

VERBALE N. 6 del 28 ottobre 2016

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di ottobre alle ore 15.30 su convocazione del Presidente si è riunito, presso la sala consiliare dell'Automobile Club Caserta, il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente Consiglio;
2. Budget Annuale 2017;
3. Pianificazione delle attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2017;
4. Comunicazioni del Presidente;
5. Comunicazioni del Direttore;
6. Varie ed eventuali.

Risultano presenti i Consiglieri sigg. Di Palma, Ferrara e Santoro, non risulta presente nessun membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.C.

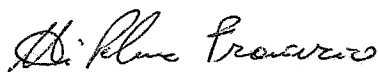
Presiede la riunione l'avv. Antonio Salzano, Presidente dell'A.C. esercita le funzioni di Segretario il sig. Marino Perretta, Direttore dell'A. C.

Il Presidente, rilevata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la seduta e pone in discussione il primo punto all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale precedente Consiglio

Il Presidente dà lettura, per memoria, del verbale della riunione del 12 settembre 2016, che viene approvato all'unanimità.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:



2.

Budget Annuale 2017

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Esame ed approvazione del Budget 2017.

Di. Luca Pravarolo

Antonio Sebastiani

Enrico Morici

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)

€ 41.800,00

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

€ 35.000,00

UTILE DELL'ESERCIZIO

€ 6.800,00

Maria Carla...

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI/DISMISSIONI

- Totale delle immobilizzazioni immateriali
- € 1.000,00
- Totale delle immobilizzazioni materiali
- € 3.000,00

BUDGET DI TESORERIA

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2016 (A)

€ 16.480,00

FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:

€ 589.745,00

Entrate da gestione economica

€ =====

Entrate da dismissioni

€ 2.021.540,00

Entrate da gestione finanziaria

TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)

€ 2.611.285,00

FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:

€ 574.368,00

Uscite da gestione economica

€ 4.000,00

Uscite da investimenti

€ 2.012.540,00

Uscite da gestione finanziaria

TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO 2016 (C)

€ 2.590.908,00

SALDO FINALE PRESUNTO AL 31.12.2016 (D) = A+B-C

€ 36.857,00

D. Pina Pranzo

Antonio Sebino

Enzo Morace

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

3. Pianificazione delle Attività dell'A. C. Caserta per l'anno 2017.

Il Presidente del Consiglio Direttivo
apre la discussione sul terzo punto all'ordine del giorno.

Mario Pina

OGGETTO: Approvazione Piani di attività dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2017.-

Delibera n. 10 del 28 ottobre 2016

Il Consiglio Direttivo

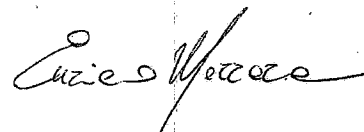
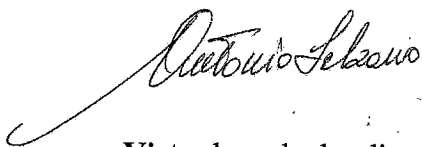
Vista la nota n. 0001050/16 del 6 giugno 2016 con la quale la Segreteria Generale dell'Acì indicava alcune istruzioni tecnico / operative per la pianificazione delle attività 2017 degli Automobile Club Provinciali, in linea con il Sistema di *Misurazione e Valutazione della Performance* adottati dall'Ente;

Esaminata la relazione predisposta dal direttore dell'Ente, in linea con gli indirizzi forniti dalla Federazione, in merito ai "Progetti ed ai Piani di attività per l'anno 2017";

Esaminato il progetto descritto nella relazione in parola, denominato "**Circuito Internazionale di Caserta**", ritenuto strategico da questo Consiglio Direttivo, anche per l'affermazione del ruolo dell'Automobile Club Caserta e della Federazione tutta a livello territoriale;

Considerato che la finalità perseguita nel progetto è quella di massimizzare la cultura del motorismo storico, anche nelle nuove generazioni, seguendo strategie organizzative e di cooperazione con tutti i soggetti coinvolti, interni ed esterni al mondo dell'Automobile Club, ivi comprese le Istituzioni locali, per attuare un percorso di sviluppo dell'attività associativa, di Acì Storico e dello sviluppo del territorio;

