

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 1 CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 25 MARZO 2022

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di marzo alle ore 16.00, a seguito di convocazione prot. ACLE/000535/22 del 18 marzo 2022, inviata mezzo mail di pari data, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 20.12.2021;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Approvazione delibere presidenziali dalla n. 1/22 alla n. 5/22;
4. Predisposizione Bilancio di esercizio 2021;
5. Aggiornamento del "Codice di Comportamento" dell'Automobile Club Lecce;
6. Varie ed eventuali

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente, Ing. Francesco Sticchi Damiani, Vice presidente, Dr. Leonardo Panico Consigliere;

Risultano assenti giustificati:

Dr. Francesco Tinelli Vice presidente, Sig.ra Marina Acquaviva Consigliere;

Sono presenti per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Dr. Roberto Capone Presidente Collegio dei Revisori dei Conti,

;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati:

Dott.ssa Donatella De Palo Componente, Dr. Antonio Leo componente MEF.

Presiede la riunione il Dott. Aurelio Filippi Filippi, Presidente dell'Ente, svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dott.ssa Francesca Napolitano.

IL PRESIDENTE, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Direttore, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'o.d.g.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 20.12.2022

(omissis...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

LETTO attentamente il verbale della riunione del 20.12.2022;

RITENUTO il suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta del 20 dicembre 2021;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 1

DI APPROVARE senza alcuna osservazione il verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Lecce del 20.12.2021.

2. Comunicazioni del Presidente

(omissis...)

- Modifica al “Regolamento sull'accesso all'impiego nell'Automobile Club Lecce”

(omissis...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 35 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che, al comma 7, stabilisce che gli Enti disciplinino le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante proprio Regolamento nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

VISTO l'art. 53 dello Statuto, che affida al Consiglio Direttivo l'approvazione dei Regolamenti dell'AC;

LETTO il “Regolamento sull’accesso all’impiego nell’Automobile Club Lecce” approvato con Delibera n. 53 del 16 Dicembre 2019;

UDITA la modifica all’art. 19, comma 4 del Regolamento per l’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive dell’Automobile Club Lecce proposta dal Presidente;

DOPO AMPIO esame e discussione;

ALL’UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 2

DI APPROVARE le modifiche al “Regolamento per l’accesso all’impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive dell’Automobile Club Lecce.

DI DARE MANDATO al Direttore di effettuare le pubblicazioni di legge.

3. Ratifica Delibere presidenziali dalla n. 1/2022 alla n. 5/2022

(omissis...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO che il Presidente dell’Ente, Dr. Aurelio Filippi Filippi, ha adottato le seguenti delibere:

- n. 1/2022 del 10/01/2022: “Affidamento alla società in house Aci Service Tre Mari srl dell’organizzazione del 54 °Rally del Salento e del 4° Rally Storico del Salento”;
- n. 2/2022 del 27/01/2022: “Rinnovo contratto di affiliazione commerciale autoscuola Ready2Go”;
- n. 3/2022 del 1/02/2022: “Obiettivi per Campagna sociale 2022– Delegazioni periferiche.”;
- n. 4/2022 del 18/02/2022: “Pubblicazione bando di concorso pubblico per titoli ed esami”;
- n. 5/2022 del 10/3/2022: “Obiettivi di performance organizzativa dell’Automobile Club Lecce per l’anno 2022”;

CONSIDERATO e confermato che vi era la necessità di provvedere in merito ai citati argomenti, al fine di adempiere con efficienza e celerità ad esigenze di funzionalità tecnico/amministrative dell'Ente;

VISTE e all'unanimità condivise le motivazioni alla base delle suddette deliberazioni Presidenziali;

RICONOSCIUTI i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tali provvedimenti in ottemperanza alle norme Statutarie;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ALL'UNANIMITÀ dei presenti;

DELIBERA N. 3

DI RATIFICARE a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente n. 1/2022 del 10/01/2022, 2/2022 del 27/01/2022, 3/2022 del 2/02/2022, 4/2022 del 18/02/2022 e 5/2021 del 10/03/2022.

