

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI POTENZA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 31 OTTOBRE 2018

Il giorno 31 ottobre 2018, alle ore 19,00 si è riunito, presso la Sede Sociale, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Potenza, convocato per esaminare e deliberare in merito al seguente O.d.G.:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Variazioni Budget 2018;
- 4) Approvazione Budget 2019;
- 5) Piano delle attività 2019;
- 6) Ratifica delibere presidenziali.

Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Salomone Bevilacqua ed i Consiglieri Paolo Lanzalone, Rocco Maglietta e Teodosio Vertone.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Franco Guarino.

Il Presidente saluta i Consiglieri e passa all'esame dell'OdG.

Punto n.1) OdG

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

Il Presidente da lettura del verbale della riunione del 9 aprile 2018 e chiede se vi siano osservazioni.

Non ci sono osservazioni ed il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

Punto n.2) OdG

Il Presidente informa il Consiglio che tra l'ACI e la SARA Assicurazioni è stata avviata una iniziativa di promozione dei prodotti assicurativi SARA Assicurazioni e SARA Vita.

Nell'iniziativa sono ora coinvolti anche gli Automobile Club Provinciali che, dopo aver dato mandato al Presidente dell'ACI, saranno chiamati a diffondere un coupon a marchio ACI-SARA. Successivamente l'accordo prevede anche il coinvolgimento dei Delegati.

Il Presidente informa il Consiglio che la manifestazione "Ruote nella Storia" svoltasi il 15 luglio u.s., con partenza dalla Sede dell'Ente in Piazza Marconi e arrivo a Castelmezzano, ha riscosso un notevole successo. I numerosi partecipanti hanno apprezzato la perfetta organizzazione dell'evento che l'Ente ha condiviso con il Club ACI Storico. Gli addetti ai lavori che hanno collaborato con noi si sono complimentati per l'accoglienza ricevuta ed hanno espresso grande apprezzamento per la manifestazione definendola una delle più riuscite a livello nazionale.

In data 9 ottobre u.s si è svolta la manifestazione "SARA Safe Factor" organizzata in collaborazione con ACI Sport e la SARA Assicurazioni. La manifestazione si è svolta presso il Cinema Ranieri di Tito Scalo ed ha visto la partecipazione di circa 300 studenti del Liceo Scientifico Pier Paolo Pasolini di Potenza. I docenti accompagnatori dei ragazzi ed i ragazzi stessi hanno apprezzato i contenuti proposti.

Punto n.3) dell'OdG

Variazioni Budget 2018

Il Presidente dà lettura della sua Relazione appositamente predisposta per sottoporre all'approvazione del Consiglio le rimodulazioni del Budget 2018.

Il Consiglio procede ad esaminare le variazioni che riguardano una diminuzione del valore della produzione di € 15.000,00 e una diminuzione dei costi della produzione di € 21.000,00, con conseguente aumento del MOL di € 6.000,00. Il risultato finale per il 2018 è pari ad € 23.900,00.

Dopo le variazioni il valore della produzione passa ad € 396.000,00 mentre i costi della produzione sono pari a 372.100,00.

Il Presidente dà poi lettura del parere del Collegio dei Revisori in merito alle suddette variazioni. Il Collegio esprime parere favorevole alla rimodulazione del Budget 2018.

Il Consiglio Direttivo, tenuto conto che le variazioni proposte rispettano gli obiettivi previsti dal vigente Regolamento per il contenimento della spesa, all'unanimità delibera di approvare le rimodulazioni al Budget 2018.

Punto n.4) dell'OdG

Approvazione Budget 2019

Il Presidente dà lettura della sua Relazione al Budget 2019 e sottopone all'attenzione del Consiglio la documentazione predisposta tenendo conto del Bilancio di esercizio 2017 e dell'assestamento del Budget 2018.

Il valore della produzione è di € 419.000,00; i costi della produzione sono pari ad € 390.100,00; la differenza tra il valore ed i costi della produzione è di € 28.900,00. Il risultato prima delle imposte è di € 23.400,00 con un utile di esercizio di € 21.400,00.

Il Presidente dà lettura della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori che esprime parere favorevole all'approvazione del Budget 2019.

Il Consiglio Direttivo, esaminati i documenti e tenuto conto delle Relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori, dopo aver verificato che risultano rispettati gli obiettivi fissati dal Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione della spesa per il triennio 2017/2019, all'unanimità delibera di approvare il Budget 2019.

Punto n.5) OdG

Piano delle attività 2019

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare il Piano delle Attività per l'anno 2019.

Il Direttore dà lettura del documento predisposto tenendo conto dei dati del Budget 2019.

Le attività istituzionali, come sempre, trovano la massima considerazione nelle iniziative previste per il prossimo anno, nei limiti delle possibilità economiche dell'Ente.

Il Consiglio, preso atto di quanto esposto dal Direttore, all'unanimità approva il Piano delle Attività per l'anno 2019 che sarà trasmesso alla Direzione Area Sud, la quale lo inoltrerà, unitamente alle proprie valutazioni, al Comitato Esecutivo per la definitiva approvazione da parte dell'ACI.

Punto n. 6) dell'OdG

Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.2/2018 relativa alla designazione del responsabile della protezione dati. La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.3/2018 relativa al costo agevolato delle tessere Club per i partecipanti alla manifestazione "Ruote nella storia". La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.4/2018 relativa alla accoglienza dei partecipanti alla manifestazione Ruote nella storia. La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.5/2018 relativa alla chiusura degli uffici in data 16 agosto 2018. La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.6/2018 relativa all'affidamento dei lavori di ristrutturazione degli uffici di Sede. La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.7/2018 relativa all'atto di delega a favore del Presidente dell'ACI nell'iniziativa con la SARA Assicurazioni. La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Segretario
Franco Guarino

Il Presidente
Salomone Bevilacqua