

## VERBALE N. 1 / 2023

L'anno 2023 il giorno 03 del mese di aprile alle ore 10,30 nella sede dell'Ente, previa regolare convocazione del Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Salerno per trattare e deliberare sui seguenti argomenti posti all'Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Ratifica Delibere del Presidente;
3. Bilancio di esercizio 2022;
4. Provvedimenti società in house;
5. CCI 2022 e 2023 personale dipendente;
6. Campagne incentivazione produzione associativa 2023;
7. Esame situazioni pendenti e decisioni consequenziali;
8. Varie ed eventuali.

Alle ore 10,45 sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:

DEMASI VINCENZO	PRESIDENTE	SI	in presenza
SACCO GIANFRANCO	VICE PRESIDENTE	SI	in presenza
BARBATO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI	in presenza
CERRATO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI	in presenza
MIRANDA ANIELLO	CONSIGLIERE	SI	in presenza

Sono presenti, per il Collegio dei Revisori, i componenti: Francesco MARINO Presidente, Rosa Di Crescenzo Rappresentante M.E.F e Andrea VERDE Componente.

Assume la presidenza il Presidente Vincenzo Demasi e funge da segretario il Direttore Giovanni Caturano, entrambi in presenza presso la sede dell'Ente.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita la seduta per la trattazione degli argomenti all'Ordine del Giorno.

### DELIBERA

- sono ratificate le delibere presidenziali adottate in via d'urgenza dal Presidente sino alla data odierna e regolarmente riportate nel registro delle Delibere Presidenziali.

### DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante della presente delibera;
- E' predisposto e approvato il Bilancio di Esercizio 2022, la Nota Integrativa e la Relazione del Presidente nelle risultanze di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.
- di sottoporre ad espressa ratifica dell'Assemblea dei Soci lo scostamento in aumento delle voci del Conto Economico rispetto al Budget 2022;
- Il Bilancio di Esercizio 2022 e relativi allegati, previo parere del Collegio dei Revisori, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta, in presenza, presso la Sede dell'Ente, nei giorni 26 aprile 2023 alle ore 12,30 in prima convocazione e 27 aprile 2023 alle ore 12,30 in seconda convocazione.

### DELIBERA

- il Presidente dell'Ente rappresenterà l'Automobile Club Salerno all'Assemblea dei Soci, dando sin da ora per ratificata ogni sua decisione in merito all'approvazione del Bilancio 2022 della società.

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui interamente riportate e trascritte;
- di approvare la nuova Ipotesi di Contratto Integrativa di Ente per l'anno 2022, sostitutiva della precedente, e relazioni connesse, nei testi allegati alla presente delibera; di precisare inoltre che al termine dell'iter di sottoscrizione dell'ipotesi definitiva di accordo, l'accordo stesso sarà sottoposto all'approvazione del Collegio dei Revisori e dunque nuovamente all'organo politico, anche considerando la esigua dimensione dell'Ente, anche nella sola persona del Presidente, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo di Ente e il successivo pagamento delle dovute competenze al personale dipendente.

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui interamente riportate e trascritte;
- di costituire per l'anno 2023 la delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Direttore Dr. Giovanni Caturano; di approvare l'Ipotesi di Contratto Integrativa di Ente per l'anno 2023 e relazioni connesse, nei testi allegati alla presente delibera; di precisare che il Presidente dell'Ente o suo delegato può intervenire alle riunioni della delegazione trattante in qualità di uditore; di precisare inoltre che al termine dell'iter di sottoscrizione dell'ipotesi definitiva di accordo, l'accordo stesso sarà sottoposto all'approvazione del Collegio dei Revisori e dunque nuovamente all'organo politico anche nella sola persona del Presidente, anche considerando la esigua dimensione dell'Ente, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo di Ente.
- di autorizzare, nelle more dell'approvazione del CCI di Ente per l'anno 2023, il pagamento degli acconti nei confronti del personale dipendente.

DELIBERA

- Di confermare le motivazioni e il contenuto della Delibera Presidenziale n. 4/2023

DELIBERA

- di accettare la proposta transattiva così come proposta e descritta in premesse;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la transazione di cui in premesse con facoltà di definirne le modalità.

DELIBERA

- di accettare la proposta transattiva così come proposta e descritta in premesse;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere la transazione di cui in premesse con facoltà di definirne le modalità.

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di seguire l'andamento giudiziario e amministrativo del distributore, nonché di valutare i lavori di messa in sicurezza.

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di seguire l'andamento giudiziario del procedimento in corso, nonché di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

a)

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di seguire la vicenda, nonché di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento o altri argomenti all'O.d.G., il Presidente alle ore 13.30 scioglie la seduta. Il presente Verbale viene, seduta stante, letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Giovanni Caturano

IL PRESIDENTE

f.to Ing. Vincenzo Demasi