

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI POTENZA
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 9 APRILE 2018

Il giorno 9 aprile 2018, alle ore 18,30 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) Bozza Bilancio di Esercizio 2017;
- 4) Convocazione Assemblea dei Soci per approvazione Bilancio 2017;
- 5) Situazione e provvedimenti relativi alla Sede dell'Ente;
- 6) Commissione Auto Storiche;
- 7) Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo;
- 8) Ratifica delibere presidenziali.

Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Salomone Bevilacqua e i Consiglieri Paolo Lanzalone, Vincenzo Latorraca, 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) dell'OdG

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Il Presidente dà lettura del verbale della riunione del 12 gennaio 2018 e chiede se vi siano osservazioni. Nessuna osservazione viene proposta ed il verbale della seduta precedente è approvato all'unanimità.

Punto n.2) dell'OdG

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio che nel prossimo mese di luglio si svolgerà nel Comune di Castelmezzano la manifestazione "Ruote nella Storia". Si tratta di un raduno di auto storiche realizzato in collaborazione tra ACI e AA.CC. locali con l'intento di valorizzare posti e borghi suggestivi. Per la Regione Basilicata è stato scelto il borgo di Castelmezzano. Per lo svolgimento della manifestazione il nostro A.C. dovrà occuparsi di aspetti logistici e di supporto, nonché di richiedere le autorizzazioni amministrative. Le uniche spese a carico dell'A.C saranno quelle relative agli ufficiali di gara e dei cronometristi. Il ritorno di immagine per l'Ente è comunque garantito per l'ampio risalto a livello regionale e nazionale attraverso la realizzazione e trasmissione di filmati e video della manifestazione.

Il Presidente comunica al Consiglio che l'Associazione culturale Nativitarte di Tito ha fatto richiesta al nostro Ente di patrocinare le manifestazioni di auto storiche "Acerenza incontra i motori d'epoca" in programma il 6 maggio p.v. e il "Tour dei cinque comuni, passeggiare per ammirare" in programma il 9 e 10 giugno p.v. Si tratta di manifestazioni non a carattere agonistico che intendono valorizzare le auto d'epoca e al tempo stesso promuovere i territori interessati. Il Consiglio autorizza il patrocinio suddetto a titolo gratuito e senza alcuna spesa per l'Ente.

Punto 3) dell'OdG

Bozza Bilancio di esercizio 2017

Il Presidente sottolinea che anche per l'esercizio 2017 siamo riusciti ad ottenere un risultato positivo grazie ad un'attenta gestione e ad un attento controllo delle uscite. Il risultato economico è di un utile pari a € 9.979; il totale delle attività è di € 562.538; il totale delle passività è di € 537.186; il patrimonio netto è pari ad € 25.352.

Si passa alla lettura della Relazione del Presidente e della Nota Integrativa al Consuntivo 2017.

Il Presidente, come riportato sia nella sua Relazione sia nella Nota integrativa, chiede preliminarmente al Consiglio di deliberare in merito alla variazione al Budget economico 2017, apportata sulla base della circolare dell'ACI n.1939/18 del 15/02/2018, e relativa al compenso per il Direttore dell'Ente che deve essere riportato nelle spese per prestazioni di servizi e non nei costi del personale. Il Consiglio prende atto e all'unanimità delibera di approvare la variazione al Budget 2017 con l'azzeramento dell'importo di € 25.491,53 alla voce costi del personale e incremento del suddetto importo nelle spese per prestazioni di servizi.

Considerato che la stessa operazione dovrà essere fatta anche per il Budget 2018, il Presidente propone di deliberare anche in merito alla variazione del Budget 2018.

Il Consiglio all'unanimità delibera la variazione al Budget 2018 con l'azzeramento dell'importo di € 25.491,53 alla voce costi del personale e incremento del suddetto importo nelle spese per prestazioni di servizi

Si procede poi all'esame dei vari documenti che costituiscono la bozza del consuntivo.

Al termine il Consiglio all'unanimità delibera di approvare la bozza del Bilancio di esercizio 2017 da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la prescritta approvazione.

Punto 4) dell'OdG

Convocazione Assemblea dei Soci

Il Presidente chiede al Consiglio di stabilire le date della Convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2017.

Il Consiglio, tenuto conto dei tempi necessari per i vari adempimenti di rito, all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci in data 27 aprile 2018 ore 9:00 in prima convocazione e 28 aprile 2018 ore 9:00 in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio 2017.

