

### **Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 18 dicembre 2015**

Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari e Gabriele Deidda, Consiglieri.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e il revisore Dr. Giampiero Gaia.

Sono assenti giustificati il Consigliere Salvatore Orrù e il Revisore Rag. Carlo Di Francesco.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita.

**Letture e approvazione del verbale della seduta precedente:** si da lettura del verbale della precedente seduta del 2 dicembre 2015 che viene approvato all'unanimità.

**Nomina Vice Presidente:** il Presidente, premesso che l'Ente deve ancora provvedere a questo adempimento previsto dallo Statuto, propone quale Vicepresidente il Consigliere Gabriele Deidda e gli chiede se è disponibile ad accettare la carica; il Consigliere Deidda ringrazia per la proposta ma chiede che l'argomento venga discusso in una riunione successiva nella quale siano presenti tutti i Consiglieri. Il Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Consigliere che il Presidente ha proposto per l'incarico di Vicepresidente, all'unanimità delibera di inserire l'argomento all'ordine del giorno del successivo Consiglio Direttivo.

**Approvazione Codice di Comportamento di Ente:** viene consegnato ai Consiglieri e ai Revisori copia del Codice di Comportamento di Ente, già trasmesso via mail e pubblicato sul sito internet dell'Ente in data 2 dicembre 2015, la cui pubblicazione è stata comunicata agli stakeholders e alla dipendente dell'Ente. Il Direttore comunica che è pervenuta all'Ente, in data odierna, la comunicazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, che esprime parere favorevole all'approvazione del Codice; si da lettura della relazione illustrativa che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, letto il Codice di Comportamento di Ente, ascoltata la relazione illustrativa, premessi gli adempimenti formali, acquisito il parere favorevole all'approvazione espresso dall'Organismo Indipendente di Valutazione, all'unanimità delibera di approvare il Codice di Comportamento di Ente che si allega sub c) al presente verbale del quale forma parte integrante.

Giunti a questo punto della riunione, alle ore 19,30, il Revisore Dr. Giampiero Gaia lascia i lavori del Consiglio.

**Locazione attiva Immobile Via Mameli:** Il Presidente da la parola al Direttore che informa che all'avviso di interesse per la locazione attiva dell'immobile di Via Mameli hanno manifestato interesse esclusivamente le D.sse Tiziana Serra, Monica Cocco e Francesca Piccioni, che intendono avviare congiuntamente un ambulatorio di psicologia e attività correlate, e che si sono dichiarate disponibili a concordare un canone di locazione mensile di € 930,00 con contratto valido dal 1° gennaio 2016. Il Consiglio Direttivo prende atto che la Commissione di Congruità dell'Ente ha provveduto a dichiarare congruo un canone di locazione mensile non inferiore a € 900,00. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, constatata la presenza di una sola manifestazione di interesse, considerata la valutazione effettuata dalla Commissione di Congruità, all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di sottoscrivere un contratto di locazione con le D.sse Tiziana Serra, Monica Cocco e Francesca Piccioni, della durata di anni sei rinnovabili per altri sei, al canone mensile concordato di € 930,00, da suddividersi tra le stesse secondo le scelte che queste faranno, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

**Transazione con Avvocato Sollai:** il Presidente da la parola al Direttore che informa di aver avuto un incontro con l'Avv. Sollai, nel quale quest'ultimo ha sostenuto l'esiguità della somma richiesta rispetto alla prestazione fornita, ha fatto presente di ritenere che la somma richiesta possa già di per sé considerarsi a base di una transazione e ha comunque comunicato di essere disponibile ad esaminare eventuali proposta transattive; Il Consiglio Direttivo, esaminata la problematica, constatato che la vertenza è iniziata da moltissimi anni, ritenuto di dover procedere ad ulteriori approfondimenti, all'unanimità delibera di richiedere i periodi nei quali si sono svolte le singole attività oggetto di prestazione professionale, anche al fine di una corretta ricostruzione dell'attività svolta a favore dell'Ente.

**Approvazione Piano di Risanamento e Budget Pluriennale:** il Direttore ricorda le disposizioni in materia che prevedono che, esponendo l'Ente un patrimonio netto negativo, comportano l'approvazione di un nuovo piano di risanamento e di un nuovo budget pluriennale e consegna copia di detto documento al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti,

documento già precedentemente in possesso del Consiglio. Si da lettura della Relazione del Presidente e del documento proposto per l'approvazione, che prevede che nel 2016 il deficit patrimoniale residuo si riduca a € 17.018 e che nel 2017 l'Ente torni a esporre un patrimonio netto positivo per € 16.034. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto delle osservazioni del Direttore, ascoltata la relazione del Presidente, visto e ritenuto realizzabile il piano di risanamento, con allegato budget pluriennale, proposto per l'approvazione, in attesa della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti obbligatoria per questo tipo di documento, all'unanimità delibera di approvare il piano di risanamento e budget pluriennale, a condizione che pervenga da parte del Collegio dei Revisori dei Conti parere favorevole all'approvazione del documento.

**Consulenza per vicenda STAI:** aggiornamento e decisioni in merito Il Presidente ricorda che l'udienza di fallimento della società partecipata è stata rinviata al 2 febbraio 2016; il Consiglio Direttivo, constatato che l'Ente non è ancora entrato in possesso del parere richiesto alla D.ssa Daniela Sacco, all'unanimità delibera di sollecitarne la definizione.

**Varie ed eventuali:** INIZIATIVA DIREZIONE COMMERCIALE: Il Presidente informa che la Direzione Commerciale, che fa capo alla società ACI Informatica, ha deciso di proporre una iniziativa promozionale che si svolge interamente a sue spese, consistente nel rilasciare la tessera Club a prezzo di costo (aliquota sede centrale) a cittadini individuati dall'Ente: la società ACI Informatica bonificherà poi all'Ente l'importo equivalente al valore dell'iniziativa. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, premesso che l'iniziativa non presenterà nessun costo per l'Ente, valutata la stessa certamente positiva per la potenziale capacità di avvicinare o riavvicinare automobilisti all'Ente, all'unanimità delibera di approvare l'iniziativa destinando le tessere che così verranno rilasciate:

- Ai partecipanti non soci alla Regolarità di natale;
- Ai Commissari di percorso non rinnovanti indicati dall'associazione di categoria;
- Alle autorità locali le cui Amministrazioni siano interessate dal passaggio di manifestazioni motoristiche organizzate in Provincia.