Precisato inoltre che detto progetto impegna direttamente la direzione dell'Ente per l'intero anno;

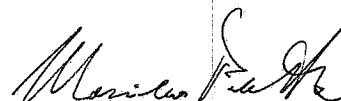


Viste le schede di progetto denominate **A / AC - E1 / AC - E2 / AC - E3 / AC** - redatte dal Direttore, in linea con il Sistema di *Misurazione e Valutazione della Performance* adottato dall' A. C. Caserta;

Esaminata nel dettaglio la relazione del direttore sopra indicata e ritenuta pienamente condivisibile quanto in essa riportato, in linea con le indicazioni determinate dal Consiglio Direttivo;

Udito l'intervento del Presidente il quale ringrazia il direttore per la sua consolidata disponibilità ed attenzione nei confronti dell'attività gestionale dell'Ente;

Udito l'intervento di alcuni Consiglieri in merito;



All'unanimità delibera

1. **Recepire** la Relazione del Direttore sui *Piani delle attività* dell'Automobile Club Caserta per l'anno 2017;
2. **Stabilire** che il progetto elaborato dal Direttore, denominato "**Circuito Internazionale di Caserta**", meglio illustrato nelle schede di progetto sopra elencate, sia inserito nel Piano di Performance dell'Ente, legato alle progettualità, per l'anno 2017 ed in quello di "*obiettivo individuale*" del Direttore;
3. **Indicare** nel **70%** (settanta per cento) la percentuale di peso nella valutazione complessiva del direttore per l'erogazione del compenso di obiettivo 2017 **la tenuta del progetto in parola**, inserito negli *obiettivi di Performance Organizzativa legati alla Progettualità*, in considerazione dell'impegno richiesto allo stesso nel portare avanti tutte le fasi progettuali;
4. **Precisare** che i dati contabili, riportati negli elaborati allegati al **Budget annuale 2017**, includono il raggiungimento degli obiettivi esposti nella "relazione" del direttore.-



4. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul quarto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Presidente

D. P. P. P.

Enrico Morone

Il Presidente rappresenta al Consiglio di non avere comunicazioni di particolare rilievo.

Si passa ad esaminare il successivo punto all'ordine del giorno:

Antonio Sebasteo

Manuela P. P.

5. **Comunicazioni del Direttore**

Il Presidente del Consiglio Direttivo apre la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno.

Oggetto: Comunicazioni del Direttore

Delibera n. 11 del 28 Ottobre 2016

OGGETTO: Rinnovo validità Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Caserta.-

Il Consiglio Direttivo

Vista; la propria deliberazione n. 16 del 18 Dicembre 2013 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 Agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Caserta" per il triennio 2014 / 2016;

Vista; la nota n. 0011111/16 del 14 Ottobre 2016 con la quale la Direzione Amministrazione e Finanza della Federazione ha comunicato, tra l'altro, la necessità di rinnovare la validità del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Caserta" per il triennio 2017 / 2019 ai sensi della legge n. 125/2013 sopra richiamata;

Ritenuto; di doversi adeguare alle disposizioni legislative di cui sopra e che i risparmi conseguiti per effetto dell'adozione del suddetto Regolamento dovranno essere destinati al miglioramento dei saldi di bilancio;

Visto; l'art. 53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell'Ente;

Visto; in particolare, l'art. 2 del Regolamento e ritenuto al riguardo di prevedere comunque con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio, una sessione di verifica in ordine all'adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste;

Ravvisata; l'urgenza di procedere all'adempimento in parola;

all'Unanimità Delibera

- **di rinnovare**, per il triennio 2017 / 2019, l'attuale "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club di Caserta", nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- **di conferire** mandato al Presidente dell'Ente ad apportare in via di urgenza ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Il Presidente informa il Consiglio di non avere comunicazioni di particolare rilievo.

Non essendoci altro da deliberare alle ore 19,30, il Presidente dichiara sciolta la riunione. Del che viene redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto.

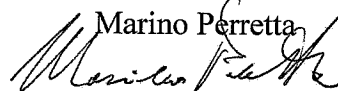
Il Presidente

avv. Antonio Salzano



Il Direttore

Marino Perretta



Consiglieri

Avv. Francesco Di Palma



Sig. Enrico Maria Ferrara



Dott. Donato Santoro

