

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 1 del 21 Aprile 2017

L'anno 2017, il giorno 21 del mese di Aprile, alle ore 17.30, a seguito di formale avviso di convocazione , presso la Sede Sociale dell'Automobile Club di Matera, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per l'esame del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Lettura verbale seduta precedente;**
- 2) Conciliazione eredi Nicoletti;**
- 3) Istituzione servizio specialistico per bandi e avvisi pubblici e privati**
- 4) Attività Comune Montescaglioso;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti per il Consiglio Direttivo: Mario Rivelli, Domenico Orlandi, Mario Vincenzo Venezia; assente Pompeo Cosimo.

Presiede la riunione Mario Rivelli, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di segretario Donato Luongo Direttore dell'Ente.

- 1) Lettura verbale seduta precedente.**

DIRETTORE.

Legge il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

- 2) Conciliazione eredi Nicoletti**

DIRETTORE

Il direttore informa i consiglieri che in data 02 Febbraio 2017 è pervenuta dall'ufficio dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Potenza-Matera l'invito a manifestare consenso per l'avvio del procedimento di conciliazione relativo al pagamento del TFR da versare agli eredi della defunta dipendente di questo ufficio omissis. L'Automobile Club Matera è debitore nei confronti degli eredi omissis, essendo trascorsi i termini di legge per la corresponsione della somma netta dovuta, per €. 61.425,23

€. 5000,00 sono stati versati nel gennaio 2017 per cui resta da versare la somma di € 56.425,23 che si proverà, in sede di conciliazione, ad accordarsi per un pagamento rateizzato.

All'incontro programmato per il del 27 aprile alle ore 10.30 il direttore chiede di essere autorizzato a recarsi accompagnato dalla omissis.

CONSIGLIO

Considerato che il debito che è maturato deriva da fine rapporto lavoro (01 Ottobre 2014) e che quindi è un debito certo che dovrebbe per legge essere versato nel termine massimo di 24 mesi, scaduti i quali l'amministrazione deve mettere in pagamento nei tre mesi successivi una prima rata di €. 50.000,00 e nello stesso anno la seconda rata pari alla differenza con il dovuto; considerato l'invito degli eredi omissis ad un incontro in conciliazione monocratica; considerato il rapporto di stima e amicizia che questa amministrazione ha maturato con gli eredi della defunta omissis; considerato le deboli finanze dell'Ente; Si delibera di incaricare il Direttore e la omissis a presenziare all'incontro del giorno 27 Aprile 2017 proponendo agli eredi presenti la soluzione di un pagamento rateizzato almeno fino a Dicembre 2017.

- 3) istituzione servizio specialistico per bandi e avvisi pubblici e privati**

DIRETTORE

Informa il Consiglio che al fine di potenziare le capacità dell'Ente nell'attrarre risorse, sarebbe opportuno istituire il Servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ente per le attività di: analisi dei fabbisogni territoriali; individuazione delle priorità e dei settori innovativi; attivazione di tutte le azioni connesse alla candidatura di progettualità finanziate nell'ambito di Bandi, Avvisi e Gare emanati da Enti pubblici e privati, coerenti con gli obiettivi e le finalità istituzionali dell'Ente (es. per i temi della sicurezza stradale, mobilità urbana ed altre azioni). A tal fine sarebbe opportuno prevedere un budget di €. 1.200,00 annui a titolo di rimborso spese (se sostenute).

