

Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 25/06/2013

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione dell'8 aprile 2013, che viene approvato all'unanimità

Approvazione delibere presidenziali: vengono portate all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti Delibere del Presidente:

- Delibera n. 3 del 12 aprile 2013, di approvazione della concessione di un buono sconto di € 98,40 a tutti i piloti che paghino la quota di iscrizione alla gara Iglesias Sant'Angelo, da utilizzarsi nella edizione 2013 della San Gregorio Burcei;

- Delibera n. 4 del 29 aprile 2013, di integrazione del piano della performance 2013 con gli obiettivi di performance organizzativa assegnati dalla sede centrale ACI al Direttore

Le due delibere vengono approvate all'unanimità

Esito della gara per la gestione del conto corrente; il Presidente informa che nonostante siano stati invitati a gara ben 17 istituti di credito tutti operanti in Cagliari, è pervenuta una sola offerta formulata da Banco di Sardegna, che già gestiva il conto corrente dell'Ente, che ha presentato un'offerta con condizioni parzialmente migliorative rispetto alle precedenti. Il Consiglio Direttivo, preso atto dell'espletamento della gara, della notevole pubblicità effettuata alla stessa tramite invito a n. 17 istituti di credito differenti e pubblicazione del bando di gara nel sito internet dell'Ente, verificato che è pervenuta una sola offerta formulata da Banco di Sardegna, richiamato che nel bando di gara l'Ente si riservava di procedere all'assegnazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, all'unanimità delibera, per quanto di competenza, di autorizzare la sottoscrizione della convenzione secondo l'offerta formulata da Banco di Sardegna, richiedendo l'adeguamento delle condizioni del conto corrente alle proposte tutte formulate da Banco di Sardegna, che si allegano sub a) al presente verbale del quale formano parte integrante.

Adempimenti in materia di consigli di amministrazione di società partecipate: Il Presidente richiama la delibera assunta dal Consiglio Direttivo in data 8 aprile 2013, punto 7) lettera b) all'ordine del giorno, e invita il Consiglio a formulare una proposta circa i nominativi delle persone da inserire nel Consiglio di Amministrazione della società partecipata Stai Srl. Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, richiamato il D.L. 06/07/2012 n. 95 (cd. Spending Review), convertito nella legge n. 135 del 14/08/2012, art. 4), comma 5, vista la propria delibera dell'8 aprile 2013, punto 7 lettera b) all'ordine del giorno, considerata l'importanza della società Stai Srl, che provvede alla gestione di delegazioni dell'Ente, nonché la sua complessità, dovuta anche al fatto di operare in un settore per la cui operatività occorrono specifiche autorizzazioni e attestati; valutato che la società è a totale partecipazione pubblica e partecipata da due Enti e che l'Automobile Club Cagliari detiene l'80% delle quote; accertato che del Consiglio di Amministrazione dovranno far parte almeno tre persone in possesso di attestato ex L. 264/91 al fine di garantire la continuità dell'attività sociale, attualmente svolta in tre delegazioni delle quali due nel territorio di competenza dell'Automobile Club Cagliari e una nel territorio di competenza dell'Automobile Club Oristano; richiamato che sarebbe opportuno che del Consiglio di Amministrazione facesse parte una quarta persona in possesso di attestato ex L. 264/91 onde consentire l'apertura di nuove delegazioni nel caso se ne creasse l'opportunità, verificato che esistono le condizioni previste dalla legge per procedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione di n. 5 membri, ritenuto che l'Automobile Club Cagliari, quale socio detentore dell'80% del capitale sociale, debba limitarsi a indicare per la nomina n. 4 nominativi lasciando all'altro socio l'indicazione di un quinto nominativo, all'unanimità delibera di proporre per la nomina nel Consiglio di Amministrazione di Stai Srl le seguenti persone:

Dr. Alessandro Paita, Direttore dell'Ente;

D.ssa Luisa Bifulco, dipendente dell'Ente, in possesso di attestato ex L. 264/91;

Sig. Marcello Del Nero, collaboratore dell'Ente (delegato all'attività assicurativa), in possesso di attestato ex L. 264/91;

Geom. Lorenzo Maria Onnis, dipendente della partecipata Stai Srl, in possesso di attestato ex L. 264/91.

Nuova formulazione del piano di risanamento pluriennale: il Presidente ricorda che, poiché il bilancio di esercizio 2012 si è chiuso con un utile superiore al preventivato, occorre procedere ad approvare una nuova versione del piano di risanamento pluriennale che tenga conto di questo aggiornamento, e da la parola al Direttore per gli approfondimenti tecnici. Il Direttore ricorda che il bilancio di esercizio 2012 ha chiuso con un utile di € 11.325, migliorativo di € 2.325 rispetto al

budget annuale 2012 rimodulato, e che pertanto la nuova versione del piano di risanamento pluriennale tiene conto di questo dato migliorativo lasciando peraltro invariati gli altri elementi del piano. Secondo questa nuova versione il patrimonio netto dell'Ente rimarrà negativo sia al 31/12/2013 che al 31/12/2014, rispettivamente di € 21.237 e di € 9.327, ma tornerà positivo al 31/12/2015 per € 2.763.

