

VERBALE N. 11

L'anno 2018 il giorno 30 del mese di marzo alle ore 11,00 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. Approvazione Verbale precedente;
2. Ratifica delibere presidenziali;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Bilancio di esercizio 2017;
5. Indennità del Presidente e gettoni di presenza;
6. Campagna incentivazione Delegazioni;
7. Apertura nuove Delegazioni;
8. Tessere Omaggio;
9. Convenzioni Aci Point;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:

| | | | |
|-------------------|-----------------|----|-----------------------------------------------------|
| DEMASI VINCENZO | PRESIDENTE | SI | |
| SACCO DOMENICO | VICE PRESIDENTE | SI | |
| BARBATO VINCENZO | CONSIGLIERE | SI | |
| GIOVINE CARMINE | CONSIGLIERE | | NO (assente giustificato, per sopraggiunti impegni) |
| PARISI FERDINANDO | CONSIGLIERE | SI | |

Sono presenti, per il Collegio dei Revisori, i componenti Andrea VERDE (Presidente), Giovanna CASSESE (Rappresentante M.E.F) e Aniello MIRANDA.

Assume la presidenza il Presidente Vincenzo Demasi. Funge da segretario il dr. Giovanni Caturano,

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

1. Approvazione Verbale precedente.

PRESIDENTE: Benché il verbale della seduta precedente sia stato già sottoscritto al termine della seduta stessa, chiede ai presenti se vi siano osservazioni da formulare.

CONSIGLIERE V. BARBATO:

Relativamente a quanto riportato nel verbale della seduta precedente, il consigliere Barbato chiede chiarimenti ulteriori in merito alla rinuncia dell'Avv. Sabia all'incarico relativo al Giudizio [REDACTED] / AC Salerno / [REDACTED] - Tribunale di Salerno R.G. 8693/2013.

PRESIDENTE: chiarisce che l'Avv. Sabia ha formalizzato la rinuncia all'incarico per divergenze sulla linea difensiva da lui scelta, a seguito di un incontro sull'argomento con esso in quanto attuale Presidente dell'Automobile Club Salerno.

Non essendovi ulteriori richieste di chiarimento o interventi, sottopone il Verbale all'approvazione del Consiglio.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti delibera

- è approvato il verbale della seduta del Consiglio Direttivo dell'8 marzo 2018, nel quale si andrà a riportare espressamente il sussiego chiarimento del Presidente.

2. Ratifica delibere presidenziali.

PRESIDENTE: Dà lettura e sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo le delibere presidenziali n.4 e n. 5 del 19/3/2018, n. 6 e n. 7 del 29/03/ 2018 adottate in via d'urgenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti:

DELIBERA

- sono ratificate le delibere presidenziali n. 4 e n. 5 del 19/3/2018, n. 6 e n. 7 del 29/03/ 2018, adottate in via d'urgenza dal Presidente e regolarmente riportate nel registro delle Delibere Presidenziali.

3. Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE: Ringrazia preliminarmente il dr. Caturano per l'impegno e l'entusiasmo già manifestato nel suo primo mese di incarico e per le numerose iniziative già avviate nonostante la delicata situazione dell'ACS. Informa il Consiglio in merito a:

- Incontro con Presidente Lega Navale;
- Incontro con Direttore Confcommercio per vertenza Tessere Aci e attività delle delegazioni;
- Progetto Infomobilità ACS e Comune di Salerno;
- Prossimi incontri con Alimar e Grimaldi lines;
- Coppa della Primavera: adesione da Circuito del Sele, all'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito dell'Ente;
- progetto formazione delegazioni, già avviato con la Sara Assicurazioni.

4. Bilancio di esercizio 2017.

PRESIDENTE Dà lettura integrale della propria Relazione del Presidente al Bilancio 2017 e della Nota Integrativa al Bilancio 2017. Chiede poi al Direttore di illustrare in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2017.

DIRETTORE: Illustra in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2017 -composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e tutti gli ulteriori elementi ed allegati.

PRESIDENTE: Sottopone il Bilancio di Esercizio 2017, la Relazione del Presidente e la Nota Integrativa con i rispettivi allegati all'approvazione del Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti,

- udita l'illustrazione, le premesse e la proposta del Presidente,
- udita l'illustrazione del Direttore e i chiarimenti esposti;

DELIBERA

- Le premesse costituiscono parte integrante della presente delibera;
- E' predisposto e approvato il Bilancio di Esercizio 2017, la Nota Integrativa e la Relazione del Presidente nelle risultanze di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.
- Il Bilancio di Esercizio 2017 e relativi allegati, previo parere del Collegio dei Revisori, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata mediante consultazione diretta presso la Sede dell'Ente nei giorni 26 aprile 2018 ore 10,30 in prima convocazione e 27 aprile 2018 ore 12,00 in seconda convocazione.