4. Predisposizione Bilancio di esercizio 2021

(omissis...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ESAMINATA la nota dell'ufficio ragioneria e contabilità relativa a crediti commerciali iscritti in Bilancio e ritenuti non più esigibili per avvenuta prescrizione e per la non economicità di eventuali azioni di recupero crediti stante l'esiguità dei singoli valori, e per i quali si chiede l'autorizzazione allo stralcio;

LETTA la relazione del Presidente predisposta ai sensi dell'art. 55 comma 7 dello Statuto, che rappresenta i risultati conseguiti e le attività svolte nel corso del 2021, nonché la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente al termine dell'esercizio di riferimento;

ESAMINATI tutti gli elaborati prodotti relativamente al Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2021 comprendente: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa con allegati il Rapporto degli obiettivi per attività, rapporto degli obiettivi per progetti e rapporto degli obiettivi per indicatori, il Rendiconto finanziario, la Relazione del Presidente, il Conto consuntivo in termini di cassa, il Conto economico riclassificato, l'indicatore del tempo medio dei pagamenti e la Relazione sull'attestazione delle transazioni commerciali effettuate oltre la scadenza;

PRESO ATTO che il Bilancio in argomento presenta le seguenti risultanze sintetiche:

RISULTATO ECONOMICO	€128.230,97
TOTALE ATTIVITA'	€ 1.862.596,74
TOTALE PASSIVITA'	€ 1.740.782,50
PATRIMONIO NETTO	€ 121.814,24

VISTA la circolare ACI – Direzione Amministrazione e Finanza del 17/02/2015 prot. n. 1574/15, afferente i regolamenti sul contenuto delle spese redatti dagli AA.CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D.L. 101/2013 convertito dalla Legge 125/2013;

DATO atto che, ai sensi dell'art. 41 del D.L. 02/04/2014, n. 66, convertito nella Legge 23/06/2014, n. 89, è stato predisposto ed allegato al bilancio d'esercizio 2021 un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 147, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;

VERIFICATO che tutti gli elaborati sopra menzionati sono stati predisposti conformemente alle normative di riferimento e al Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

ACCERTATO, tramite l'analisi della documentazione prodotta, di aver raggiunto gli obiettivi e rispettato i vincoli posti dal "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa" dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2020/2023, approvato con delibera n. 32 del 28/10/2020 ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 9 del predetto Regolamento dispone che "I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del presente "Regolamento" e quelli realizzati negli esercizi precedenti, per effetto dell'azione di razionalizzazione e di contenimento delle spese già poste in essere dall'Ente, sono destinati al miglioramento dei saldi di bilancio;

ATTESA la necessità di convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci di questo Automobile Club, da tenersi entro il mese di Aprile 2022, per l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2021;

ATTESA la necessità di acquisire la Relazione con il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

VISTI gli articoli 47 e 48 del vigente Statuto dell'Ente;

DOPO ampia ed approfondita discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

ALL'UNANIMITA' dei presenti;

DELIBERA N. 4

DI AUTORIZZARE lo stralcio dei crediti, così come elencati nella nota trasmessa dall'ufficio Ragioneria e Bilancio che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

DI APPROVARE E DI SOTTOPORRE all'approvazione della prossima Assemblea dei Soci di questo Automobile Club il progetto di Bilancio d'esercizio 2021, che viene allegato alla presente deliberazione costituendone parte integrale e sostanziale;

DI TRASMETTERE gli elaborati inerenti il Bilancio d'esercizio 2022 al Collegio dei Revisori dei Conti per le prescritte verifiche ai sensi dell'art. 23 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;

DI PROPORRE all'Assemblea dei Soci di destinare l'ammontare dei risparmi conseguiti in applicazione del "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Lecce per il triennio 2020/2023" al miglioramento dei saldi di bilancio;

DI DARE MANDATO al Presidente di procedere alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Lecce, in linea con le norme statutarie e il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 da tenersi in modalità di videoconferenza sincrona da remoto, il giorno 28 aprile 2022 alle ore 10.30, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in seconda convocazione.

5. Aggiornamento del "Codice di Comportamento" dell'Automobile Club Lecce

(omissis...)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 come modificato dal comma 44 della L.190 del 2012;

VISTO il D.P.R. 62/2013 avente ad oggetto "Regolamento recante codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

CONSIDERATE le linee guida emanate dall'ANAC con le delibere n. 75 del 2013 e n.177 del 2020;

CONSIDERATO che la bozza del nuovo Codice di Comportamento dell'Ente è stata pubblicata sul sito istituzionale per consentire la partecipazione degli stakeholders e che la relativa procedura si è conclusa in data 23/07/2021;

VISTO il parere favorevole espresso dall'OIV in data 22/12/2021 e apportate le relative modifiche/integrazioni suggerite

DELIBERA N. 5

DI APPROVARE il nuovo Codice di Comportamento dell'Automobile Club Lecce;

DI PUBBLICARE tale Codice sul sito istituzionale dell'Automobile Club Lecce.

6. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 18.00, null'altro essendoci all'ordine del giorno, in assenza di ulteriori richieste di intervento dei presenti, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Francesca Napolitano

Dr. Aurelio Filippi Filippi

Estratto del Verbale n. 1 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Lecce del 25/03/2022.

Lecce, 29/03/2022

f.to IL DIRETTORE

Dott.ssa Francesca Napolitano