

VERBALE N. 14

L'anno 2018 il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 15,00 nella sede dell'Ente, previa 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 seduta precedente;
2. Ratifica delibere presidenziali;
3. Comunicazioni;
4. Provvedimenti amministrativi
 - a. Supporto gestione procedure acquisto;
 - b. Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2018/2020;
5. Rimodulazione Budget 2018;
6. Budget 2019 e Piano delle Attività 2019;
7. 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
PARISI FERDINANDO	CONSIGLIERE	SI

E' presente il Presidente del Collegio dei Revisori Dr. Andrea Verde.

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 seduta precedente;

PRESIDENTE: Dà lettura del verbale della seduta precedente e sottopone la sua approvazione al Consiglio Direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
Delibera
- è approvato il Verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE: Sottopone a ratifica le delibere sin qui adottate in via d'urgenza dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
Delibera
- sono ratificate le delibere sin qui adottate dal Presidente in via d'urgenza.

2. Comunicazioni:

PRESIDENTE: In considerazione del suo non perfetto stato di salute, rinvia le comunicazioni ad altra data.

3. Provvedimenti amministrativi:

a. Supporto gestione procedure acquisti.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione di dettaglio e fatte proprie le considerazioni e la proposta del Presidente,

Delibera

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento all'esterno dell'attività di supporto alla gestione delle procedure degli acquisti secondo i criteri ed entro i limiti di spesa descritti in premessa.
- il Direttore della Sede è autorizzato ad espletare la procedura di scelta dell'affidatario attraverso la piattaforma degli acquisti in rete della Pubblica Amministrazione, secondo le vigenti normative.

b. Piano Triennale di Fabbisogno del Personale 2018/2020.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Presidente e la richiesta del Vice Presidente,

Delibera

- l'argomento è rinviato ad una successiva seduta del Consiglio Direttivo.

4. Primo provvedimento di Rimodulazione del Budget 2018.

PRESIDENTE: Chiede al dr. Caturano di illustrare la proposta di Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2018 Budget annuale 2018, già trasmessa via email ai Consiglieri e per la quale il Collegio dei Revisori ha già espresso parere favorevole in data 26.10.2018.

G. CATORANO: Illustra la proposta di Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2018.

PRESIDENTE: Dà lettura della propria Relazione illustrativa e della Relazione del Collegio dei Revisori relative al primo provvedimento di rimodulazione del Budget 2018; sottopone quindi all'approvazione del Consiglio Direttivo la proposta di Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2018 con tutti i suoi allegati, così come risultano agli atti dell'Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Dr. Caturano e la proposta del Presidente, e preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, dopo ampio dibattito,

DELIBERA

1. E' approvato il Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2018 con tutti i suoi allegati, unitamente alla prescritta Relazione illustrativa predisposta dal Presidente, nelle tabelle e nei testi agli atti dell'Ente, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
2. Sono attivati, in capo al Direttore della Sede, i conseguenti poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti previsti nel Primo Provvedimento di Rimodulazione del Budget 2018 dell'Automobile Club Salerno.

5. Budget 2019 e Piano delle Attività 2019.

PRESIDENTE: Chiede al dr. Caturano di illustrare la proposta di Piano delle attività per il 2019 e la proposta di Budget annuale 2019, già trasmessa via email ai Consiglieri e per la quale il Collegio dei Revisori ha già espresso parere favorevole in data 26.10.2018.

DIRETTORE: Illustra la proposta di Piano delle Attività per il 2019 e la proposta di Budget annuale 2019.

PRESIDENTE: Dà lettura della propria Relazione illustrativa e della Relazione del Collegio dei Revisori; sottopone quindi all'approvazione del Consiglio Direttivo la proposta di Piano delle attività per il 2019 e la proposta di Budget Annuale 2019 con tutti i suoi allegati, così come risultano agli atti dell'Ente.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Direttore e la proposta del Presidente e preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti, dopo ampio dibattito,

DELIBERA

3. E' approvato il documento "Piano delle Attività per l'anno 2019" nel testo agli atti dell'Ente, che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Restano salvi gli eventuali successivi adeguamenti agli obiettivi di performance organizzativa che l'ACI predisporrà e che l'Automobile Club intenderà adottare, in relazione agli sviluppi del ciclo di pianificazione in essere ed all'adeguamento degli obiettivi medesimi rispetto all'evoluzione del contesto di riferimento.
4. E' approvato il Budget annuale 2019 con tutti i suoi allegati unitamente alla prescritta Relazione illustrativa predisposta dal Presidente, nelle tabelle e nei testi agli atti dell'Ente, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
5. Sono attivati, in capo al Direttore della Sede, i conseguenti poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti previsti nel Budget 2019 e nel Piano delle Attività 2019 dell'Automobile Club Salerno.

Considerato che non vi sono altri argomenti all'O.d.G., o altre richieste di intervento, alle ore 17,15 il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale che viene testé letto confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Giovanni CATURANO

IL PRESIDENTE
Vincenzo DEMASI