

VERBALE N. 2/2022

L'anno 2022 il giorno 04 del mese di aprile 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 2021;
4. Indizione Elezioni Collegio dei Revisori dei conti;
5. Regolamento per il contenimento della spesa pubblica;
6. Provvedimenti società in house;
7. Saldi competenze salario accessorio 2021 al personale dipendente;
8. Incentivi produzione associativa 2021 al personale dipendente;
9. CCI 2022 personale dipendente;
10. Esame situazioni pendenti;
11. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo i Signori:

DEMASI VINCENZO	PRESIDENTE	SI	in presenza
SACCO GIANFRANCO	VICE PRESIDENTE	SI	in presenza
BARBATO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI	in presenza (entra alle ore 10,30 esce alle ore 12,25)
CERRATO VINCENZO	CONSIGLIERE	SI	in presenza
MIRANDA ANIELLO	CONSIGLIERE	SI	in presenza (esce alle ore 12,25)

Sono presenti, per il Collegio dei Revisori, i componenti: Andrea VERDE Presidente, Rosa Di Crescenzo Rappresentante M.E.F e Francesco MARINO Componente (esce alle ore 12,20).

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.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti
DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente e di lasciare a lui ampia discrezionalità sull'ordine di trattazione dei diversi argomenti.

1. Ratifica Delibere del Presidente;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti:
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.

2. Bilancio di esercizio 2021 (con allegati e adempimenti conseguenti);

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 2021, 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 € 3.818,00 nella voce D20 del Conto Economico per aumento delle imposte;
- Il Bilancio di Esercizio 2021 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 27 aprile 2022 alle ore 12,30 in prima convocazione e 28 aprile 2021 alle ore 12,30 in seconda convocazione.

Alle ore 10,30 entra nella sala del Consiglio il Consigliere V. Barbato.

3. Indizione Elezioni Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti,

Visto il vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia – Automobile Club;

Visto il vigente “Regolamento dell'Automobile Club Salerno recante disposizioni sull'Assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali”, nel prosieguo anche definito Regolamento Elezioni, approvato dagli Organi dell'Automobile Club Salerno e dell'Automobile Club d'Italia;

Precisato che, allo stato attuale, un unico seggio con più cabine elettorali è ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze dei soci aventi diritto al voto, e che, anche sulla base di esperienze precedentemente maturate, la sede dell'Ente in Salerno è da ritenersi rispondente a contenere l'Assemblea dei Soci e le successive operazioni di voto;

DELIBERA

- di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- non si rende necessario procedere all'atto ricognitivo del numero dei soci ordinari e di quelli appartenenti alle categorie speciali in quanto tutti i soci hanno diritto di voto per i componenti del Collegio dei Revisori, indipendentemente dalla categoria associativa di appartenenza.
- di indire le elezioni per il rinnovo del Collegio dei Revisori dei conti, nelle sue componenti elettive per il quadriennio 2022/2026;
- che il numero complessivo dei Componenti il Collegio dei Revisori dei conti da eleggere è stabilito in 2 (due);
- di stabilire che l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Salerno dovrà essere convocata, con avviso di convocazione del Presidente da emanarsi entro il termine ultimo da consentirne lo svolgimento nella data qui di seguito indicata, esclusivamente in forma ordinaria con consultazione
- diretta dei Soci, e non per corrispondenza mediante referendum, per il giorno 14 giugno 2022 alle ore 14,00 in prima convocazione e, per il caso in cui non possa deliberarsi per mancanza del numero legale, per il giorno 15 giugno 2022 alle ore 14,00 in seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Elezione dei Componenti il Collegio dei Revisori dei conti dell'Automobile Club Salerno per il quadriennio 2022 – 2026; 2) Varie ed eventuali.
- di ammettere alla votazione tutti i soci che risultano tali alla data della presente delibera di indizione e convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto ACI e del Regolamento Elezioni dell'Automobile Club Salerno;
- che i soci potranno esprimere il proprio voto esclusivamente in Assemblea convocata in forma ordinaria; non è prevista l'espressione del voto per corrispondenza (referendum);
- che sarà istituito un unico seggio elettorale, eventualmente con più cabine elettorali, presso la sede dell'Ente in Salerno, che resterà aperto il giorno previsto per l'Assemblea convocata nei giorni precedentemente indicati, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 per un totale di 4 (quattro) ore consecutive;
- che il Collegio degli scrutatori, fatte salve eventuali sostituzioni per sopravvenuti impedimenti che potranno essere disposte con delibera del Presidente, così come disposto dal Regolamento Elezioni, sarà composto da:
 - Socio sig. Milo Antonio, con funzioni di Presidente del Collegio
 - Socio sig. Granata Domenico, con funzioni di membro effettivo del Collegio
 - Socio sig. Autuori Enrico, con funzioni di Segretario del Collegio
 - Socio sig.ra Calicchio Carla, con funzioni di membro supplente del Collegio

- nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Elezioni, i componenti del Collegio degli scrutatori, preventivamente alla presente delibera e come da dichiarazioni rilasciate, hanno dichiarato che non saranno candidati in liste elettorali e non saranno sottoscrittori delle stesse; i componenti il Collegio degli scrutatori, non percepiranno alcun compenso / rimborso;
- che i soci, il giorno fissato per l'Assemblea, voteranno per scrutinio segreto come previsto dal Regolamento Elezioni;
- che i soci appartenenti alle categorie associative ordinarie e speciali, e il Consiglio Direttivo, hanno facoltà di presentare liste a norma del Regolamento Elezioni, entro il termine delle ore 12,00 di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera che dovrà essere effettuata, entro dieci giorni dalla data di approvazione, per estratto su un quotidiano locale anche on line, all'albo dell'Ente e sul sito internet www.salerno.aci.it; se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo;
- che le suddette liste siano consegnate al Direttore dell'Automobile Club Salerno, nella fascia oraria dalle ore 10:00 alle 12:00 nei giorni di apertura dell'ufficio al pubblico dal lunedì al venerdì, in busta chiusa e sigillata nei termini e modalità previste dal Regolamento Elezioni; Il Direttore potrà delegare un funzionario dell'Ente a tale attività di ricezione;
- che la Commissione, prevista dal Regolamento Elezioni, che dovrà decidere circa l'ammissibilità delle suddette liste e candidature, fatte salve eventuali sostituzioni per sopravvenuti impedimenti che potranno essere disposte con delibera del Presidente, è composta dai seguenti soci:
 - Socio sig. Milo Antonio, con funzioni di Presidente della Commissione
 - Socio sig. Autuori Enrico, con funzioni di Segretario della Commissione
 - Socio sig. Granata Domenico, con funzioni di Componente effettivo della Commissione
 - Socio sig.ra Calicchio Carla, con funzioni di membro supplente della Commissione
- Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Elezioni, i componenti del Collegio degli scrutatori, preventivamente alla presente delibera e come da dichiarazioni rilasciate, hanno dichiarato che non saranno candidati in liste elettorali e non saranno sottoscrittori delle stesse; i componenti della Commissione, non percepiranno alcun compenso / rimborso;
- che la suindicata Commissione si riunirà entro cinque giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle liste;
- che, in base a quanto previsto dal Regolamento Elezioni, per essere ammesse, le liste dei candidati dovranno essere sottoscritte da almeno n° 200 soci appartenenti alla categoria dei soci ordinari o speciali;
- che si faccia riferimento integrale al predetto Regolamento Elezioni, reso pubblico, in uno con la presente delibera e tutti i successivi atti, sul sito www.salerno.aci.it;
- che il Presidente, in qualità di contitolare del trattamento dei dati sensibili e particolari (Soci dell'Automobile Club Salerno) ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (Ue) 2016/679, disponga che il Direttore dell'Ente predisponga, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'ACI, e renda disponibili presso la direzione dell'A.C., nei confronti dei soci che ne facciano richiesta, l'elenco dei Soci ordinari e categorie speciali aventi diritto al voto, con indicazione di nome, cognome ed indirizzo così come previsto dal Regolamento Elezioni; tali elenchi potranno essere utilizzati dagli stessi richiedenti ai soli fini elettorali. I soci richiedenti gli elenchi saranno considerati Responsabili esterni del trattamento ex art. 28 GDPR e verrà registrata la loro richiesta di accesso nell'apposito Registro degli accessi presente sul sito dell'Automobile Club Salerno nella sezione "Amministrazione Trasparente". I soci richiedenti gli elenchi potranno conservare i dati per il tempo strettamente necessario in relazione all'attività elettorale. Un uso diverso o successivo di tali elenchi configurerà illecito penale così come previsto dalle normative vigenti;
- di dare mandato al Presidente ed al Direttore per l'effettuazione di tutti gli adempimenti e le pubblicazioni di rito per l'esecuzione della presente delibera e dei successivi e conseguenti atti, nonché per l'effettuazione delle spese connesse;
- di disporre la pubblicazione per estratto, almeno nelle sue parti essenziali, della presente deliberazione mediante affissione all'Albo sociale dell'Automobile Club Salerno, sul sito istituzionale www.salerno.aci.it e su un quotidiano anche telematico a diffusione locale.