Punto 5) dell'OdG

Situazione e provvedimenti relativi alla Sede dell'Ente.

Il Presidente evidenzia che attualmente gli uffici situati al secondo piano, dove sono allocati l'ufficio di Presidenza, la Sala Consiglio e l'Ufficio Sportivo sono di fatto inutilizzati. Il costo annuale della locazione e delle spese condominiali è di € 9.000 a cui si devono aggiungere le spese di TARI e dei consumi energetici per una spesa complessiva superiore ai diecimila euro.

Già in precedenza era stato segnalato che, in accordo con la SARA Assicurazioni, si sarebbe potuto procedere ad una diversa divisione degli spazi degli uffici al piano terra, in modo da riuscire a concentrare tutti gli uffici di cui abbiamo bisogno e poter così lasciare l'immobile del secondo piano, con un importante risparmio di spesa. I lavori, tenuto conto che dovranno essere eseguiti in spazi prevalentemente occupati dalla SARA, saranno in gran parte a carico della stessa con una spesa minima per l'A.C.

Il Presidente chiede al Consiglio di essere autorizzato a comunicare formale disdetta al proprietario dei locali del secondo piano condotti in locazione, ricordando che il contratto di sei anni scade a fine febbraio del 2019 e la disdetta deve essere comunicata almeno sei mesi prima.

Il Consiglio all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di comunicare la disdetta dei locali del secondo piano e di concordare con la SARA Assicurazioni le modalità di

ristrutturazione in modo tale da garantire spazi adeguati per gli uffici dell'Ente con una spesa minima e comunque non superiore al costo annuale della locazione dei locali del secondo piano.

Punto 6) dell'OdG

Commissione Auto Storiche

Il Presidente ricorda al Consiglio che nella riunione del 24 marzo 2015 era stata istituita la Commissione Auto storiche composta da sei Soci. La commissione di fatto non si è mai riunita e pertanto il Presidente propone al Consiglio di nominare nuovi componenti della stessa al fine di dare impulso ad un settore che tra i nostri Soci conta numerosi appassionati.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, con astensione del Consigliere Paolo Lanzalone, nomina componenti della Commissione Auto Storiche i Soci Paolo Lanzalone, Felice Mallano, Lanfranco Nortano, Renato Verrastro. La Commissione ha compiti esclusivamente consultivi e di proposta. Per qualsiasi iniziativa o attività dovrà preventivamente essere autorizzata dagli organi dell'Ente. Ai componenti non sono riconosciuti rimborsi, indennità o gettoni di presenza e qualsiasi spesa a qualsiasi titolo deve essere preventivamente autorizzata. La Commissione è autorizzata a riunirsi nei locali sede dell'Ente.

Punto 7) dell'OdG

Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo

Il Presidente propone al Consiglio di modificare la modalità di convocazione del Consiglio. Attualmente è previsto l'invio dell'avviso di convocazione tramite posta ordinaria. Al momento della spedizione, dall'Ufficio di direzione viene inviata una mail ai Consiglieri ed ai Sindaci che, di fatto, apprendono della convocazione prima dell'arrivo della comunicazione tramite posta, rendendo quest'ultima del tutto inutile.

Il Presidente propone quindi di modificare la modalità di convocazione del Consiglio Direttivo prevedendo l'invio della comunicazione tramite posta elettronica alle caselle di posta che Consiglieri e Revisori indicheranno al Direttore. Nel caso qualcuno tra i Consiglieri o i Revisori abbia necessità o preferisca la comunicazione tramite posta ordinaria potrà farne espressa richiesta al Direttore che solo in quel caso invierà una comunicazione cartacea.

Il Consiglio all'unanimità delibera di approvare la proposta del Presidente e la nuova modalità di convocazione del Consiglio Direttivo.

Punto 8) dell'OdG

Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.13 del 13 dicembre 2017 avente ad oggetto l'approvazione dell'aggiornamento del "Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato". La delibera è ratificata all'unanimità.

Il Presidente dà lettura della delibera presidenziale n.1 del 31 gennaio 2018 avente ad oggetto l'approvazione del "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018/2020". La delibera è ratificata all'unanimità.

A questo punto, non essendovi altri argomenti da trattare, la riunione ha termine.

Il Segretario
Franco Guarino

Il Presidente
Salomone Beilacqua