

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 3/2014

L'anno 2014 il giorno 23 del mese di Giugno alle ore 16:10, previa regolare convocazione prot. n° 89 del 19/06/2014, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Rosalia La Motta	Presidente dell'Ente
Sanguuolo Arturo	Vice Presidente
Antonio Campese	Consigliere
Innocenzo Martone	Consigliere

Risulta assente il Consigliere Giuseppe Fusco. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dott. Sergio Muollo e la dott.ssa Ermelinda Belmonte. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da seguente o.d.g.

1. Comunicazione del Presidente.

Il Presidente comunica ai presenti che in data odierna si è tenuta la prima udienza relativa alla causa ACI Service / AC Benevento. La stessa è stata rinviata al prossimo mese di Gennaio 2015.

2. Approvazione Delibere Presidenziali.

Il Consiglio, lette le delibere da n° 2 a n° 4 e la motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. Rinnovo Convenzione con AC Benevento Service S.r.l.

A seguito di illustrazione, da parte del Presidente, del nuovo schema di convenzione che dovrà avere validità dal 1° Luglio 2014 al 31 Giugno 2017, il Consiglio, considerato che il supporto operativo della società, dalla sua costituzione ad oggi, è stato determinante per il raggiungimento degli obiettivi programmatici ed ha permesso la piena operatività dell'Ente, sentito il parere positivo di congruità del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti approva, all'unanimità, il nuovo schema di convenzione ed autorizza la Presidente a procedere alla sua definitiva sottoscrizione.

4. Consuntivazione obiettivi dipendente per l'anno 2013

Il Presidente illustra ai presenti il documento di consuntivazione predisposto dal Direttore dell'Ente che risulta già approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti e dalle OO.SS. Il Consiglio, dopo ampia discussione, approva il documento e dà incarico al Direttore di procedere per quanto di sua competenza.

5. Progetto "Ambasciatori della Sicurezza" e "Le Ferrari a Benevento" consuntivazione.

La Presidente illustra ai presenti, come da allegato al presente verbale, il conto economico relativo alle suddette manifestazioni che, peraltro, hanno ottenuto un eccezionale successo di pubblico catalizzando, per tre intere giornate, l'interesse delle istituzioni, della cittadinanza beneventana e di tutti gli appassionati che hanno partecipato attivamente agli eventi. Queste manifestazioni hanno ricevuto il plauso del Prefetto, dell'Automobile Club d'Italia, del Questore e delle forze dell'ordine della CCIA, dell'EPT e dei

VVFF . La Presidente sottolinea il fatto che, nonostante l'impegno, per la migliore riuscita degli eventi, sia stato superiore ad ogni ipotesi programmata, il budget economico in previsione è stato pienamente rispettato. Il Consiglio, sentito il parere favorevole dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti circa la compatibilità finanziaria delle spese rispetto al budget 2014 e la congruità delle spese sostenute rispetto ai servizi acquisti, ringrazia la Presidente che, ancora una volta, è riuscita con scarsissime risorse umane ed economiche, a valorizzare l'Ente nell'ambito del territorio di appartenenza e dare impulso al turismo beneventano. Pertanto, all'unanimità, i presenti ratificano ed approvano il documento di consuntivazione economico / finanziario.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale, chiuso alle ore 16:45

Il Direttore
Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
Dott.ssa Rosalia La Motta