



AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 21 NOVEMBRE 2016

L'anno 2016, il giorno 21 del mese di Novembre, alle ore 19.00 presso la Sede Sociale dell'Automobile Club di Reggio Calabria, sita in via De Nava n. 43, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Reggio Calabria, giusta convocazione del 15.11.2016 protocollo 741/RC , a firma del Presidente, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione Verbali sedute precedenti;**
- 2. Comunicazioni del Presidente;**
- 3. Comunicazioni del Direttore;**
- 4. 90° anniversario Automobile Club Reggio Calabria;**
- 5. Ratifica Delibera Presidenziale n. 2 del 2/11/2016-Provvedimenti.**

Si da atto che hanno provveduto a firmare il registro delle presenze i Componenti del Consiglio Direttivo ed il Revisore dei Conti e che la seduta ha avuto inizio alle ore 19.00. A quest'ora sono presenti il Presidente Avv. Santo Alfonso Martorano ed i Consiglieri Domenico Battaglia e Antonino Catalano, hanno giustificato l'assenza i Consiglieri Gulli e Lipari. Per i Revisori dei Conti è presente il Dott. Annunziato Labate. Esercita le funzioni di segretario il Dott. Memoli Salvatore, Direttore.

Delibera n.273 /2016 – Approvazione Verbali sedute precedenti.

Il Presidente Avv. Santo Alfonso Martorano prende la parola dando lettura dei verbali di sedute del Consiglio Direttivo che non sono stati ratificati dal Consiglio, in particolare:

- -3 marzo 2016 per il quale si propone il rinvio in quanto lo stesso predisposto dal precedente Direttore non risulta dallo stesso sottoscritto. Si delega al Direttore Memoli d'interpellare la Sig.ra Bolignano per la formalizzazione dell'atto;
- -9 aprile 2016 approvato all'unanimità;
- -26 settembre 2016 approvato all'unanimità;
- -13 Ottobre 2016 approvato all'unanimità a seguito delle modifiche richieste dai Consiglieri Battaglia e Catalano, interlineate e sottoscritte sul documento dai presenti, nella parte in cui al penultimo periodo dopo le parole "Il consigliere Catalano e il Consigliere Battaglia" si aggiunge: "condividono il pensiero espresso dai colleghi Lipari e Gulli, ferma restando la superiore decisione dell'ACP".
- -27 ottobre 2016 approvato all'unanimità.



AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA

Delibera n.274 /2016 – Comunicazione del Presidente.

OMISSIS

il Presidente chiede che il Direttore verifichi se può essere riconosciuto il gettone di presenza ai Consiglieri ed in caso positivo di provvedere alla liquidazione.

Delibera n.275 /2016 – Comunicazione del Direttore.

Prende la parola il Direttore che prospetta al Consiglio Direttivo le attività di esame e verifica di tutti gli atti amministrativi e contabili che, allo stato, sono stati verificati e gli elementi rilevanti di detta attività.

OMISSIS

Sulla relazione del Direttore e sui dati elencati analiticamente, il Consiglio Direttivo dichiara di non essere mai stato informato e che non è a conoscenza delle procedure seguite per la scelta dei fornitori né delle prassi seguite dalla Direzione, soprattutto per quanto concerne una serie di proroghe contrattuali di cui non si conosce la decisione. Sull'argomento il Consiglio Direttivo all'unanimità invita il Direttore a procedere agli adempimenti necessari sia per evitare la nascita di contenzioso sia per dare contezza ai fornitori della esistenza di buone prassi gestionali. In particolare il Revisore dei Conti dott. Labate invita il Direttore a verificare se ci sono crediti che si sono prescritti e per quanto riguarda la parcella legale da liquidare se esiste il rispetto del minimo degli onorari applicato dal professionista. Per quanto riguarda l'iscrizione delle gare sportive il Presidente ed il Consiglio Direttivo, non disponendo di programmi esplicativi ed essendo la data del 25 novembre utile come ultimo giorno di iscrizione, delegano al Direttore la decisione, anche raccogliendo utili elementi sulle modalità di organizzazione.

Delibera n. 276/2016 – 90° anniversario Automobile Club di Reggio Calabria.