Si da quindi lettura della relazione del Presidente, della tabella dimostrativa del riassorbimento del deficit patrimoniale con proiezione per gli anni 2014 e 2015 e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che, con verbale n. 29 del 6 giugno 2013, asseverano il piano dando parere favorevole alla sua approvazione.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente al piano di risanamento pluriennale, preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che assevera il piano di risanamento pluriennale proposto, acquisite le precisazioni fornite dal Direttore, all'unanimità delibera di approvare il budget economico pluriennale 2013/2015, la tabella dimostrativa di riassorbimento del budget pluriennale, la relazione del Presidente al piano di risanamento pluriennale e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contenente l'asseverazione del piano di risanamento pluriennale, documenti tutti che vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

Applicabilità all'AC delle norme di legge sul contenimento della spesa pubblica: Il Direttore illustra brevemente il parere del Consiglio di Stato sezione prima, adunanza di sezione del 20 marzo 2013, numero affare 00718/2013, relativa all'applicabilità all'ACI e agli AA.CC. della normativa statale in materia di finanza pubblica e di contenimento della spesa pubblica, del quale viene consegnata copia ai Consiglieri; il Direttore fa inoltre un breve riassunto circa le conseguenze economiche e finanziarie che, in base a un primo calcolo, ne deriveranno per l'Ente. Il Consiglio Direttivo prende atto.

Concessione contributi sportivi 1° semestre 2013: il Presidente comunica che è pervenuta una sola domanda di contributo, formulata da ASD ACI Cagliari per lo Sport in sede di sottoscrizione del contratto di organizzazione della gara 29° Iglesias Sant'Angelo. Tale domanda di contributo, predeterminata sulla base della differenza riscontrata tra le iscrizioni riscosse e l'importo di € 20.000,00, è adesso determinata a conclusione della gara in € 2.631,98, delle quali € 1.436,62 già versati a titolo di acconto come da previsione contrattuale.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, visto l'art. 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club di Cagliari, che elenca tra le attribuzioni degli Organi la destinazione e erogazione di contributi per attività sportiva; vista la sua delibera del 10 giugno 2011, punto 5) all'Ordine del Giorno; constatato che è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente apposito Bando in data 7 febbraio 2013; accertato che alla data di scadenza della presentazione delle domande, fissata per le ore 12,00 del 31 maggio 2013, era pervenuta solo la richieste sopra indicata; richiamato che l'importo globale delle contribuzioni richieste, pari a € 2.631,98, è nettamente inferiore all'importo disponibile di € 20.000,00; verificato che la richiesta di contributo ha finalità sportive, accertata la rilevanza dell'attività, cui è finalizzata la richiesta di contributo, per lo svolgimento delle attività automobilistiche sportive nelle province di Cagliari, Carbonia Iglesias e Medio Campidano; acquisito il parere del Direttore e accertata la disponibilità della somma nell'apposita voce di budget, all'unanimità delibera di accogliere integralmente la richiesta pervenuta e di assegnare il seguente contributo:

ASD ACI Cagliari per lo Sport € 2.631,98 (dei quali € 1.436,62 già versati)

Inoltre il Consiglio Direttivo, accertato che i contributi concessi ammontano a € 2.631,98 e che pertanto, rispetto alla disponibilità di € 20.000,00, residua una somma di € 17.368,02, all'unanimità delibera di incamerare tale somma nel bilancio dell'Ente come risparmio di gestione.

San Gregorio Burcei: esito della gara per l'affidamento dell'organizzazione e provvedimenti conseguenti: il Presidente informa che la gara per l'affidamento dell'organizzazione della cronoscalata San Gregorio Burcei è andata deserta, non essendo pervenuta nessuna offerta nonostante fossero stati invitati n. 8 organizzatori, tutti operanti in Sardegna, e nonostante sia stata data ampia pubblicità al bando di gara tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ente. Il Presidente propone di avviare le prime fasi organizzative della gara come Automobile Club, sottoscrivendo contratti di servizio con organizzatori disponibili a prestare la loro collaborazione. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, approva la proposta del Presidente.

Obiettivi associativi ai delegati: il Consiglio Direttivo, ascoltate le osservazioni formulate in materia dal Presidente, preso atto dello schema di obiettivi associativi e di contratti di Bollo Sicuro elaborati dal Direttore in collaborazione con l'account ACI Rete, dopo breve discussione all'unanimità delibera di approvare la tabella obiettivi di tessere associative e di contratti di bollo sicuro che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante.