

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 2 16 Giugno 2017**

L'anno 2016, il giorno 16 del mese di giugno, 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) Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2016;
- 3) Lettura bozza bilancio di esercizio 2016;
- 4) Nota integrativa anno 2016;
- 5) Sviluppi convenzione SISS Comune Montescaglioso;
- 6) Pratica eredi Nicoletti;
- 7) Varie ed eventuali.

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

E' assente il consigliere Venezia.

Assiste alla seduta del Consiglio il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti dott. Paolo Papapietro.

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

### **PRESIDENTE**

Alle ore 17,40 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) **Relazione Presidente al bilancio di esercizio 2016;**
- 3) **Lettura bozza bilancio di esercizio 2016;**
- 4) **Nota integrativa anno 2016;**

### **PRESIDENTE.**

Prende la parola e dà lettura della propria relazione e della bozza del bilancio di esercizio 2016 e relativi allegati, che approvati saranno portati in Assemblea il giorno 30 Giugno 2017, evidenziando come i risultati di bilancio seppur non abbiano rispettato quanto in previsione, hanno comunque generato un utile di €.24.946,00.

Altresì comunica che l'Automobile Club di Matera ha raggiunto gli obiettivi dettati dalla legge n.125/2013, nel rispetto dei vincoli posti dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa e che quanto risparmiato, nel rispetto dell'Art.9 del regolamento, sarà destinato alla riduzione del deficit patrimoniale. Anche relativamente alla tempestività dei pagamenti ai fornitori, si è osservato quanto disciplinato dalle norme.

## **DIRETTORE**

Dà lettura della nota integrativa al conto consuntivo 2016 dando risalto in modo analitico alle cifre che compongono il bilancio consuntivo e alle azioni che hanno portato il raggiungimento degli obiettivi.

## **CONSIGLIO**

A seguito di attenta lettura ed esame della bozza al bilancio e relativi allegati, della relazione del Presidente e della nota Integrativa del Direttore (avute precedentemente in copia), all'unanimità delibera di approvare la relazione del Presidente, la nota integrativa e la bozza al bilancio di esercizio 2016 con i relativi allegati.

### **5) Sviluppi convenzione SISS Comune Montescaglioso;**

## **DIRETTORE.**

Comunica ai presenti di aver stipulato in ossequio alla precedente delibera del Consiglio Direttivo, un contratto con la società GLOBEX MVR Srl di Perugia (regolarmente iscritta al MEPA) per il noleggio dell'Apparecchiatura di Rilevazione della velocità (Autovelox) da consegnare al Comune di Montescaglioso in rispetto della Convenzione SISS del 09 Settembre 2015.

Per l'espletamento delle attività di cui al suddetto contratto, l'Automobile Club di Matera riconoscerà alla ditta GLOBEX MVR Srl con sede in Perugia via Sperello Aureli 31, un corrispettivo di € 2.300,00 (duemilatrecento/00) oltre iva per ogni mese di noleggio dello strumento "EnVES EVO MVDm 1507", da pagarsi dietro rendicontazione con cadenza mensile con modalità di pagamento postecipato a 60 g.g. dal ricevimento fattura.

Il contratto ha decorrenza dalla data di attivazione del servizio e quindi dalla prima rilevazione comunicata ed ha una durata di mesi 1 (uno) rinnovabile di mese in mese e tacitamente fino ad un massimo di mesi 12 (dodici).

## **CONSIGLIO**

Dopo breve discussione e considerato quanto già in precedenza deliberato e considerato il rispetto della convenzione in essere con il Comune di Montescaglioso, delibera e ratifica l'operato del Direttore.

### **6) Pratica eredi omissis;**

## **DIRETTORE**

Il direttore riferisce che a seguito degli accordi formalizzati il giorno 27 Aprile 2017 con lo studio legale Leone del quale fa parte il figlio della defunta dipendente omissis, si è concordato di corrispondere il totale spettante a titolo di Trattamento fine rapporto con una rateizzazione mensile fino al dicembre 2017.

## **CONSIGLIO**

Ascoltato il Direttore, delibera gli accordi raggiunti in sede di conciliazione e plaude alla comprensione avuta nei confronti dell'Ente dagli eredi omissis.

### **7) Varie ed eventuali**

Null'altro essendoci da discutere alle ore 18.50 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Verbale letto, sottoscritto e approvato  
Matera, 16 Giugno 2017

f.to Il Presidente  
Prof. Mario Rivelli

f.to Il Segretario  
dott. Donato Luongo