5. Indennità del Presidente e gettoni di presenza.

PRESIDENTE: Fa presente che al Presidente dell'Automobile Club Salerno spetta un'indennità annuale di € 5.350,00 decurtata del 10% ai sensi del Regolamento per il Contenimento della spesa, e spetta un gettone di

presenza di € 20,66 per ciascuna seduta del Consiglio; ai Consiglieri invece spetta un gettone di presenza di € 13,94 per ciascuna seduta del Consiglio. Comunica che è sua intenzione rinunciare all'indennità di Presidenza e ai relativi gettoni di presenza per le sedute del Consiglio Direttivo sin dalla data della sua elezione e per tutta la durata del suo mandato quadriennale e chiede quindi al Consiglio di confermare tale intendimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita l'intendimento del Presidente e manifestando pieno apprezzamento per la sua decisione,

delibera

- di prendere atto della decisione del Presidente in carica dell'Automobile Club Salerno di rinunciare sin dall'atto dell'insediamento del Consiglio e della sua elezione a Presidente, per tutta la durata del mandato quadriennale, all'indennità spettante al Presidente, pari ad € 5.350,00 annui -alla quale andrebbe comunque applicata la riduzione del 10 % in attuazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa"- e di rinunciare ai gettoni di presenza per le sedute del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club. La presente delibera costituisce risparmio di spesa per l'Automobile Club Salerno per l'anno 2018.
- per gli anni 2019, 2020 e 2021 non sarà prevista nei rispettivi Budget l'erogazione dell'indennità del Presidente e dei gettoni di presenza del Presidente alle sedute del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Salerno.

6. Campagna incentivazione Delegazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente e le illustrazioni di dettaglio del Vice Presidente e del dr. Caturano,

delibera

- le premesse costituiscono parte integrante della presente delibera;
- è approvato il piano di incentivazione della produzione associativa per le Delegazioni dell'Automobile Club Salerno, secondo lo schema illustrato e allegato al presente verbale del quale costituisce parte integrante;
- di delegare il Vice Presidente e il dr. Caturano a fissare gli obiettivi di crescita associativa per ciascuna delegazione, in base al potenziale di zona, al parco circolante di veicoli per l'area di riferimento e agli ulteriori parametri che potranno essere utilmente individuati.
- ciascuna Delegazione sottoscriverà, unitamente al Presidente dell'Ente, ad integrazione e parziale modifica del contratto di delegazione in essere, un'appendice contenente le modifiche provvisorie sopra deliberate e gli obiettivi di vendita individuati.

7. Apertura nuove Delegazioni.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita la proposta del Presidente

delibera

- di approvare la richiesta di apertura di una nuova Delegazione dell'Automobile Club Salerno da parte dell'Agenzia Pratiche Pepe Rosanna in Montesano.
- di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della Convenzione di Delegazione secondo lo schema in uso all'Automobile Club Salerno e alle condizioni contrattuali già applicate alle altre Delegazioni.

8. Tessere Omaggio.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, condividendo appieno la proposta del Presidente

delibera

- di concedere la tessera **CLUB/SISTEMA** omaggio ai giornalisti presenti alla conferenza stampa indetta presso al sede dell'Ente lo scorso 27/12/2017, come da elenco agli atti dell'Ente;

- di autorizzare il Presidente e il Direttore a concedere, previa sottoscrizione motivata dell'applicativo associativo, tessere ACI, in omaggio, o con particolari sconti, a Persone, Aziende, Enti, Associazioni, Organismi, allo scopo di rafforzare i rapporti istituzionali e per promuovere e valorizzare l'immagine dell'Ente, la diffusione delle iniziative e lo sviluppo della compagine associativa.

9. Convenzioni Aci Point.

delibera

- è recepito ed approvato lo schema di accordo nazionale, agli atti dell'Ente e parte integrante del presente verbale, predisposto da Aci e Sara per l'istituzione di Aci Point presso le Agenzie Sara Assicurazioni della provincia di Salerno;
- di concedere, a far data dal 1 aprile 2018, a tutte le Agenzie Sara che ne hanno fatto richiesta e a tutte quelle che ne faranno richiesta, la possibilità di sottoscrivere l'Accordo per l'istituzione di Aci Point;
- di riconoscere alle Agenzie Sara che diventeranno Aci Point gli stessi compensi definiti "provvigioni base" (come da tabella incentivi approvati dal Consiglio) sull'emissione delle tessere ACI attualmente deliberati o che verranno in seguito deliberati in favore delle Delegazioni ACI;
- la presente delibera trova copertura economica nel Budget 2018 e, a seguire, nei Budget dei successivi anni.

10. Varie ed eventuali.

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
Dr. Giovanni Caturano

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Demasi