4. Esame situazioni pendenti:

a) Situazione debitoria Delegazione

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di inviare ai Consiglieri e ai Revisori la documentazione e il parere legale in argomento;
- Di rinviare la trattazione dell'argomento ad un prossimo Consiglio Direttivo che sarà convocato a breve.

b) Distributore carburante in Piazza Matteo Luciani – Salerno

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, condividendo appieno quanto illustrato dal Presidente

DELIBERA

- Di continuare a seguire attentamente la vicenda in argomento e di riferire tempestivamente al Consiglio gli sviluppi della vicenda giudiziaria al fine di assumere le conseguenti decisioni.

c) Udienza Pecoraro Preziosa

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente e al Direttore di continuare a seguire la vicenda in argomento e di riferire tempestivamente al Consiglio gli sviluppi della vicenda giudiziaria al fine di assumere le conseguenti decisioni.

d) Cooperativa Connie Parking

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, condividendo appieno quanto illustrato dal Presidente

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente e al Direttore di continuare a seguire la vicenda in argomento, invitando il Presidente e il Direttore ad incontrare il Curatore fallimentare per chiarire ancor meglio la vicenda e lo stato dell'arte della procedura fallimentare, e di riferire conseguentemente al Consiglio gli sviluppi della vicenda giudiziaria al fine di assumere le conseguenti decisioni.

e) Cooperativa Europark

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, condividendo appieno quanto illustrato dal Presidente

DELIBERA

- Di dare mandato al Presidente e al Direttore di continuare a seguire la vicenda in argomento, invitando il Presidente e il Direttore ad incontrare il rappresentante legale della Cooperativa per chiarire ancor meglio la vicenda e lo stato dell'arte della gestione dei parcheggi, e di riferire conseguentemente al Consiglio al fine di assumere le conseguenti decisioni.

5. Regolamento per il contenimento della spesa pubblica.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- E' approvato il nuovo "Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa 2022 2024 dell'Automobile Club Salerno", allegato al presente Verbale di cui costituisce parte integrante.

I Consiglieri BARBATO V. e MARINO F., scusandosi con gli altri Componenti, alle ore 12,25 escono dalla sala del Consiglio a causa di ulteriori impegni non procrastinabili.

