

VERBALE N.

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di aprile alle ore 11.30 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 2020 con allegati e adempimenti conseguenti;
4. Manifestazioni;
5. Costituzione società in house;
6. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
7. Piano Organizzativo del Lavoro Agile;
8. Regolamento recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali;
9. Regolamento erogazione trattamento di fine servizio al personale dipendente;
10. Saldi competenze salario accessorio al personale dipendente;
11. Incentivi produzione associativa al personale dipendente;
12. Campagne incentivazione Delegazioni e Aci Point;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:

DEMASI VINCENZO	PRESIDENTE	SI	in presenza
SACCO VITO DOMENICO	VICE PRESIDENTE	SI	collegato in videoconferenza
BARBATO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI	collegato in videoconferenza
GIOVINE CARMINE	CONSIGLIERE	NO	
PARISI FERDINANDO	CONSIGLIERE	SI	collegato in videoconferenza

Sono presenti, per il Collegio dei Revisori, i componenti: Rosa Di Crescenzo (Rappresentante M.E.F) e Francesco MARINO entrambi collegati in videoconferenza. Il Presidente del Collegio Andrea VERDE ha comunicato di non poter intervenire per un sopraggiunto impegno professionale.

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.

PRESIDENTE: Il presente Consiglio Direttivo si svolge prevalentemente in videoconferenza ai sensi dell'art. 54 dello Statuto Aci e ai sensi della normativa vigente in materia di distanziamento sociale da Covid-19. In considerazione del collegamento in videoconferenza il Presidente chiede espressamente a ciascun Consigliere e al Revisore collegati in videoconferenza di confermare la propria presenza e la possibilità di regolare accesso a videocamera, altoparlanti e microfoni. Il Vice Presidente Sacco, i Consiglieri Barbato e Parisi, e i Revisori Di Crescenzo e Marino confermano espressamente la propria presenza e il regolare funzionamento di videocamera, altoparlanti e microfono.

1. Comunicazioni

2. Ratifica Delibere del Presidente;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza:

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.

3. Bilancio di esercizio 2020 con allegati e adempimenti conseguenti;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza:

- 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 2020, 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 di € 100.000,00 nella voce B10 per aumento a titolo prudenziale del fondo svalutazione crediti, totalmente compensato dalla diminuzione delle voci B7, B12 e B14 del Conto Economico, non incidendo sull'utile di esercizio che, anzi, viene incrementato da una previsione di Budget pari ad € 65.000,00 ad un utile accertato in consuntivo per € 76.446,00;
- Il Bilancio di Esercizio 2020 e relativi allegati, previo parere del Collegio dei Revisori, saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, convocata presso la Sede dell'Ente, nei giorni 28 aprile 2021 alle ore 12,30 in prima convocazione e 29 aprile 2021 alle ore 12,30 in seconda convocazione. Nel rispetto delle normative vigenti e di quelle che eventualmente saranno successivamente emanate in materia di distanziamento sociale, la partecipazione all'Assemblea potrà avvenire in modalità di videoconferenza da remoto con le indicazioni che verranno trasmesse ai Soci che ne faranno richiesta all'indirizzo segreteria@salerno.aci.it entro e non oltre il 21 aprile 2020 ore 16,00, allegando la liberatoria per l'utilizzo dei dati personali disponibile sul sito dell'Ente, unitamente a copia del documento di riconoscimento. In base alle richieste che perverranno e alle disposizioni vigenti al momento dell'Assemblea, il Presidente potrà valutare se consentire la partecipazione anche in presenza, ad un numero limitato di soci.

4. Manifestazioni;

5. Costituzione società in house;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza:

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- la costituzione di una società dell'Automobile Club Salerno denominata "Aci Salerno Servizi srl" nella forma delle società in house providing, con capitale sociale di € 10.000,00, secondo lo schema di Atto Costitutivo e Statuto allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- di conferire mandato al Presidente dell'Automobile Club Salerno, con facoltà di delega, per la relativa sottoscrizione di tutti gli atti consequenziali, nonché con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento della costituzione in argomento.
- di inviare l'atto deliberativo alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio dei suoi poteri.

6. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

DELIBERA

- le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

- **l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Automobile Club Salerno per il triennio 2021-2023**, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- **di pubblicare**, allo scopo di darne adeguata diffusione, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Automobile Club, dandone segnalazione a tutti i dipendenti dell'Ente.

7. Piano Organizzativo del Lavoro Agile;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza,

Udita l'illustrazione, le premesse e la proposta del Presidente,

DELIBERA

- di approvare il Piano Operativo del Lavoro Agile (POLA) per il triennio 2021- 2023 nel testo allegato al presente verbale, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- il Consiglio Direttivo, a norma dell'art. 53 lett. D) del vigente Statuto ACI, nell'ambito del potere di definizione dei criteri generali di organizzazione dell'Ente, potrà con propria successiva deliberazione, modificare, integrare ed aggiornare l'allegato documento, adattandolo alle mutate condizioni di contesto;
- è attribuito al Direttore dell'Ente, nell'ambito della propria competenza sulla gestione amministrativa del personale, il potere di decidere in merito alle richieste di lavoro agile eventualmente presentate dal personale, valutandone la sostenibilità organizzativa, considerando le specifiche condizioni del lavoro da svolgere ed eventualmente accordandole con limitazioni temporali o modali, nei limiti contenuti nel documento programmatico di cui alla presente delibera.

8. Regolamento recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza:

- udita l'illustrazione, le premesse e la proposta del Presidente,

DELIBERA

- E' approvato il Regolamento recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, nel testo allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante;
- di sottoporre il presente regolamento all'approvazione dell'Assemblea dei soci ponendo l'argomento all'Ordine del Giorno della stessa seduta già convocata per l'approvazione del Bilancio di esercizio 2020, e, successivamente all'approvazione del Consiglio Generale dell'A.C.I., in ossequio alle disposizioni contenute nello Statuto ACI.

9. Regolamento erogazione trattamento di fine servizio al personale dipendente;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza:

- udita l'illustrazione, le premesse e la proposta del Presidente,

DELIBERA

- E' approvato il Regolamento per l'erogazione trattamento di fine servizio al personale dipendente

10. Saldi competenze salario accessorio al personale dipendente;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza:

- udita l'illustrazione, le premesse e la proposta del Presidente,

DELIBERA

- di autorizzare il pagamento del saldo delle competenze del salario accessorio al personale dipendente, come da prospetto.

11. Incentivi produzione associativa al personale dipendente;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza:

- udita l'illustrazione, le premesse e la proposta del Presidente,

DELIBERA

- di autorizzare l'erogazione degli incentivi produzione associativa al personale dipendente come da prospetto.

12. Campagne incentivazione Delegazioni e Aci Point;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, in presenza o collegati in videoconferenza:

- udita l'illustrazione, le premesse e la proposta del Presidente,

DELIBERA

- di autorizzare le Campagne incentivazione Delegazioni e Aci Point e i conseguenti pagamenti come da prospetti.

13. Varie ed eventuali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento o altri argomenti all'O.d.G., il Presidente alle ore **14.15** scioglie la seduta. Il presente Verbale viene, seduta stante, letto approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dr. Giovanni Caturano

IL PRESIDENTE

Ing. Vincenzo Demasi