

Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 27 gennaio 2014

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 20 dicembre 2013, che viene approvato all'unanimità

Primo provvedimento di rimodulazione budget 2014: Il Presidente ricorda che le decisioni del Consiglio Direttivo, successive all'approvazione del budget 2014 e relative alla cessione di quote di società partecipate comportano una rimodulazione del budget degli investimenti/dismissioni e da la parola a Direttore per l'illustrazione del provvedimento. Il Direttore ricorda che per la soluzione della crisi di Stai Srl si è optato per la fusione semplificata in Petrolsarda Srl, che comporta la preventiva acquisizione di tutte le quote da parte della stessa Petrolsarda Srl, si rende necessario a questo punto dell'esercizio predisporre una prima rimodulazione del budget degli investimenti/dismissioni. Precisa inoltre che la partecipazione in Stai Srl, che si intende cedere, è iscritta a bilancio per l'importo di € 33.100, mentre l'altra partecipazione per la quale si è deliberata la cessione, quella di Ichnusa Rent Srl, è iscritta a bilancio per l'importo di € 11.154,28. Volendo cedere le due partecipazioni, ciò comporta una variazione nel budget degli investimenti/dismissioni pari alla somma delle due partecipazioni, arrotondata in € 44.255.

Pertanto il budget iniziale degli investimenti/dismissioni riportava la previsione di un investimento di € 7.000 finalizzato all'acquisto di un ulteriore 10% del capitale sociale di Ichnusa Rent Srl, facoltà prevista nei patti parasociali: con la scelta di cedere la partecipazione in Ichnusa Rent Srl questa previsione perde totalmente di significato, in quanto sarebbe incoerente potenziare una partecipazione che si intende dismettere. Pertanto la rimodulazione del budget che si sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo non prevede più la possibilità di tale investimento in partecipazioni finanziarie.

Ne consegue che il documento di rimodulazione che si sottopone all'approvazione, invariato nella parte relativa alle immobilizzazioni immateriali e alle immobilizzazioni materiali, prevede adesso dismissioni per partecipazioni finanziarie pari a € 44.255, cioè pari al valore delle partecipazioni iscritte a bilancio che si intende cedere, nonché una riduzione di € 7.000 negli investimenti in partecipazioni, che non verranno più effettuati. Il totale delle variazioni delle immobilizzazioni finanziarie è quindi pari a € 51.255, mentre il totale delle immobilizzazioni scende a € 192.745.

Si da poi lettura della relazione del Presidente e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all'approvazione del primo provvedimento di rimodulazione del budget 2014.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, acquisiti gli elementi forniti dal Direttore, preso atto che la rimodulazione di budget proposta è relativa esclusivamente al budget degli investimenti/dismissioni, ritenuto che questo primo provvedimento di rimodulazione del budget 2014 sia essenziale per poter proseguire nella politica di dismissione delle partecipazioni già delineata dal Consiglio Direttivo in precedenti riunioni, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di approvare il primo provvedimento di variazione al budget 2014, la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, documenti tutti che vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

Situazione società partecipata Stai Srl e provvedimenti conseguenti: il Presidente informa che è pervenuta all'Ente una convocazione dell'Assemblea della società partecipata Stai Srl con all'ordine del giorno la ricostituzione dell'organo amministrativo in quanto gli attuali consiglieri, avendo avviato le attività di chiusura delle delegazioni e avendo elaborato il progetto di fusione con Petrolsarda Srl, ritengono esaurito il mandato assegnatogli dall'assemblea di Stai Srl del 2 dicembre 2013. Il Direttore precisa inoltre che, essendo stato nominato Direttore ad interim della Direzione Territoriale di Cagliari, che ha competenze sul PRA di Cagliari e anche sugli altri PRA della Sardegna, ritiene di essere adesso incompatibile con il ruolo di Consigliere di Stai perché la stessa svolge quella attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto che come Direttore Territoriale dovrebbe verificare.

Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della determinazione dei Consiglieri uscenti e della convocazione dell'assemblea per il giorno successivo, constatato che sono venuti a mancare i presupposti per la costituzione di un Consiglio Direttivo di n. 5 membri, accolta l'osservazione del Direttore circa la sua sopravvenuta incompatibilità, accertata l'eccezionalità della situazione in quanto il nuovo Consiglio di Amministrazione avrà il compito di concludere quella operazione di fusione per incorporazione già delineata dal Consiglio uscente, ritenuto di dover indicare quali membri del prossimo Consiglio di Amministrazione di Stai Srl

persone con particolari competenze di studi commerciali e di gestione della società stessa, all'unanimità delibera di indicare quali componenti del prossimo Consiglio di Amministrazione di Stai Srl i signori:

- Lorenzo Maria Onnis, quale ex Presidente e Amministratore delegato di Stai Srl e in possesso di attestato ex L. 264/91;
- Roberto Quartu, Commercialista, al quale affidare il ruolo di Presidente con i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Regolamento elettorale e convocazione elezioni: il Presidente informa che è giunta dalla sede centrale ACI una delibera del Consiglio Generale che, nell'esprimere formalmente una approvazione del Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum approvato dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2013, in realtà formula una serie di osservazioni che ne impongono una correzione. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, richiamato il regolamento elettorale approvato dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2013, viste le osservazioni pervenute, all'unanimità delibera di approvare recepire tutte le osservazioni pervenute di cui all'allegato a) del presente verbale del quale forma parte integrante e di approvare il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum secondo le osservazioni formulate dalla sede centrale ACI e con abbassamento della percentuale dei soci che dovranno sottoscrivere le liste di candidati al 3%.

Successivamente il consiglio direttivo, all'unanimità, delibera di convocare l'assemblea dei soci nella sede sociale di Via Palomba 64 a Cagliari per il giorno 21 febbraio 2014, ore 6,00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 febbraio 2014, ore 10, stesso luogo, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del nuovo "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum"
- 2) Varie ed eventuali.

Giunti a questo punto della riunione, alle ore 19,05, il Vicepresidente Avv. Luigi Delirio lascia la riunione per contemporanei impegni. Constatata la permanenza del numero legale il Presidente prosegue nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione.

Autorizzazione sottoscrizione convenzioni:

a) **CONTRATTI FRANCHISING:** richiamata la manifestazione di interesse pubblicata sul sito internet dell'Ente, constatato che sono pervenute due richieste, una da Start Srl che risulta in possesso dei requisiti richiesti, tendente a sottoscrivere due contratti di franchising per l'apertura di delegazioni in Cagliari, una da parte di Alessio Foddis, che dichiara di aver sostenuto l'esame per l'ottenimento dell'attestato ex L. 264/91 senza ancora conoscerne l'esito, tendente a sottoscrivere un contratto di franchising per l'apertura di una delegazione ad Assemmini il Consiglio Direttivo, all'unanimità:

1) accoglie la richiesta formulata da Start Srl dando mandato agli uffici per la predisposizione dei relativi contratti;

2) accertato che al Sig. Alessio Foddis è stato poi comunicato che l'esame sostenuto per l'ottenimento dell'attestato ex L. 264/91 ha avuto esito negativo, respinge la richiesta del Sig. Alessio Foddis per mancanza di requisiti.

b) **VISITE PODOLOGICHE E POSTURALI:** richiamata la manifestazione di interesse pubblicata sul sito internet dell'Ente, constatato che è pervenuta una sola richiesta da parte di Orthopedia di Cagliari, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare la sottoscrizione di apposita convenzione a condizione che la Ditta Orthopedia riconosca condizioni di favore ai soci per la realizzazione di eventuali apparecchiature.

c) **IGLESIAS SANT'ANGELO:** richiamata la manifestazione di interesse pubblicata sul sito internet dell'Ente, constatata che è pervenuta una sola richiesta formulata da ASD ACI Cagliari per lo Sport, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di assegnare ad ASD ACI Cagliari per lo Sport l'organizzazione della manifestazione sportiva, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto secondo lo schema già pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Varie ed eventuali:

a) **ICHNUSA RENT:** richiamato il bando di gara per la cessione delle quote di Ichnusa Rent possedute dall'Ente, constatato che è pervenuta una sola offerta formulata dal Sig. Andrea Caldart, che ha offerto per sé o per persona o società da indicare prima dell'atto di compravendita

la cifra di € 10.000,00 (diecimila/00), il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di cedere le quote del capitale sociale di Ichnusa Rent in possesso dell'Ente, ammontanti al 20% del capitale sociale, al Sig. Andrea Caldart, CF CLD NDR 68B28 D530U, o a società dallo stesso indicata purché dallo stesso partecipata, per l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00), dando mandato al Presidente per la sottoscrizione dell'atto, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

b) FINANZIAMENTO PETROLSARDA: constatata la necessità di finanziare la società partecipata Petrolsarda Srl, che deve tra l'altro provvedere alla ristrutturazione di un impianto di carburanti in Quartu Sant'Elena con annesso edificio, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di indire una gara per la fornitura di un finanziamento minimo di € 150.000, elevabile a un massimo di € 180.000, con concessione eventuale di garanzia reale costituita dall'immobile di proprietà dell'Ente sito in Cagliari Via Mameli, delegando gli uffici per la predisposizione e pubblicazione del bando.

c) PIANO ANTICORRUZIONE: constatata la necessità di approvare il piano anticorruzione per il triennio 2014-2016 il Consiglio Direttivo, constatata la validità del piano precedentemente approvato e dell'assenza di episodi di corruzione all'interno dell'Ente, all'unanimità delibera di confermare il piano per la prevenzione della corruzione approvato nell'anno precedente.

d) PROGRAMMA TRASPARENZA: constatata la necessità di approvare il Programma della trasparenza per il triennio 2014-2016 il Consiglio Direttivo, constatata la validità del programma precedentemente approvato e dell'assenza di qualsiasi osservazione o critica sullo stesso, all'unanimità delibera di confermare il Programma per la trasparenza approvato nell'anno precedente, aggiornando ove disponibili i dati alla data del 31 dicembre 2013.

E) PROTEZIONE DALL'USURA: considerato il particolare periodo di crisi economica che attraversa il Paese e che numerosi soci sono ricorsi in questo periodo a finanziamenti, chiedendo informazioni anche all'Ente che però non eroga questo tipo di servizio, constatata la necessità di fornire la massima tutela ai soci in un momento così difficile, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di pubblicare sul sito internet dell'Ente un avviso di interesse a sottoscrivere convenzione per la verifica dei tassi di interesse pagati da quei soci che ne facciano richiesta, al fine di verificare l'eventuale applicazione di tassi usurari, dando mandato agli uffici per la predisposizione dell'avviso di interesse.