

Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29 gennaio 2013

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 20 dicembre 2012, che viene approvato all'unanimità

Gare Automobilistiche 2013: il bando per manifestazione di interesse ad organizzare la Iglesias Sant'Angelo e la San Gregorio Burcei è andato deserto. La mancanza di interesse deriva non tanto dallo scarso appeal delle due gare, quanto dal fatto che gli organizzatori ottengono generalmente contributi regionali per altre gare dagli stessi già iscritte a calendario, e la Regione non consente agli organizzatori di percepire più di un contributo per manifestazioni differenti: pertanto, organizzando una delle due gare iscritte a calendario dall'Automobile Club Cagliari, avrebbero perso il contributo per la loro manifestazione. Vista l'imminenza dell'organizzazione della gara e l'assoluta urgenza di individuare l'organizzatore, si propone di affidare la Iglesias Sant'Angelo a trattativa privata, in considerazione anche del modesto contributo che assegnerà l'Automobile Club, e di bandire comunque una nuova gara, il cui bando verrà proposto a un prossimo Consiglio Direttivo, per l'organizzazione della San Gregorio Burcei. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità.

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

- Delibera n. 12 del 27 dicembre 2012, di approvazione della sottoscrizione delle polizze fideiussorie necessarie a Stai Srl per lo svolgimento dell'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto e l'attività di Sportello Telematico dell'Automobilista, relativamente alla delegazioni dalla stessa gestite nei territori di competenza dell'Automobile Club Cagliari, e pertanto nelle province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia Iglesias.
- Delibera n. 13 del 28 dicembre 2012, di approvazione della carta dei servizi dell'Ente con immediata pubblicazione della stessa nel sito istituzionale dell'Ente.

Le due delibere vengono approvate all'unanimità

Conferimento azienda a Petrolsarda Srl: Il Presidente ricorda quanto già comunicato nel corso del precedente Consiglio Direttivo del 20 dicembre 2012, e cioè che l'Ente ha provveduto ad acquistare, al prezzo simbolico di € 100,00, il distributore di carburanti sito in Quartu Sant'Elena, via Messina angolo Via Giotto, nonché a sottoscrivere il contratto di locazione relativo al terreno sede dell'impianto e ai locali in esso insistenti, e propone al Consiglio di valutare la possibilità di conferire l'impianto e il contratto di locazione nel patrimonio della controllata Petrolsarda Srl. Fa presente che è stata nel frattempo acquisita la perizia giurata richiesta al tecnico Dr. Ernesto Curreli, che ha stimato il valore dell'azienda che si propone di conferire in € 51.000,00. Dopo un approfondimento sui vari aspetti dell'operazione il Consiglio Direttivo, richiamato che in data 28 dicembre 2011 è stata costituita la società Petrolsarda Srl con lo scopo di gestire queste particolari attività, richiamato altresì che a Petrolsarda Srl, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo del 7 luglio 2011, punto 6 all'ordine del giorno, sono già stati conferiti l'impianto di distribuzione di carburanti sito in Cagliari Via Tuveri angolo Via Amat, il lavaggio in costruzione adiacente e il parcheggio sito in Piazza Deffenu a Cagliari, evidenziato che nella stessa delibera il Consiglio Direttivo deliberava anche il conferimento, al momento della sua acquisizione, a Petrolsarda Srl, dell'impianto di distribuzione carburanti sito in Quartu Sant'Elena Via Messina angolo Via Giotto, ricordato che l'Ente esponeva, al termine dell'esercizio 2011, un patrimonio netto negativo per € 44.562,90, evidenziato che il conferimento del ramo di azienda distributore di carburante di Quartu Sant'Elena permetterebbe l'emersione di un ulteriore valore non iscritto a bilancio, fino alla concorrenza di € 51.000,00 stimati dalla perizia giurata del Dr. Ernesto Curreli che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, accertato che ciò razionalizzerà le spese di gestione, soprattutto amministrative, concentrandole nella sola Petrolsarda Srl e non su due differenti amministrazioni, verificato che l'operazione consente oltretutto di incrementare il capitale sociale della partecipata Petrolsarda Srl, constatato che dal punto di vista tributario l'operazione avviene in regime di neutralità fiscale e l'Ente non sarà soggetto a tassazione, all'unanimità delibera:

a) di conferire nel capitale sociale della società Petrolsarda Srl il distributore di carburanti sito in Quartu Sant'Elena Via Messina Angolo Via Giotto, nonché il contratto di locazione relativo al terreno ubicato nel Comune di Quartu Sant'Elena in Via Messina angolo Via Giotto, censito al

Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 7, particella 1765, sub 1, cat. E3, con all'interno un edificio censito in catasto Quartu Sant'Elena al Foglio 7, particella 1.765, sub 2, Cat. C1, classe 4, anch'esso oggetto di locazione congiuntamente al terreno;

b) contestualmente di aumentare il capitale sociale della società Petrolsarda Srl da € 50.000,00 a € 100.000,00.

