

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
CALTANISSETTA DEL 30 OTTOBRE 2014 ORE 16.00**

Sono presenti nei locali dell'Automobile Club Caltanissetta, siti in Caltanissetta nella Via Pietro Leone n.2 alle ore 16.00 i Signori:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| - Avv. Carlo Alessi: | Presidente - assente |
| - Dr. Calogero Granata | Vice Presidente – presente |
| - Avv. Antonio Campione | Componente – assente |
| - Arch. Giuseppe Amarù | Componente – presente |
| - Arch. Vincenzo Calandruccio | Componente - presente |

Partecipano alla seduta il **Sig. Giuseppe Attilio Alessi** Direttore dell'A.C. di Caltanissetta; per il **Collegio dei Revisori dei Conti**:

- | | | |
|--------------------------------------|------------|-----------|
| - Dott. Salvatore Quattrocchi | Presidente | – assente |
| - Dott. Edmondo Sanfilippo | Componente | – assente |
| - Dott. Francesco Rizza | Componente | – assente |

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione variazione Budget 2014;**
- 2) **Approvazione Budget di previsione 2015;**
- 3) **Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti fascia "B" liv. I°, istanza esonero adempimenti di carattere valutativo e/o selettivo presentata dal Direttore;**
- 4) **Varie ed eventuali**

1. Approvazione variazione Budget 2014;

Il Vice Presidente informa che é necessario apportare alcune variazioni al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2014. Il Vice Presidente procede alla lettura della relazione, predisposta dal Presidente, nel rispetto del regolamento di Amministrazione e Contabilità. Alla fine della lettura il Vice Presidente invita il dott. Quattrocchi, Presidente dei Revisori Dei Conti, a dare lettura della relazione dell'Organo di controllo;

Il Consiglio Direttivo preso atto della lettura e dei chiarimenti dati approva ad unanimità il 1° provvedimento riformulato di variazioni al Budget di previsione 2014;

2. Approvazione budget di previsione 2015

Il Vice Presidente informa che rientra nell'ambito della modalità di esercizio degli adempimenti e nella sfera di competenza del Direttore fornire al Consiglio Direttivo elementi utili per la predisposizione del Piano di attività dell'Ente nel quadro dei Piani e dei Programmi di attività elaborati dalla Federazione ACI; a tal proposito, invita il Direttore a dare lettura della Relazione predisposta dallo stesso, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente e secondo i modelli allegati al Sistema di Misurazione in coerenza con le linee guida stabilite dal D. Leg.vo 150/2009, che impone alla Pubblica Amministrazione una programmazione conforme ai principi di ottimizzazione della produttività e di efficienza e trasparenza dell'azione

Il Direttore illustra in modo esauriente le attività in programma per l'anno 2015, soffermandosi in particolare su quelle iniziative che ritiene necessarie al fine di rendere più efficaci ed efficienti i servizi a favore dell'utenza automobilistica e in particolare per i Soci.

Il Consiglio Direttivo preso atto della lettura e dei chiarimenti dati approva il Piano Generale delle attività e i relativi documenti allegati, definiti ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, che fanno parte integrante della presente delibera.

Il Vice Presidente invita il Direttore a dare lettura della proposta di bilancio 2015; alla fine della lettura riprende la parola il Vice Presidente il quale procede alla lettura della Relazione del Presidente che accompagnerà il predetto documento contabile e del verbale predisposto dall'organo vigilante che si conclude con il parere favorevole all'approvazione del Budget di Previsione esercizio 2015.

Il Consiglio Direttivo esaminati i chiarimenti dati, approva all'unanimità il Budget di Previsione 2015 dell'Ente e da mandato al Presidente e al Direttore di adottare secondo le rispettive competenze, gli adempimenti previsti dall'attuale normativa al fine di ottenere l'approvazione dello stesso da parte degli Organi competenti e vigilanti.

3. Concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti fascia "B" liv. I°, istanza esonero adempimenti di carattere valutativo e/o selettivo presentata dal Direttore

Il Vice Presidente, preso atto dell'assenza del Presidente e di un Consigliere, considerata la delicatezza dell'argomento al punto 3 dell'ordine del

giorno, la cui trattazione richiederebbe la presenza della totalità dei componenti del Consiglio Direttivo, ritiene opportuno rinviare la trattazione del punto al prossimo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo preso atto di quanto esposto dal Vice Presidente rinvia la trattazione del punto a nuova riunione.

La seduta è tolta alle ore 17.30.

Dr. Calogero Granata

Arch. Giuseppe Amarù

Arch. Vincenzo Calandruccio

Sig. Giuseppe Attilio Alessi