

VERBALE N. 1 / 2025

L'anno 2025 il giorno 31 del mese di marzo alle ore 10,00 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 2024;
4. CCI 2024 e 2025 personale dipendente;
5. Giudizi pendenti;
6. Provvedimenti amministrativi;
7. 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	in presenza

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

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 2024, 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 della voce 20) Imposte sul reddito di esercizio, resosi necessario per consentire la corretta imputazione delle maggiori imposte derivanti dalla maggiore differenza tra ricavi e costi accertati nell'anno rispetto al Budget approvato;
- Il Bilancio di Esercizio 2024 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 28 aprile 2025 alle ore 12,30 in prima convocazione e 29 aprile 2025 alle ore 12,30 in seconda convocazione.

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 2025 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;
- di autorizzare il pagamento dei compensi incentivanti al personale dipendente secondo le risultanze predisposte dal Direttore in merito al raggiungimento degli obiettivi da parte dei dipendenti stessi.

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente di continuare a seguire le trattative con l'AOU Ruggi di Salerno al fine di poter addivenire preferibilmente a soluzioni bonarie della controversia in atto e affinché provveda a dare mandato allo Studio Tozzi per la tutela degli interessi dell'Ente nei rapporti con l'AOU Ruggi e con la Cooperativa Euro Park.

DELIBERA

- di approvare sin da ora il nuovo Regolamento per lo scarto atti e materiale fuori uso dell'Automobile Club Salerno che sarà formalmente adottato con determina del Direttore, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori.

DELIBERA

- di autorizzare l'Ente nelle persone dei componenti degli Organi e del Direttore ad usufruire, in alternativa all'utilizzo del mezzo proprio con rimborso, ai servizi di taxi o di noleggio con o senza conducente, anche eventualmente attraverso apposite convenzioni da stipulare, per le quali si dà mandato al Presidente e al Direttore di provvedere qualora se ne ravvisi la necessità.

DELIBERA

- di autorizzare la erogazione di un contributo di € 7.000,00.
- Il Presidente Demasi rientra in sala alle ore 12,15 e assume nuovamente la presidenza del Consiglio Direttivo.

DELIBERA

- di autorizzare il Presidente a procedere alla realizzazione di un video sul Circuito di Salerno, entro un limite di spesa massimo di € 10.000,00.

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente ad approfondire la proposta e, se ritenuta, utile per gli interessi dell'AC, ad aderire alla proposta stessa.

DELIBERA

- di dare mandato al Presidente ad approfondire le proposte e, se ritenute, utili per gli interessi dell'AC, ad aderire alla proposta stessa.

7. Varie ed eventuali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento o altri argomenti all'O.d.G., il Presidente alle ore 12,30 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