

AUTOMOBILE CLUB LECCE
VERBALE N. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 OTTOBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 29 del mese di Ottobre alle ore 09.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/2607/18 del 22 Ottobre, 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 24.09.2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2018;
4. Approvazione Budget annuale 2019 dell'AC;
5. Approvazione Piano di rientro ACI – delibera del Comitato Esecutivo del 17/10/2018;
6. Ratifica Delibere presidenziali dalla n. 19/18, 20/18, 21/18, 22/18, 23/18, 24/18, 25/18, 26/18;
7. Rendiconto Giudizio Conoci – Avv.to Giuliana Petito;
8. Questioni concernenti la società in house ACI SERVICE TRE MARI srl;
9. Proroga utilizzazione temporanea ACI U.T. Lecce del sig. Lorenzo Cazzato;
10. Richiesta proroga contratto locazione autoscuola ACI Ready2GO di Romano Francesca;
11. Istanza sig. Romano Antonio titolare delegazione Surano, apertura ACI Point Tricase;
12. Richiesta delegazioni ACI Parabita e Lecce Zona Rudiae emissione tessere omaggio;
13. Questioni riguardanti lo stabile di proprietà;
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente; Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani, Vice presidente; Dr. Leonardo Panico Consigliere;

Sono assenti giustificati:

Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono assenti giustificati:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti; Dott.ssa Sabrina Valentino e Dr. Antonio Leo componente MEF.

Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, l'Amministratore Unico della società in house "ACI SERVICE TRE MARI Srl", Dr. Roberto Corrado.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente, svolge le

funzioni di Segretario il Responsabile, 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 24.09.2018;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 72

DARE ATTO dell'errore materiale di trascrizione dello schema del verbale della seduta del 24 settembre 2018;

CONFERMARE la presenza di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti alla seduta del Consiglio Direttivo del 24 Settembre 2018;

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 24.09.2018.

2. Comunicazioni del Presidente;

IL PRESIDENTE introduce gli argomenti oggetto delle sue comunicazioni.

Convention ACI E LA RETE – Insieme per creare valore.

(OMISSIS)

3. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2018;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 73

APPROVARE il 1° provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2018, che viene riportato in allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale. (All. A);

AUTORIZZARE il Responsabile preposto e l'ufficio di Ragioneria affinché curino le formalità di rito e gli adempimenti, in particolare effettuando le variazioni al Budget in argomento conseguenti all'attuazione del presente provvedimento;

DARE MANDATO al Responsabile di trasmettere la relativa documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, all'Automobile Club D'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti, per la definitiva approvazione e di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.lecce.aci.it.

4. Approvazione Budget annuale 2019 dell'AC;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 74

APPROVARE, il Budget annuale dell'Ente per l'anno 2019 che viene allegato alla presente deliberazione, corredato di tutti gli allegati e relazioni prescritte, costituendone parte integrante e sostanziale (All. B);

DARE MANDATO al Responsabile di trasmettere la relativa documentazione prescritta all'Automobile Club D'Italia ed alle altre Amministrazioni vigilanti per la definitiva approvazione, di curare la pubblicazione sul sito web istituzionale www.lecce.aci.it, nonché di adottare le conseguenti determinazioni attuative previste dalle vigenti disposizioni in materia.

5. Approvazione Piano di rientro ACI – delibera del Comitato Esecutivo del 17/10/2018;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 75

PRESA ATTO dell'approvazione del piano di rientro dell'esposizione debitoria verso l'ACI, così come articolato.

6. Ratifica Delibere presidenziali n. 19/18, 20/18, 21/18, 22/18, 23/18, 24/18, 25/18, 26/18;

Il PRESIDENTE chiede alla dott.ssa Sambati di illustrare al Consiglio le delibere presidenziali all'ordine del giorno e presenti nelle cartelline;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 76

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. n.19/2018 del 27/09/2018, n.20/2018 del 27/09/2018, n.21/2018 del 27/09/2018, n.22/2018 del 27/09/2018, n.23/2018 del 15/10/2018, n.24/2018 del 15/10/2018, n.25/2018 del 19/10/2018, n.26/2018 del 22/10/2018.

7. Rendiconto Giudizio Canoci – Avv.to Giuliana Petito;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 77

PRESA D'ATTO delle note conclusive depositate dall'Avv.to Giuliana Petito, nel giudizio Canoci.

8. Questioni concernenti la società in house ACI SERVICE TRE MARI srl;
Conclusione versamento rate definizione agevolata prot. n. ACLE 2379/18

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 78

PRESA D'ATTO della conclusione dei pagamenti della definizione agevolata delle posizioni debitorie della società per iscrizioni a ruolo per debiti verso l'Erario.

9. Proroga utilizzazione temporanea ACI U.T. Lecce del sig. Lorenzo Cazzato;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 79

PRESA D'ATTO della utilizzazione temporanea al 50% del Sig. Lorenzo Cazzato, presso l'Unità Territoriale di Lecce dal 1° Ottobre 2018 al 31 Marzo.

10. Richiesta proroga contratto locazione autoscuola ACI Ready2GO di Romano Francesca;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 80

ACCOGLIERE l'istanza della sig.ra Francesca Romano;

AUTORIZZARE la durata del contratto di locazione della scuola guida ACI Ready2Go intestato alla sig. Francesca Romano, fino al 31 Dicembre 2018.

10. Istanza sig. Romano Antonio titolare delegazione Surano, apertura ACI Point-Delegazione Tricase;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

(OMISSIS)

DELIBERA N. 81

AFFIDARE la concessione d'uso del marchio ACI, e AC Lecce, nella forma dell'affiliazione commerciale al sig. Romano Antonio ditta individuale di Antonio Romano, già Delegazione con sede in Surano via Leonardo Da Vinci n. 39 per l'apertura di una delegazione presso la sede in Tricase via Brindisi, s.n.c. ;

DARE MANDATO al Presidente affinché predisponga e sottoscriva il contratto con la suddetta impresa, concordandone i termini e le condizioni.

11. Richiesta delegazioni ACI Parabita e Lecce Zona Rudiae emissione tessere omaggio;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 82

NON AUTORIZZARE l'emissione delle tessere omaggio richieste dal sig. Fanuli Cosimo agli atti prot. n. ACLE 2704/18 del 31.10.2018; e sig. Gianluca Colizzi agli atti prot. n. ACLE 2705/18 del 31.10.2018.

12. Questioni riguardanti lo stabile di proprietà;
IL CONSIGLIO DIRETTIVO rinvia la trattazione dell'argomento alla prossima seduta.

13. Varie ed eventuali

Su proposta del Presidente, su cui concordano tutti i presenti, si procede all'esame e alla discussione dei seguenti argomenti:

Agenzia delle Entrate: comunicazione n. 0090257876701 e n. 2016/3T/004856/000/001/2017/001;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 83

INCARICARE il dr. Roberto Corrado di chiedere chiarimenti presso l'Agenzia dell'Entrate.

Alle ore 11.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Aurelio Filippi Filippi)