

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### VERBALE N° 5/2015

L'anno 2015 il giorno 23 del mese di Luglio alle ore 11:30, previa regolare convocazione prot. n 88 del 16/07/2015, si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Benevento in via Salvator Rosa n° 24/26, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

La Motta Rosalia	Presidente dell'Ente
Sanguolo Arturo	Vice Presidente
Campese Antonio	Consigliere
Martone Innocenzo	Consigliere
Tartaglia Polcini Roberto	Consigliere

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. 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 o.d.g.

#### 1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente ricorda a tutti i presenti l'obbligo, ex legge 33/2013, di produrre le dichiarazioni annuali che dovranno essere pubblicate sul sito dell'Ente. Le stesse dovranno essere inviate dai Consiglieri, appena disponibili, all'indirizzo mail del Direttore. La Presidente ricorda che i comportamenti omissivi verranno sanzionati dagli organi preposti. I presenti dichiarano di essere a conoscenza degli obblighi in carico agli amministratori di Enti pubblici. Il Presidente comunica ai presenti che in data 16 Luglio u.s. si è insediato formalmente il nuovo componente del Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal MEF con nota n° 39579 dell'8/05/2015. Il Consiglio ne prende atto ed augura al dott. Raffaele Peduto un buona lavoro.

#### 2. Approvazione Delibere Presidenziali

Il Consiglio, letta la delibera n° 4/2015, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito in quanto trattasi di spese già autorizzate da questo Consiglio nella seduta del 13 Maggio u.s., all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

#### 3. Consuntivazione manifestazione 30, 31 maggio e 1° Giugno : budget di spesa.

Il Presidente illustra ai presenti il consuntivo relativo alle spese sostenute per la realizzazione della manifestazione. Il Consiglio, dopo ampia discussione in cui si è evidenziata la eccellente riuscita della manifestazione sia in termini di contenuti che in termini di partecipazione, considerato che il documento è stato preventivamente approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti che lo ha ritenuto conforme al budget presentato nella seduta di questo Consiglio Direttivo del 13 maggio u.s., approva, all'unanimità, il consuntivo di spesa che ha rispettato i criteri di economicità e dei vincoli di budget.

#### 4. Saldo incentivazione dipendente anno 2014.

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, all'unanimità, il documento e dà incarico al Direttore di procedere per quanto di sua competenza.

#### 4. 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 12:15

Il Direttore  
Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente  
Dott.ssa Rosalia La Motta