CONSIGLIO

Il consiglio considerato che la proposta proviene dal Direttore e considerato che L'Ente ha effettiva necessità di essere supportato in special modo a seguito del nuovo codice degli appalti, delibera::

- a. di autorizzare l'istituzione di tale servizio e la previsione di budget da inserire nelle prossime variazioni per l'anno 2017;
- b. di demandare al direttore tutti gli atti propedeutici attinenti l'attivazione del Servizio di assistenza tecnica e supporto all'Ente per le attività di: analisi dei fabbisogni; individuazione delle priorità e dei settori innovativi; attivazione di tutte le azioni connesse alla candidatura di progettualità finanziate nell'ambito di Bandi, Avvisi e Gare emanati da Enti pubblici e privati, coerenti con gli obiettivi e le finalità istituzionali dell'Ente (es. per i temi della sicurezza stradale, mobilità urbana ed altre azioni).
- c. di autorizzare la variazione di bilancio per euro 1.200,00 pari alla quota rimborso spese annuali – inoltre si specifica che ogni altro onere sarà dovuto solo ed esclusivamente in caso di approvazione e finanziamento dei progetti candidati e per gl'importi stabiliti nei rispettivi piani finanziari.

4) Attività Comune Montescaglioso;

PESIDENTE

Prende la parola e informa il Consiglio della corrispondenza che il Direttore ha avuto con il Comune di Montescaglioso.

Il Comune chiede la riattivazione del sistema di accertamento della velocità con strumento mobile così come previsto in convenzione.

Considerato che l'autovelox fisso fornito al Comune di Montescaglioso è andato in disuso nel Dicembre 2015 perché danneggiato da vandali.

Tale strumento non è mai più stato reinstallato perché il Prefetto di Matera nel frattempo ha dichiarato che la strada ex ss 175 non era più considerata pericolosa e quindi non necessitava di autovelox fisso.

considerato che occorre onorare la Convenzione in essere scadente nel 2018; considerato che il Direttore si è interfacciato con altre società (sempre iscritte al MEPA) che sarebbero disposte a collaborare per fornire il servizio di cartolarizzazione e noleggiare lo strumento a prezzi equi e addirittura inferiori al precedente contratto, chiede al Consiglio di autorizzare il Direttore a procedere, nel rispetto della Convenzione con il comune di Montescaglioso, scegliendo le collaborazioni con soggetti qualificati presenti sul Mercato della Pubblica Amministrazione che potranno fornire qualità e risparmio in termini economici.

CONSIGLIO

Udita la esposizione del Presidente e considerato che la società SIMTECH Sistemi Integrati Mobilità con la quale l'A.C. Matera aveva nel Settembre 2015 sottoscritto contratto per la fornitura di beni e servizi da dotare il Comune di Montescaglioso in rispetto della Convenzione stipulata il 09 settembre 2015 tra l'A.C. ed il Comune stesso non collabora più con l'Automobile Club in quanto sono stati superati gli importi per i quali era stato sottoscritto il contratto, delibera di autorizzare il Direttore a completare tutte le procedure idonee per consentire il rispetto del rapporto convenzionale con il Comune di Montescaglioso.

5) Varie ed eventuali.

DIRETTORE

Riprende la parola ed informa il Consiglio che ad oggi per esigenze ancora da chiarire, il Comune di Montescaglioso ha respinto a questo ufficio una fattura per rimborso costi di gestione relativa alla convenzione tra l'A.C. Matera ed il Comune avente ad oggetto Sistema Integrato di Mobilità.

Accertata la necessità di risolvere la questione che metterebbe a rischio la situazione finanziaria economico e patrimoniale dell'Ente, ed in attesa dello sblocco delle attività legate alla convenzione in essere, si dà formale comunicazione dell'esigenza di procedere al rinvio del bilancio entro il mese di Giugno come previsto dall'art. 53 comma 2 lettera m dello statuto.

CONSIGLIO

Considerato che sono in fase avanzata tutte le attività, le tempistiche non permetterebbero oggi di chiudere nei termini il bilancio e quindi per salvaguardare i principi di prudenza, trasparenza e veridicità dello stesso, si Delibera di rinviare alla prima data utile e comunque non oltre il 30 Giugno 2017 la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio 2016.

PRESIDENTE

Null'altro essendoci da aggiungere alle ore 19.00 dichiara chiusa la seduta.

I Consiglieri

Verbale letto, sottoscritto e approvato
Matera, 21 Aprile 2017

f.to Il Presidente
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario
dott. Donato Luongo