

Deliberazioni assunte nella riunione di Consiglio Direttivo del 02/03/2015

Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari e Salvatore Orrù, Consiglieri.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dr. Giampiero Gaia e il Rag. Carlo Di Francesco.

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 22 gennaio 2015 che viene approvato all'unanimità

Approvazione delibere presidenziali:

Viene data lettura della delibera del Presidente n. 2 del 26 gennaio 2015, di assegnazione, limitatamente al mese di febbraio 2015, degli obiettivi associativi ai delegati; poiché tale materia, con delibera del Consiglio Direttivo del 26 novembre 2014, punto 7) lett. c) all'ordine del giorno, è stata delegata dal Consiglio stesso alla competenza del Presidente, non si procede a approvazione in quanto trattasi di potere esclusivo del Presidente.

Viene portata all'approvazione la delibera del Presidente n. 3 del 27 gennaio 2015, di approvazione per il triennio 2015 – 2017 del programma per la prevenzione della corruzione nella stessa formulazione già adottata dall'Ente, rimandando alle determinazioni del Consiglio Direttivo per le eventuali modifiche marginali proposte dal Direttore. La delibera viene approvata all'unanimità rimandando a una successiva riunione di Consiglio l'analisi delle eventuali modifiche.

Viene portata all'approvazione la delibera del Presidente n. 4 del 29 gennaio 2015, di disdetta del contratto di locazione sottoscritto in data 21/10/2010 e registrato in Cagliari in data 28/10/2010 al n. 5378, relativo all'immobile di Via Bacaredda n. 142, di proprietà dei Signori Bandi Attilia e Bandi Nunzio, in considerazione della cessazione dell'attività di Agenzia Assicurativa ivi svolta preannunciata da Sara Assicurazioni Spa, con lettera prot. 2080/DD/ve del 15 gennaio 2015, pervenuta all'Ente in data 26 gennaio 2015 e protocollata al n. 72. La delibera viene approvata all'unanimità.

Vicenda Stai Srl: iniziative legali a tutela dell'Ente: Viene distribuita ai presenti la determinazione del Direttore n. 7 del 27 febbraio 2015 con la quale, in base all'art. 22 punto 1 del Regolamento per l'affidamento degli incarichi di consulenza approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2014, punto 5 all'ordine del giorno, trattandosi di incarico per il quale è previsto un compenso inferiore a € 10.000,00, il Direttore propone al Consiglio Direttivo una rosa di tre legali tra i quali scegliere il patrocinatore relativo alla singola procedura. La terna di legali prescelti comprende l'Avv. Stefano Manso, l'Avv. Emanuela Falqui e l'Avv. Davide Simula. Il Presidente dà la parola al Consulente Sulas che riassume le deliberazioni assunte in materia dal Consiglio Direttivo circa la crisi di Stai Srl e sintetizza i curriculum dei tre legali indicati dal Direttore. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, vista la propria deliberazione del 26 novembre 2014, punto 4) all'Ordine del Giorno, con la quale si decide di avviare le procedure per l'individuazione, secondo le previsioni del Regolamento conferimento incarichi esterni dell'Ente, di un legale esperto in diritto societario per affidargli l'incarico di valutare l'opportunità di una azione di responsabilità degli Amministratori, preso atto della determinazione del Direttore n. 7 del 27 febbraio 2015, approfonditi i curriculum della terna di legali proposta dal Direttore, ritenuto opportuno non assegnare ulteriori incarichi all'Avv. Davide Simula, già investito del ruolo di membro della Commissione incaricata della verifica tecnica sulle motivazioni dell'insorgere della crisi di Stai Srl e sulla eventuale sussistenza di responsabilità concorrenti con la sfavorevole congiuntura generale, accertato che il curriculum dell'Avv. Emanuela Falqui presenta maggiori competenze nelle materie inerenti il diritto commerciale, all'unanimità delibera di affidare l'incarico di valutare l'opportunità di una azione di responsabilità degli Amministratori e di sostenere l'eventuale causa in giudizio all'Avv. Emanuela Falqui di Cagliari.

Obiettivi associativi ai delegati anno 2015: Il Presidente illustra la proposta di obiettivo annuale elaborata dagli Uffici. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, vista la proposta di obiettivo annuale ai delegati elaborata dagli uffici, considerata la necessità di attribuire agli stessi un obiettivo mensile relativo al mese di marzo 2015, all'unanimità delibera:

- a) di approvare l'obiettivo annuale che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante;
- b) di approvare, limitatamente al mese di marzo 2015, l'obiettivo mensile che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante.