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione: Il Presidente ricorda come la normativa vigente preveda di nominare, entro il 31 gennaio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, individuandolo tra i Dirigenti dell'Ente. Poiché nell'Automobile Club Cagliari è incardinato un unico Dirigente, il Direttore, propone la nomina dello stesso a Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, visto l'art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, fatta propria la proposta del Presidente, all'unanimità delibera di nominare il Direttore Dr. Alessandro Paita Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Cagliari.

Posizione debitoria nei confronti di ACI: Il Presidente comunica che l'Automobile Club d'Italia ha inviato all'Ente, tramite Pec, una comunicazione di messa in mora relativa alle posizioni debitorie scadute alla data del 31 dicembre 2012, che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante. I debiti oggetto di messa in mora ammontano ad € 503.573,97 e non comprendono gli importi per i quali è stato sottoscritto un piano di rientro approvato dal Comitato Esecutivo dell'ACI con delibera del 20 dicembre 2007, relativo a una posizione debitoria di € 1.095.000,00 del quale sono state onorate, dal 1° gennaio 2008 ad oggi, n° 31 rate pari a € 100.333,35, e che pertanto presenta tuttora un debito residuo di € 994.666,65. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, vista la comunicazione di messa in mora giunta dall'Automobile Club d'Italia, richiamato che l'Automobile Club Cagliari ha mostrato nell'ultimo biennio una significativa capacità di rimborsare i crediti vantati da ACI, constatato che il debito ulteriore rispetto al piano di rientro è sorto nella fase conclusiva dell'attività di ACI Sardegna Sgs Spa e origina prevalentemente dall'aver riacquistato i rami di azienda precedentemente ceduti senza aver potuto finanziare l'operazione, verificato che sono in corso importanti trattative, tese ad aprire nuove Agenzie Capo Sara Assicurazioni, che porteranno all'Ente ulteriori significative entrate, ritenuto necessario assicurare all'ACI la propria determinazione nel restituire, nei tempi consentiti dalla situazione finanziaria dell'Ente, gli importi dovuti, all'unanimità delibera di richiedere ad ACI la sottoscrizione di un secondo piano di rientro, con scadenza allineata al primo e pertanto con scadenza 31 dicembre 2027, alle stesse condizioni sottoscritte per il piano di rientro in essere, garantendone il pagamento con delega all'incasso dei corrispettivi Sara Assicurazioni fino alla concorrenza dell'importo della rata mensile dovuta.

Richiesta di lettera di patronage: il Presidente informa che la società partecipata Ichnusa Rent Srl sta trattando con Monte dei Paschi di Siena la concessione di un anticipo transato Pos dell'importo di € 250.000,00. Tale operazione sarà garantita da Sfirs, con la quale Monte dei Paschi di Siena deve stipulare apposita convenzione. Al fine di accelerare i tempi della concessione dell'anticipo transato Pos, Monte dei Paschi di Siena chiede che, nelle more della sottoscrizione della convenzione con Sfirs, Automobile Club Cagliari, in considerazione del ruolo di socio che svolge in Ichnusa Rent, gli invii una lettera di patronage. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, vista la richiesta di Monte dei Paschi di Siena, accertato che la stessa ha carattere transitorio essendo relativa al periodo necessario per la sottoscrizione di apposita convenzione tra Monte dei Paschi di Siena e Sfirs, valutato significativo per la società partecipata Ichnusa Rent l'ottenimento di un anticipo transato Pos di € 250.000,00, richiamato che in Ichnusa Rent Srl l'Ente possiede una partecipazione di minoranza pari al 20% del capitale sociale, ritenuta pertanto eccessiva la sottoscrizione di una lettera di patronage, al fine di dare comunque una risposta alla richiesta di Monte dei Paschi di Siena, all'unanimità delibera di approvare l'invio a Monte dei Paschi di Siena della lettera che si allega sub c) al presente verbale del quale forma parte integrante.

Terza annualità del piano della performance e del programma della trasparenza e integrità 2011-2013: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, accertata l'obbligatorietà dei documenti, richiamato che gli stessi costituiscono la naturale prosecuzione di quelli approvati per le prime due annualità, con aggiornamento dei dati ove necessario, all'unanimità delibera di approvare i documenti che si allegano sub d) e sub e) al presente verbale del quale formano parte integrante.

Sconti per convenzioni associative: Il Presidente ricorda che l'Ente applica abitualmente sconti ai gruppi organizzati i cui aderenti sottoscrivono la tessera ACI o per tessere emesse in aggiunta ad altri prodotti, e comunica che ACI Cagliari per lo Sport ha richiesto, in considerazione del prossimo aumento di € 10,00 del prezzo di tutte le tessere sociali, un sconto di € 20,00. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, al fine di favorire la diffusione della tessera ACI presso gruppi organizzati e per tessere emesse in aggiunta ad altri prodotti, all'unanimità delibera di approvare, per l'anno 2013, i seguenti sconti sulla sottoscrizione della tessera ACI:

ACI Cagliari per lo Sport € 20,00

CRAL convenzionati € 13,00

Tessere One delegazioni in aggiunta tessera Sistema/Gold € 20,00

Tessere Agenzie Sara € 13,00