

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 3 del 31 Ottobre 2016

L'anno 2016, il giorno 31 del mese di Ottobre, alle ore 16.30, 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) 1° Provvedimento Rimodulazione budget 2016;
- 3) Budget di previsione 2017;
- 4) Piani attività 2017.
- 5) Varie ed eventuali.

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

Il collegio dei Revisori: Assenti: Spiga Luigi e Disabato Fabio.

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

PRESIDENTE

Chiede ai presenti di pazientare qualche minuto in attesa del Presidente del collegio dei revisori. Alle ore 17.15 , constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

- 1) **Lettura verbale seduta precedente.**

DIRETTORE.

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

- 2) **1° Provvedimento Rimodulazione budget 2016**

PRESIDENTE.

Dà lettura della propria relazione al 1° provvedimento di rimodulazione al budget 2016 evidenziando i risultati raggiunti dalla struttura amministrativa dell'Ente.

Cede poi la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dr. Papapietro

PRES.COLLEGIO

Riferisce che il giorno 31 Ottobre 2016 alle ore 15.00 il Collegio dei Revisori si è riunito per redigere la propria relazione alla rimodulazione ed ha verificato ed analizzato le variazioni al budget di previsione per l'esercizio 2016 che hanno richiesto anche una rimodulazione del piano di risanamento del deficit patrimoniale redatto nei precedenti esercizi.

Il Presidente del Collegio dà lettura al consiglio della propria relazione, sottolineando che nella elaborazione del documento l'ufficio si è attenuto alle disposizioni di legge in conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente.

Il collegio esprime parere favorevole alle rimodulazioni al budget annuale dell'Automobile Club Matera per l'esercizio 2016 e al piano pluriennale di riassorbimento del deficit, così come proposto dalla struttura dell'Ente.

CONSIGLIO

Udite la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori, all'unanimità delibera

l'approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2016 dell'Automobile Club Matera e relativa rimodulazione del piano di riassorbimento del deficit patrimoniale.

3) Budget di previsione 2016

PRESIDENTE.

Dà lettura della propria relazione al budget di previsione 2016,(che è stata, con gli allegati, preventivamente consegnata a tutti i consiglieri) e cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori dr. Papapietro.

PRES. COLLEGIO

Dà lettura al consiglio della relazione del collegio, evidenziando che nella elaborazione del budget l'ufficio si è attenuto alle disposizioni di legge in conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente.

Il collegio nella propria relazione ha evidenziato che l'Ente non si è attenuto alle disposizioni contenute nel regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa e pertanto non ha rispettato la percentuale di riduzione dei costi rispetto ai costi sostenuti per le stesse voci nell'anno 2010.

Il collegio esprime parere favorevole all'approvazione del budget per l'anno 2017.

PRESIDENTE

Riprende la parola e informa il Presidente del Collegio ed il Consiglio che la riduzione di spesa contenuta nel Regolamento per la razionalizzazione e contenimento della spesa riconducibili alle voci B6, B7 e B8 del Conto Economico in misura non inferiore alla percentuale del 10% rispetto ai costi sostenuti per le stesse voci nell'anno 2010, valeva per il triennio 2014/2016.

Per il triennio successivo 2017/2019, l'A.C. Matera non ha ancora provveduto all'approvazione del nuovo regolamento; pertanto qualora necessario, l'Ente provvederà ad adeguare il budget 2017 al nuovo Regolamento che comunque dovrà essere approvato entro il 31 Dicembre 2016.

Relativamente alla mancata imputazione di interessi e oneri finanziari, questi saranno oggetto di opportuna variazione così come indicato dallo stesso Collegio.

CONSIGLIO

Udita la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori, nonché le precisazioni del Presidente alla relazione del Collegio, all'unanimità delibera l'approvazione del Budget di Previsione per l'esercizio 2017, degli allegati e delle relazioni.

4) Piani attività 2016.

DIRETTORE

Come ogni anno, alla scadenza del mese di ottobre, il direttore dell'Ente deve comunicare alla sede centrale, il piano generale delle attività dell'A.C., ai fini della definizione degli obiettivi generali e dei programmi dell'Ente, in conformità al Regolamento di Organizzazione ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.12 del Regolamento di Amministrazione e contabilità. Anche per il 2016 il piano è stato elaborato in coerenza con quelli che sono gli indirizzi strategici della Federazione ACI (art. 9 del Regolamento della Federazione). Ne dà breve lettura ai presenti che all'unanimità apprezzato i contenuti e deliberano l'approvazione del piano generale delle attività per l'anno 2016.

Varie ed eventuali.

DIRETTORE

Comunica che sono finalmente ripresi i contatti con il Comune di Montescaglioso al fine di rispettare i termini dell'accordo di convenzione sottoscritto in data 09 Settembre 2015.

In sintesi, si procederà nei primi giorni di Novembre ad un primo steep relativo all'installazione di n.14 telecamere di videosorveglianza e all'allestimento della sala operativa dove verranno installati n.5 monitor da 50 pollici per il controllo diretto sulle postazioni con telecamera.

Successivamente, ma a breve giro, sarà ripreso anche l'attività con l'autovelox e si darà corso a tutto quanto stabilito in convenzione.

In queste attività, l'Automobile Club Matera sarà probabilmente coadiuvato dall'A.C. di Taranto che vanta lunga esperienza nel settore, nel caso contrario si procederà in autonomia.

A tal proposito il Presidente Rivelli ha invitato ufficialmente con una lettera il suo collega di Taranto a collaborare con l'A.C. Matera e siamo in attesa di risposta che in via informale sappiamo essere positiva.

Tale scelta si rende necessaria avendo interrotto i rapporti con la precedente società (Sistemi Integrati Mobilità) in quanto si è superato il limite dei 40.000 Euro previsti per il contratto di cottimo fiduciario, seppur la società suddetta era stata individuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)

CONSIGLIO

Approva e delibera per l'operato del Direttore ed auspica una collaborazione con l'Automobile Club di Taranto che sarebbe di sicuro supporto vista l'esperienza maturata nello stesso settore da molti anni.

PRESIDENTE

Informato dal direttore, comunica ai presenti che il servizio tasse circolazione risulta sospeso causa mancati versamenti da parte del delegato omissis responsabile dello sportello di sede. Il delegato si è già attivato concordando un piano di reintegro direttamente con la sede ACI di Roma che si sanerà entro il mese di Dicembre 2016. Per quanto attiene il debito nei confronti dell'A.C. Matera si procederà ad una ricognizione delle partite in dare e avere e per il residuo debito si provvederà a stilare un piano di rientro.

CONSIGLIO

Si riserva di assumere posizioni future in ordine alla vicenda e raccomanda al Direttore di vigilare sulla frequenza dei versamenti che il omissis si è impegnato a sanare con ACI Italia secondo il piano di rientro da questi sottoscritto in modo che si possa riattivare la riscossione tasse automobilistiche nei termini prescritti.

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

I Consiglieri

Verbale letto, sottoscritto e approvato

Matera, 31 Ottobre 2016

f.to Il Presidente
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario
dott. Donato Luongo