Bandi per contributi sportivi: Il Presidente richiama la delibera del Consiglio Direttivo del 22 gennaio 2015, punto 5) all'Ordine del Giorno, e ricorda come l'Ente debba procedere all'approvazione del bando per contributi sportivi relativo al 1° semestre 2015. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, visto il bando per erogazione contributi approvato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo del 22 gennaio 2015, punto 5) all'ordine del giorno, considerate le limitazioni all'erogazione di contributi sportivi previste dal regolamento per il contenimento della spesa dell'Ente, all'unanimità delibera di approvare il bando per contributi sportivi 1° semestre 2015 che si allega sub c) al presente verbale del quale forma parte integrante.

Agenzia Generale Sara Assicurazioni: rapporti economici con i subagenti: Il presidente invita il Direttore a relazionare sulle decisioni assunte dall'Ente nel 2012 e relative all'Agenzia Principale di Carbonia. Il Direttore richiama la delibera del Presidente n. 6 del 5 novembre 2012 con la quale, premesso il declassamento dell'Agenzia Capo di Carbonia, Agente Capo Mauro Saba, a Agenzia Principale, subagenzia a fini Ivass, veniva approvato un trattamento provvigionale premiale per detto agente principale per la durata di un anno. Il Direttore ricorda poi che il Consiglio Direttivo, pur avendo riaffrontato l'argomento, con delibera del 7 marzo 2014, punto 5) lettera c) all'Ordine del giorno e con delibera del 12 marzo 2014, punto 5) lettera b) all'Ordine del giorno, si è limitato a rimandare ogni decisione in merito al rinnovo o alla modificazione del trattamento premiale, riproponendosi audizioni del Delegato all'attività assicurativa e dell'Agente Principale, audizioni mai effettuate. Il Direttore riassume poi gli aspetti economici della vicenda, ricordando anche che l'Ente ha così sospeso ogni onere relativo all'obbligo di sostenere i costi di locazione per la ex Agenzia Capo di Carbonia. La discussione sull'argomento viene rinviata ad altra data per approfondire gli elementi della materia.

Scarto atti: il Presidente dà la parola al Direttore che fa presente della necessità di procedere con celerità a liberare nuovi spazi in ufficio avviando un nuovo scarto atti, obbligo adesso annuale per legge, e informa che si è predisposto un elenco degli atti da scartare, evidenziando che la documentazione contabile che verrà eliminata (mandati, reversali, fatture, ricevute, altra documentazione di natura contabile) è relativa al periodo fino al 2004, mentre verrà eliminata la corrispondenza pervenuta e trasmessa fino al 2009. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, vista la normativa vigente in materia, acquisito il parere del Direttore sulla opportunità di procedere allo scarto degli atti rientranti nella previsione temporale normativa, considerata la necessità di procedere allo scarto di detti atti per evitare aggravii economici derivanti dalla necessità di ulteriori locali ad uso archivio, preso atto della necessità di un opportuno coordinamento con la Sovrintendenza Archivistica di Cagliari, all'unanimità delibera di autorizzare lo scarto della documentazione di cui all'elenco che si allega sub d) al presente verbale del quale forma parte integrante, previo parere favorevole del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali – Sovrintendenza Archivistica per la Sardegna.

Varie ed eventuali:

OMAGGI SOCIALI: il Consiglio viene portato a conoscenza che l'Automobile Club Lucca sta provvedendo ad ordinare, per omaggio sociale, un forte quantitativo di torce funzionanti con meccanismo a dinamo, dal costo di € 0,48 + IVA l'una, e che se la tempistica lo consente si potrà provvedere a far incrementare l'ordine del numero di pezzi necessari per la campagna sociale dell'Automobile Club Cagliari. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ritenuto opportuno predisporre un omaggio sociale per i soci come da consolidata tradizione dell'Automobile Club, visto l'oggetto proposto, ritenuto il prezzo contenuto e in linea con le condizioni di mercato, all'unanimità delibera di autorizzare il Direttore a procedere all'ordine, congiunto con l'Automobile Club Lucca, di n. 2.000 torce con meccanismo a dinamo al prezzo di € 0,48 + IVA l'una.

