

AUTOMOBILE CLUB LECCE
VERBALE N. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 03 DICEMBRE 2018

L'anno 2018, il giorno 03 del mese di Dicembre alle ore 09.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/2948/18 del 26 Novembre, 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 29.10.2018;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione Piano Triennale Fabbisogno Personale 2018-2020;
4. Adozione "Regolamento di Governance delle Società controllate";
5. Ratifica Delibere presidenziali n. 27/18 e n.28/18,;
6. Rinnovo tessera ACI Storico;
7. Attivazione ACI Point Global;
8. Tessere gratuite 2019;
9. Proposta commerciale pubblicità Società Romano
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

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

Sono assenti giustificati:

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente,
Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti:

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

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 29.10.2018;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 84

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 29.10.2018.

2. Comunicazioni del Presidente;

IL PRESIDENTE introduce gli argomenti oggetto delle sue comunicazioni.

(OMISSIS)

A conclusione delle comunicazioni del Presidente, non essendovi ulteriori domande ed interventi, si passa alla trattazione del successivo punto all'ordine del giorno.

3. Approvazione Piano Triennale Fabbisogno Personale 2018-2020;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 85

DI APPROVARE per le motivazioni espresse in premessa, la nuova programmazione annuale 2018 e triennale 2018-2020 dei fabbisogni di personale dell'Automobile Club Lecce,

DARE ATTO che

- nello stesso non sono previsti posti da ricoprire e confermando l'attuale consistenza del personale in servizio ovvero:
Aera C: 1 risorsa
Area B: 1 risorsa
Area A: 1 risorsa
- la nuova programmazione triennale del fabbisogno di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'andamento della spesa è in linea con quanto previsto dalla normativa vigente;
- a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. N. 165/2001 non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- verranno apportate successive modificazioni ed integrazioni al PTFP in base a limitazioni o vincoli derivanti da modifiche del quadro normativo in materia di personale e in seguito a nuove esigenze di assunzioni per l'Ente;

DEMANDARE al Responsabile gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

4. Adozione del “Regolamento di Governance delle Società controllate”;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 86

APPROVARE il “Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Lecce” ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito

con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108 che, allegato al presente verbale, costituiscono un tutt'uno.

INCARICARE il Responsabile della trasmissione del suddetto regolamento all'Amministratore Unico della Società in house ACI Service Tre Mari Srl, alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente ed a vigilare sulla sua applicazione in coordinamento con il patto parasociale stipulato con l'AC Brindisi per il controllo congiunto della società.

INCARICARE altresì il Responsabile di dare opportuna informativa agli organismi interessati con riferimento agli obblighi previsti dal D. Lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione delle società partecipate.

5. Ratifica Delibere presidenziali n. 27/18 e n. 28/18;

(OMISSIS)

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. 87

RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n.27/2018 del 08/11/2018, n.28/2018 del 16/11/2018.

6. Rinnovo tessera ACI Storico;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 88

AUTORIZZARE il rinnovo dell'iscrizione di "Socio Fondatore" al Club ACI Storico per il 2019 al costo di €. 500,00.

7. Attivazione ACI Point Global;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 89

AUTORIZZARE a procedere all'apertura dell'ACI Point Global presso il Centro Delegato citato in premessa e nello specifico Area 52 s.r.l.;

APPROVARE lo schema contrattuale predisposto da ACI che l'AC dovrà sottoscrivere con il Centro Delegato individuato nel territorio di propria competenza per l'attivazione gli ACI Point Global e che andrà a regolare i futuri rapporti giuridico-economici;

DARE MANDATO al Presidente ed al Responsabile, ognuno nei limiti delle proprie funzioni e dei propri ambiti di competenza, di curare e predisporre tutti gli

atti, i provvedimenti e quant'altro necessario alla piena operatività dell'iniziativa relazionata, nonché di provvedere alle formalità di rito ed agli adempimenti conseguenti all'attuazione del presente provvedimento.

8. Tessere gratuite 2019;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 90

AUTORIZZARE per il 2019 il rilascio gratuito delle tessere sociali ai soggetti di cui all'elenco che si allega al presente verbale costituendone parte integrante e sostanziale.

9. Proposta commerciale pubblicità società Recuperi Romano S.r.l.;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 91

ACCOGLIERE la proposta del sig. Antonio Romano titolare della ditta Recuperi Romano S.r.l.;

AUTORIZZARE la sottoscrizione della convenzione per anni uno, con decorrenza gennaio 2019.

10. Varie ed eventuali

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

- Approvazione nuovo schema contrattuale di affiliazione delle autoscuole a marchio "Ready2Go"

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 92

APPROVARE il nuovo schema di contratto, a firma bilaterale tra AC e Autoscuola, di affiliazione al network Ready2Go;

ADOTTARE e trasformare tutti i contratti in essere con decorrenza 01.01.2019;

FISSARE la misura del canone annuale di affiliazione in € 750,00 per le Autoscuole Ready2Go che sono anche Delegazioni ACI ed un importo massimo di € 2.250,00 per le Autoscuole ACI Redy2Go che non sono Delegazioni ACI ed € 2.000,00 per le autoscuole che sottoscrivono più contratti.

- Revisione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 175/2016;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 93

PRESA D'ATTO della cancellazione dal Registro delle imprese della società ACI ASSIST Srl REVISIONI E COLLAUDI, partecipata indiretta tramite la società in house ACI SERVICE TRE MARI SRL. e del nuovo assetto societario dell'Automobile Club Lecce che possiede alla data odierna, una sola società in house, ACI SERVICE TRE MARI SRL partecipata con l'AC Brindisi, così come da ricognizione straordinaria ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P.

- 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. 94

DI NON PROCEDERE per l'anno 2018 e definitivamente per tutti gli anni a seguire alla riscossione 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.

- Presa d'atto determine del Responsabile Preposto dalla n. 24 del 11 luglio 2018 alla n. 56 del 27 novembre 2018;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 95

DI PRENDERE ATTO della legittimità dell'operato del Responsabile preposto e condiviso il medesimo di cui agli atti in premessa.

- Rinnovo Contratto di assistenza Pratiche Light-scadenze;

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 96

AUTORIZZARE il rinnovo biennale del contratto per il software Pratiche Light e il Programma Scadenze mediante affidamento diretto alla ditta Sciarrillo S.a.S. per l'importo complessivo di € 990.00 + I.V.A.

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 PRESIDENTE

(Dott. Aurelio Filippi Filippi)

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