6. Provvedimenti società in house.

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti, udita l'illustrazione del Presidente e del Direttore

DELIBERA

- a. E' approvata la Convenzione tra Automobile Club Salerno e Aci Salerno Servizi srl, allegata al presente Verbale, di cui costituisce parte integrante, e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'accordo e per la trasmissione degli atti alla società.
- b. Prende atto ed approva il Documento di Valutazione di congruità delle attività affidate dall'Automobile Club Salerno alla società Aci Salerno Servizi srl, redatto da ACI., allegato al presente Verbale, di cui costituisce parte integrante, e dà mandato al Presidente per la trasmissione degli atti alla società.
- c. E' approvato il Piano delle Attività 2022 e il Budget 2022 della società Aci Salerno Servizi srl, allegato al presente Verbale, di cui costituisce parte integrante, e dà mandato al Presidente per la trasmissione degli atti alla società.
- d. Approva il Contratto di comodato d'uso gratuito dei locali e dei beni tra Automobile Club Salerno e Aci Salerno Servizi srl. allegato al presente Verbale, di cui costituisce parte integrante, e dà mandato al Presidente per la sottoscrizione del Contratto e per la trasmissione degli atti alla società.
- e. Approva il Regolamento per la selezione del personale della Aci Salerno Servizi srl allegata al presente Verbale, di cui costituisce parte integrante, e dà mandato al Presidente per la trasmissione degli atti alla società.
- f. Approva lo schema di Bando per la selezione del personale della società Aci Salerno Servizi srl allegato al presente Verbale, di cui costituisce parte integrante, e autorizza l'assunzione di una unità, secondo quanto previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni dell'Automobile Club, nel Regolamento per la selezione del personale della società e nello schema di Bando per la selezione del personale della società Aci Salerno Servizi srl, e dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione per la redazione del Bando di selezione del personale secondo lo schema approvato; dà inoltre mandato al Presidente per la trasmissione degli atti alla società.
- g. Dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Aci Salerno Servizi srl per la nomina della Commissione per la selezione del personale, dopo che siano pervenute le domande di ammissione alla selezione stessa.
- h. Dà mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Aci Salerno Servizi srl, di concerto con il Presidente dell'Automobile Club, di provvedere alla nomina del Revisore e del soggetto a cui affidare la tenuta della contabilità per la società Aci Salerno Servizi, anche tenendo in considerazione l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito dell'Ente.

7. Saldi competenze salario accessorio al personale dipendente;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di autorizzare l'erogazione del trattamento del salario accessorio al personale dipendente per l'anno 2021 secondo le risultanze riportate nel prospetto allegato.

8. Incentivi produzione associativa al personale dipendente per il periodo Luglio – dicembre 2021;

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti,

DELIBERA

- di disporre l'erogazione degli incentivi di produzione associativa per l'anno 2021 al personale dipendente, ivi compreso il personale assunto per il tramite della società interinale, secondo le risultanze riportate nel prospetto allegato.

9. CCI 2022 Personale dipendente

CONSIGLIO DIRETTIVO: All'unanimità dei presenti:

Visto: l'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro 1998/2001 relativo al personale del Comparto Enti Pubblici non economici che disciplina la composizione della delegazione trattante di parte pubblica; il comma 5) dell'art 43 della legge 165/2001; il Regolamento di organizzazione adottato dall'Automobile Club Salerno;

Ravvisata: la necessità di procedere alla sottoscrizione del CCI di Ente per l'anno 2022; la necessità di formalizzare la costituzione della delegazione trattante dell'Automobile Club per la definizione del Contratto Collettivo Integrativo di Ente per l'anno 2022;

Ritenuto: pertanto di costituire la delegazione trattante dell'Automobile Club per l'anno 2022 nella persona del Dr. Giovanni Caturano; di dover formulare, in quanto organo di indirizzo e direzione politica, le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario, predisponendo una Ipotesi di accordo da sottoporre alla Delegazione composta dalla predetta parte pubblica e dalla parte sindacale;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui interamente riportate e trascritte;
- di costituire per l'anno 2022 la delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Direttore Dr. Giovanni Caturano; di approvare l'Ipotesi di Contratto Integrativa di Ente per l'anno 2022 e relazioni connesse, nei testi allegati alla presente delibera; di precisare che il Presidente dell'Ente o suo delegato può intervenire alle riunioni della delegazione trattante in qualità di uditore; 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 nella sola persona del Presidente, per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo di Ente anche considerando la esigua dimensione dell'Ente.

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