

## VERBALE N. 15

L'anno 2019 il giorno 02 del mese di aprile alle ore 12,00 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 presidenziali;
3. Predisposizione Bilancio di esercizio 2018 con relativi allegati e adempimenti consequenti;
4. Attività 2019;
5. Sottoscrizione definitiva CCI e pagamento saldi incentivi;
6. 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)
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.

**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. Nessuna osservazione da parte di alcuno.

### 1. Comunicazioni

**PRESIDENTE:** Comunica:

- è stato rinnovato, fino al 31 luglio 2019, l'incarico di Direttore ad interim dell'Automobile Club Salerno al Direttore Compartmentale, dr. Roberto Caruso, il quale ha rinnovato la delega per l'ordinaria amministrazione al dr. Giovanni Caturano; ringrazia ancora una volta il dr. Caturano per gli ottimi risultati che consegue a Salerno nonostante i suoi numerosi impegni per gli altri Automobile Club che dirige.

- si scusa con i Consiglieri per il notevole lasso di tempo che è trascorso dall'ultimo Consiglio Direttivo ma, assicurando una maggiore assiduità per il futuro, evidenzia comunque che per ogni decisione e per ogni problematica c'è un preventivo e frequente confronto con i Consiglieri, in particolare con Sacco, Parisi e Barbato.

- nel pomeriggio di sabato 30 marzo 2019 ha avuto, unitamente al dr. Caturano, presso la sede dell'AC Salerno, un incontro con il nuovo Segretario Generale dell'ACI il quale ha illustrato i programmi e le iniziative che intende portare avanti nell'immediato futuro, in particolare nel settore del turismo, della centralità del ruolo degli Automobile Club, della programmazione e realizzazione di progetti europei. L'AC Salerno, condividendo appieno le linee programmatiche del Segretario Generale, ha assicurato ogni supporto territoriale alle iniziative che verranno avviate dal Centro;

- Ha avuto, unitamente al dr. Caturano, incontri con il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ruggi d'Aragona di Salerno e con il Direttore Amministrativo dell'Ospedale di Oliveto Citra al fine di affrontare la risoluzione delle problematiche relative alla gestione dei parcheggi, anche con il supporto dell'Automobile Club Taranto;

- lo spostamento della XXXI Coppa della Primavera dal consueto percorso Furore - Agerola al Circuito del Sele, stante la concomitanza presso il Comune di Furore con altra manifestazione preventivamente

autorizzata; in questa circostanza l'Automobile Club si farà carico dell'organizzazione diretta della manifestazione noleggiando le strutture del Circuito del Sele;

- sono stati avviati i contatti con un'autoscuola di Salerno interessata ad aderire al circuito ACI Ready2go;
- è stata programmata, per il prossimo 9 giugno, una tappa salernitana della manifestazione denominata Ruote nella storia coordinata dal ACI e dal Club Aci Storico nell'ambito della collaborazione con i Borghi più belli d'Italia;
- è stato programmato anche per il 2019, nel mese di ottobre, un appuntamento della manifestazione nazionale Sara Safe Factor, che già tanto successo ha riscosso nel 2018;
- l'Automobile Club ha richiesto a Sara Assicurazioni un contributo per le manifestazioni programmate per il 2019, la Sara ha già formalizzato la concessione di un contributo di € 2.500,00 a fronte di un contributo concesso per l'anno 2018 di € 2.000,00; evidenzia che prima del 2018 mai la sara aveva concesso contributi per le manifestazioni organizzate dall'AC;
- in data 20 febbraio 2019, con nota prot. 45/2019, è stata comunicata da ACI l'approvazione della Rimodulazione al Budget 2018 dell'AC Salerno;
- sono state attivate diverse iniziative al fine di coinvolgere e incentivare maggiormente le Delegazioni per la promozione e lo sviluppo delle tessere associative ed in particolare di quelle a rinnovo automatico;
- sono allo studio proposte di modifica dei rapporti contrattuali con le Delegazioni.

## **2. Ratifica delibere presidenziali.**

**PRESIDENTE:** Dà lettura e sottopone a ratifica del Consiglio Direttivo le delibere presidenziali adottate in via d'urgenza sino alla data odierna.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti:

### **DELIBERA**

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

## **3. Bilancio di esercizio 2018.**

**PRESIDENTE** Dà lettura integrale della propria Relazione del Presidente al Bilancio 2018 e della Nota Integrativa al Bilancio 2018. Chiede poi al Direttore Caturano di illustrare in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2018.

**DIRETTORE:** Illustra in dettaglio le risultanze del Bilancio di Esercizio 2018 -composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e tutti gli ulteriori elementi ed allegati.

**PRESIDENTE:** Sottopone il Bilancio di Esercizio 2018, 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 Caturano e i chiarimenti esposti;

### **DELIBERA**

- Le premesse costituiscono parte integrante della presente delibera;
- E' predisposto e approvato il Bilancio di Esercizio 2018, 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 2018 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 29 aprile 2019 ore 12,30 in prima convocazione e 30 aprile 2019 ore 12,30 in seconda convocazione.

#### **4. Attività 2019**

**PRESIDENTE:** Ha già illustrato le iniziative nell'ambito delle Comunicazioni di cui al punto 1.

#### **5. Sottoscrizione definitiva CCI e pagamento saldi incentivi;**

**PRESIDENTE:** Fa presente che è stata costituita la parte pubblica trattante per la Contrattazione Collettiva Integrativa di Ente ed è stata sottoposta alle OO.SS. e al Collegio dei Revisori l'ipotesi di CCI per l'anno 2018. Nessuna delle OO.SS., benché convocata a mezzo pec, si è presentata all'incontro. Il Collegio dei Revisori in data 22 gennaio 2019 ha attestato la copertura finanziaria delle somme imputate per il CCI al Bilancio dell'Ente ed ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria del Contratto integrativo di Ente 2018. Occorre ora autorizzare la definitiva sottoscrizione del CCI e il pagamento al personale dei saldi degli incentivi fino all'anno 2018, secondo quanto previsto nei rispettivi CCI stessi e nei prospetti di cui agli atti dell'Ente.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti, verificato il raggiungimento degli obiettivi prefissati,

#### **DELIBERA**

- di autorizzare la parte pubblica a procedere alla sottoscrizione definitiva del CCI 2018 ed a procedere al pagamento dei saldi sull'incentivazione spettanti al personale dell'Ente, secondo quanto previsto nei rispettivi CCI fino al 2018 e nei prospetti di cui agli atti dell'Ente che formano parte integrante del presente verbale.

#### **6. Varie ed eventuali.**

Non essendovi ulteriori richieste di intervento o altri argomenti all'O.d.G., il Presidente alle ore 13,20 scioglie la seduta. Il presente Verbale viene seduta stante letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO  
Dr. Giovanni Caturano

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Demasi