Il Presidente come già preannunciato nelle sue comunicazioni relaziona al Consiglio sulle iniziative da intraprendere per festeggiare in modo adeguato la ricorrenza del 90° anniversario di costituzione dell'Automobile Club di Reggio Calabria, avvenuta il 5 dicembre 1926, nei locali della Croce Rossa sito in via S. Agostino a seguito di un'Assemblea Generale dei soci Fondatori. Con verbale dell'epoca si ha notizia del primo Consiglio Direttivo, eletto per acclamazione:

Presidente **Comm. Carlo Alberto Florio**

Consiglieri **Baccellieri Alberto, Catanoso Lino, Correale Santacroce Bomenico, De leo Rosario fu Nicola, Cav. Romano Pietro.**

Con analoga procedura furono designati, per acclamazione, i Revisori dei Conti: **Sig. Rag. Bosurgi Carlo e Dott. Rizzuti Salvatore.**

Per tale ricorrenza il Consiglio Direttivo intende organizzare un calendario di attività per richiamare il ruolo e l'incidenza attuale del sodalizio su tutto il territorio provinciale. A questo proposito delibera che per tali iniziative sia costituito un fondo di euro 5.000, autorizzando il Direttore a tutti gli atti necessari.

Il Consiglio direttivo approva all'unanimità.



AUTOMOBILE CLUB REGGIO CALABRIA

Delibera n. 277/2016 – Ratifica delibera presidenziale n°2 del 2/11/2016-provvedimenti.

Il Presidente illustra l'argomento in discussione suddividendolo nei seguenti punti: a) Ratifica della Delibera Presidenziale n.2; b) Approvazione del nuovo Statuto della AC Global srl; c) Approvazione del Regolamento per il controllo analogo; d) Affidamento servizi ed attività dall'Automobile Club di Reggio Calabria all'AC Global srl .

Il Presidente da lettura e spiega la delibera n. 2 con la quale si chiedeva alla società in House AC Global srl di apportare le modifiche statutarie per sottoporla al controllo analogo, previsto per legge. Sull'argomento mette in votazione la ratifica che viene approvata all'unanimità. Si passa, quindi, all'esame delle Statuto modificato in adeguamento ai riferimenti normativi di cui alla vigente legislazione, in modo che la società AC Global s r l è soggetta alle attività di direzione e coordinamento dell'unico socio pubblico. A tal fine sono stati sostituiti gli articoli dello statuto 1, 4, 9 e 12 di cui si da lettura. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità. Si passa in esame, su proposta del Direttore, al Regolamento per attuare il controllo analogo e dello stesso se ne da intera e completa lettura, illustrando tutte le procedure di tale controllo.

OMISSIS

Al termine della lettura e dell'esame del Regolamento, il Consiglio Direttivo approva all'unanimità e chiede che lo stesso sia parte integrante dei documenti che dovrà accettare e sottoscrivere la società AC Global srl.

Si passa all'esame della proposta di gestione ed affidamento di servizi di pertinenza dell'Automobile Club di Reggio. Il Presidente, anche a seguito delle modifiche statutarie apportate allo statuto dell'AC Global srl che la sottopongono al controllo analogo nonché al Regolamento per il controllo analogo approvati, propone di continuare ad avvalersi della collaborazione della società in house AC GLOBAL S. R. L. prorogando la Convenzione esistente, alla scadenza del 31.12.2016 di ulteriori tre anni, in ragione della pluriennale esperienza acquisita nel settore e delle qualità delle prestazioni, fin qui garantite. Tale convenzione aveva la seguente durata di anni tre dal 1.01.2014 al 31.12.2016. Allo scadere decorreranno ulteriori tre anni dal 01.01.2017 al 31.12.2019.

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità ed autorizza la firma di una nuova convenzione con la società AC Global srl, riservando all'Automobile Club di Reggio Calabria la verifica degli obiettivi raggiunti e l'ipotesi di migliorare la qualità delle prestazioni.

IL DIRETTORE

Dott. Salvatore Memoli

IL PRESIDENTE

Avv. Santo Alfonso Martorano