

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4 del 24 Ottobre 2017

L'anno 2017, il giorno 24 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 2017;
- 3) Budget di previsione 2018;
- 4) Piani attività 2018.
- 5) Varie ed eventuali.

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

Assente il Consigliere Pompeo Cosimo.

Assiste alla seduta il Presidente del Collegio dei Revisori Paolo Papapietro.

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

PRESIDENTE

Alle ore 16,45 constatata la presenza del numero legale il Presidente apre la seduta.

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

DIRETTORE.

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

- 2) **1° Provvedimento Rimodulazione budget 2017**

PRESIDENTE.

Dà lettura della propria relazione al 1° provvedimento di rimodulazione al budget 2017 evidenziando i risultati raggiunti dalla struttura amministrativa dell'Ente.

PRES.COLLEGIO

Prende la parola e riferisce che il collegio ha verificato e analizzato le variazioni al budget di previsione per l'esercizio 2017 che hanno richiesto anche una rimodulazione del piano di risanamento del deficit patrimoniale redatto nei precedenti esercizi.

Il Presidente del Collegio comunica al consiglio che il collegio dà parere favorevole al 1° provvedimento di rimodulazione budget 2017 e alla rimodulazione del piano di risanamento pluriennale dell'Ente così come indicato nella propria Relazione che verrà redatta e trasmessa successivamente 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.

CONSIGLIO

Udite la relazione del Presidente e le comunicazioni del Presidente del Collegio dei Revisori, all'unanimità delibera l'approvazione del 1° provvedimento di rimodulazione del budget 2017 dell'Automobile Club Matera e relativa rimodulazione del piano di riassorbimento del deficit patrimoniale.

- 3) **Budget di previsione 2018**

PRESIDENTE.

Dà lettura della propria relazione al budget di previsione 2018,(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

Riferisce al consiglio che nell'elaborazione del budget l'ufficio si è attenuto alle disposizioni di legge in conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Ente.

Altresì fa notare che dagli elaborati non si evince che l'Ente si sia 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 comunque esprime parere favorevole all'approvazione del budget per l'anno 2018 seppure la propria relazione sarà redatta e trasmessa successivamente.

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 è stata rispettata in quanto, così come indicato all'art.5 comma 2 del suddetto Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo il 31 Dicembre 2016 , sono escluse dalla riduzione di cui al comma 1 le spese direttamente riferite alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi destinati alla vendita, in quanto non gravanti sull'economicità della gestione

CONSIGLIO

Udita la relazione e le precisazioni del Presidente e la comunicazione del Collegio dei Revisori, all'unanimità delibera l'approvazione del Budget di Previsione per l'esercizio 2018, degli allegati e delle relazioni.

4) Piani attività 2018.

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 2018 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 2018.

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 nel mese di Novembre a riprendere le attività interrotte in quanto il Comune riprenderà anche l'operosità con l'autovelox e si darà corso a tutto quanto stabilito in convenzione.

In queste attività, l'Automobile Club Matera sarà coadiuvato dalla società L.E.SVI.L srl di Ostuni che sarà di supporto all'Ente nelle attività tecniche.

CONSIGLIO

Approva e delibera l'operato del Direttore e incarica lo stesso per tutti gli atti attinenti alle produttività

legate ai Comuni ed in particolare al Comune di Matera per il programma Matera 2019 (parcheggi in particolare Ospedale Madonna delle Grazie ed altre azioni coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente) ed al Comune di Serravalle Pistoiese una volta concordato la convenzione definitiva da sottoscrivere con l'amministrazione comunale di Serravalle Pistoiese.

Altresì incarica il Direttore a svolgere tutte le azioni necessarie al fine di effettuare una ricognizione finalizzata al recupero delle somme a nostro credito vantate nei confronti del Comune di Montescaglioso e a incontrarsi con l'Amministrazione Comunale al fine di dare definizione esecutiva degli obblighi di convenzione.

Infine chiede al Direttore di rendere effettiva per tutte le azioni progettuali la collaborazione con la società aggiudicataria (L.E.SVIL) di cui alla manifestazione di interesse del 13 Luglio 2017 per i servizi di supporto specialistico.

PRESIDENTE

Null'altro essendoci da aggiungere alle ore 18.30 dichiara chiusa la seduta.

I Consiglieri

Verbale letto, sottoscritto e approvato
Matera, 24 Ottobre 2017

f.to Il Presidente
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario
dott. Donato Luongo