

VERBALE N. 1 / 2024

L'anno 2024 il giorno 03 del mese di aprile alle ore 9,30 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 2023;
4. Provvedimenti società in house;
5. Provvedimenti amministrativi;
6. CCI 2024 personale dipendente;
7. Campagne incentivazione produzione associativa 2024;
8. Esame situazioni pendenti e decisioni consequenziali;
9. Varie ed eventuali.

Alle ore 10,00 sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:

DEMASI VINCENZO	PRESIDENTE	SI	in presenza
SACCO GIANFRANCO	VICE PRESIDENTE	SI	in presenza
BARBATO VINCENZO	CONSIGLIERE	NO	assente giustificato
CERRATO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI	in presenza
MIRANDA ANIELLO	CONSIGLIERE	SI	collegato in videoconferenza

Sono presenti, per il Collegio dei Revisori, i componenti: Francesco MARINO Presidente, Giovanni Merola Rappresentante M.E.F.

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 2023, 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 2023, ed in particolare lo scostamento in aumento dei costi relativi alla voce C17 resosi necessario per consentire la corretta imputazione degli aumentati interessi passivi sul mutuo e sul piano di rientro verso Acì Italia.
- Il Bilancio di Esercizio 2023 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 24 aprile 2024 alle ore 12,30 in prima convocazione e 26 aprile 2023 alle ore 12,30 in seconda convocazione.

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare quanto proposto dal Presidente dell'Ente e indicato nelle premesse ed in particolare di autorizzare e dare mandato al Presidente dell'Automobile Club Salerno e al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Aci Salerno Servizi srl, di: attribuire al dipendente della società una retribuzione variabile legata al raggiungimento di prefissati risultati, di autorizzare l'erogazione allo stesso dei buoni pasto, di autorizzare la società ad emanare uno o più Bandi di selezione di personale presso la Ac Salerno Servizi srl in sostituzione del personale dell'AC che lascerà il servizio..

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- di dare mandato al Presidente dell'Ente di dar seguito agli adempimenti descritti in premesse, dando sin da ora per ratificato ed approvato il suo operato.

DELIBERA

- le premesse formano parte integrante della presente delibera;
- di nominare procuratore e difensore dell'Automobile Club Salerno l'Avv Valerio Iorio, con studio in Salerno, presso la Corte di Appello nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1497/2024 resa dal Tribunale di Salerno in giudizio n. 693/2013 RGACC; da promuovere dinanzi alla Corte di Appello di Salerno avverso la sentenza del Tribunale di Salerno nel giudizio n. 8693/2013;
- di invitare l'Avv. Valerio Iorio ad attenersi alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento dell'Automobile Club Salerno recante la disciplina per il conferimento degli incarichi, nonché di aggiornare l'Ente sugli sviluppi della vicenda e consegnando allo stesso copia integrale della documentazione e degli atti;
- all'Avv. Valerio Iorio saranno liquidate le spese come indicate nel preventivo che dovrà essere tempestivamente formulato;
- di richiedere all'Avv. Iorio la sottoscrizione della documentazione per curare le obbligatorie forme di pubblicità e la dichiarazione di conoscenza e rispetto del codice di Comportamento dell'Ente.

DELIBERA

- di approva sin da ora il nuovo Regolamento del fondo cassa economale per l'Automobile Club Salerno che sarà formalmente adottato con determina del Direttore, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori.

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui interamente riportate e trascritte;
- di approvare la Ipotesi di Contratto Integrativa di Ente per l'anno 2024 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

- di approvare gli schemi di incentivazione per la produzione associativa delle Delegazioni e Aci Point per l'anno 2024.

9. Varie ed eventuali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento o altri argomenti all'O.d.G., il Presidente alle ore 12.00 scioglie la seduta. Il presente Verbale viene, seduta stante, letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dr. Giovanni Caturano

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Demasi