

VERBALE N.1 DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB NAPOLI (10 maggio 2021 ore 10,00)

L'anno 2021 il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 10,00 in Napoli Piazzale Tecchio, 49/D si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Napoli per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente;
2. Bilancio d'esercizio 2020;
3. Indizione Assemblea dei Soci;
4. Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti personalmente i Signori:

- Dott. Antonio Coppola – Presidente
- Avv. Paolo Stravino – Vicepresidente
- Ing. Domenico Ricciardi – Consigliere
- Rag. Pasquale Cilento – Consigliere
- Dott. Michele Sabbatino, Direttore dell'Automobile Club Napoli, che svolge le funzioni di Segretario.

E' collegato in audio conferenza, il Signor:

- Dott. Paolo Monorchio – Consigliere

È presente, altresì, l'Avv. Mario Formicola nella qualità di addetto al Consiglio.

Assiste l'intero Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone dei Signori Dott. Francesco Nania (Presidente), presente personalmente, Dott.ssa Maria Sullo e Dott. Porfirio Gerardo Conforti, collegati in audio conferenza.

Presiede la riunione il Dott. Antonio Coppola, Presidente dell'Automobile Club Napoli.

La riunione, per i non presenti personalmente, si svolge in audio conferenza, ai sensi degli articoli 16 e 54 dello Statuto ACI e delle vigenti misure per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19, con domiciliazione presso la sede dell'Ente ove sono presenti il Presidente ed il Segretario.

Il Presidente, preso atto dell'identità personale dei Componenti collegati in audio conferenza, verificato il corretto funzionamento del collegamento audio con gli stessi e constatata la presenza totalitaria dei componenti il Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, dichiara aperta la seduta.

Prima di procedere con l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo approva, all'unanimità, il verbale della seduta precedente del 03 dicembre 2020.

(omissis)

Successivamente il Presidente tiene la Relazione al bilancio d'esercizio 2020

Dopo ampio dibattito, ove intervengono tutti i presenti, il Consiglio Direttivo, sentito anche il Collegio dei Revisori dei Conti recepisce ed approva all'unanimità la Relazione del Presidente, il Progetto di Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la Nota Integrativa nonché tutti gli allegati al bilancio ivi richiamati in uno all'attestazione sui tempi di pagamento relativi alle transazioni commerciali effettuate nel 2020 che, acclusi al presente verbale, ne formano parte integrante (**All. 1**), per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

- **Passando al 3^a punto all'ordine del giorno**, letti gli artt. 47, 48, 49 e 61 del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo

DELIBERA

l'indizione dell'Assemblea dei Soci da tenersi presso la Sede Sociale dell'Ente il giorno 30 maggio 2021 alle ore 09,00; qualora non si dovesse raggiungere il numero legale, l'Assemblea si riunirà in seconda convocazione il giorno 31 maggio 2021, nel medesimo luogo della prima, dalle ore 09,00 alle ore 13,00. Infine, viene dato mandato al Presidente e al Direttore per tutti gli atti consequenziali di loro rispettiva competenza.

- **Passando al 4^ punto all'ordine del giorno** il Direttore sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 dallo stesso predisposto, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ente, secondo le indicazioni contenute nel PTPC ACI 2021-2023, deliberato dal Comitato Esecutivo su delega del Consiglio Generale dell'ACI, il 23 marzo 2021.

Detto documento è stato redatto in conformità allo schema tipo pervenuto dal competente Ufficio ACI della Sede Centrale. Dopo l'adozione da parte del Consiglio Direttivo il suddetto Piano sarà pubblicato sul sito dell'Ente ed allegato al presente verbale per farne parte integrante (**All. 2**).

Il Consiglio Direttivo, sentito il Direttore,

Delibera

di approvare all'unanimità il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione di AC Napoli 2021 – 2023 e ne autorizza la pubblicazione sul sito istituzionale.

Passando al 5^ capo dell'ordine del giorno il Presidente comunica che, a seguito del trasferimento del precedente Direttore, Dott. Simone Neri, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di Vice Capo di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento, si è reso necessario, in ossequio alle previsioni normative in materia, procedere alla nomina di un nuovo Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza dell'A.C. Napoli, individuato nella persona del nuovo Direttore Dott. Michele Sabbatino e, pertanto, sottopone a ratifica le Deliberazioni n. 1 e n. 2 adottate in data 21 Aprile 2021.

Il Consiglio Direttivo, sentito il Presidente, all'unanimità ratifica la Delibera Presidenziale n. 1/2021 del 21 aprile 2021 che nomina il Dott. Michele Sabbatino Responsabile della prevenzione e della corruzione dell'Automobile Club Napoli, nonché la Delibera Presidenziale n. 2/2021 del 21 aprile 2021 che nomina, sempre il Dott. Michele Sabbatino, Responsabile della Trasparenza dell'Ente.

Il Direttore comunica, inoltre, che a seguito della delibera del Consiglio Generale dell'Automobile Club d'Italia dell'8 aprile 2021 e della successiva circolare N. 59/21 del 30/04/2021 della Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo dell'ACI, in attuazione

dell'art 59 dello Statuto recentemente modificato, il Consiglio Direttivo dell'A.C. Napoli deve provvedere, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, alla definizione dei criteri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario per il triennio 2021-2023, cui l'Ente deve uniformarsi in ragione della propria situazione di partenza e delle proprie peculiarità.

Il Consiglio Direttivo, nel prendere atto di quanto sopra, da mandato al Presidente ed al Direttore di procedere in proposito.

Non essendo altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 12,00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott. Michele Sabbatino

IL PRESIDENTE

Dott. Antonio Coppola

Tutti gli allegati sopra richiamati sono agli atti dell'Ente.