Masi Paola la presente deliberazione.

11. Polizze Assicurative:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 64

DI DISDIRE la polizza infortuni n. 19003BZ;

DI AUTORIZZARE le seguenti variazioni della polizza infortuni n. 17672ZL: eliminazione dalla copertura assicurativa del sig. Lorenzo Cazzato; limitazione della copertura assicurativa per i dipendenti, solo durante l'espletamento delle proprie mansioni e specificare la mansione di porta valori.

DI RATIFICARE il pagamento e le variazioni apportate alla polizza furto n. 00569AX;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto alle operazioni conseguenti.

12. Questioni concernenti la Società "ACI Service Tre Mari":

- Affidamento servizi contabili/tributari/fiscali 2018-2020

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 65

DI AUTORIZZARE l'affidamento alla Società in house ACI SERVICE TRE MARI Srl dei servizi contabili, tributari e fiscali dell'Ente per il periodo 1° Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2020, per l'importo di 18.000,00 oltre Iva per annualità;

DI CONFERIRE mandato al Presidente alla firma dell'appendice della convenzione per i servizi suddetti;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto ad integrare il Disciplinare operativo di durata annuale, di contenuto tecnico e gestionale, che regola anche tutti gli aspetti economici.

- VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ACI SERVICE TRE MARI SRL DEL 6.11.2017

(OMISSIS)

13. Varie ed eventuali:

- RELAZIONE COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' N. 08478291522
RELATIVA UNICO 2015 ESERCIZIO 2014

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 66

DI AUTORIZZARE il Presidente a chiedere la conferma del maggior credito IVA e a presentare istanza di rateizzazione;

- AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PIATTAFORMA “GAZZETTA AMMINISTRATIVA”

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 67

DI SOSTENERE l'attività della Fondazione “Gazzetta Amministrativa” della Repubblica Italiana (G.A.R.I.) attraverso l'erogazione di un contributo simbolico per l'anno 2017 di € 100,00.

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)