

Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 25/09/2014

Presenti: Salvatore Lobina, Presidente, Salvatore Orrù e Anna Maria Fanari, Consiglieri.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e la D.ssa Maria Carmela Loddo.

Assenti giustificati il Consigliere Giovanna Paola Palla, dimissionaria, e il Revisore dei Conti Dr. Giampiero Gaia.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 18 agosto 2014 che viene approvato all'unanimità

Andamento dei lavori della Commissione Stai e provvedimenti conseguenti: Il Presidente da la parola al Direttore che illustra il parere espresso dalla Commissione sui quesiti n. 4 e 5 posti alla stessa e informa che la stessa tornerà a riunirsi il 9 ottobre 2014. Il Consiglio Direttivo prende atto delle prime considerazioni formulate dalla Commissione e rinvia all'unanimità ogni decisione in merito all'acquisizione di un parere definitivo.

Approvazione regolamento per l'affidamento degli incarichi di consulenza: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di rinviare alla prossima riunione l'approvazione del Regolamento, la cui bozza è già stata consegnata ai Consiglieri, per consentire un ulteriore approfondimento.

Dimissioni Consigliere: il Presidente informa che sono pervenute le dimissioni del Consigliere Giovanna Paola Palla. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di accettare le dimissioni del Consigliere Palla rimandando ogni decisione sulla sua eventuale sostituzione per cooptazione a una prossima riunione.

A questo punto della seduta, alle ore 20,25, il Revisore Maria Carmela Loddo lascia la riunione. Constatata la permanenza del numero legale il Presidente prosegue la discussione degli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione.

Nomina portavoce del Consiglio Direttivo: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di rinviare ogni decisione in merito a una prossima riunione.

Utilizzazione locali di Via Mameli: il Presidente da la parola al Consulente Sulas che ricorda che la sede attuale dell'Ente è di proprietà della società ACI Progei Spa e l'Automobile Club paga per gli spazi occupati un canone di locazione. Essendo sfitto l'immobile di Via Mameli occorre valutare se lasciare l'attuale sede per trasferire l'Ente nel locale di Via Mameli, con la possibilità, qualora l'ACI vi trasferisse la sede cagliaritana della Direzione Compartimentale, di riscuotere anche un canone di locazione. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ritenuto prioritario effettuare risparmi su beni in godimento da terzi e dare la miglior utilizzazione possibile al patrimonio dell'Ente, all'unanimità delibera di approfondire l'argomento verificando con ACI la possibilità di trasferirvi anche la sede cagliaritana della Direzione Compartimentale.

Richiesta: creazione fondo spese per la liquidazione di Stai Srl: il Presidente ricorda come il liquidatore di Stai Srl abbia richiesto la creazione di un fondo spese di € 4.500; dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, valutata la richiesta, ascoltato il parere del Presidente del Collegio dei Revisori, all'unanimità delibera di richiedere più ampia giustificazione circa le somme necessarie e l'utilizzazione degli introiti tuttora incassati da Stai Srl