

Deliberazioni assunte nella riunione di Consiglio Direttivo del 18/02/2016

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente D.ssa Antonella Porcu.

Sono assenti giustificati e i revisori Dr. Giampiero Gaia e Rag. Carlo Di Francesco.

È assente il Consigliere Salvatore Orrù.

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 28 gennaio 2016 che viene approvato all'unanimità.

Contratto di adesione al servizio di conservazione elettronica a norma delle fatture elettroniche e del registro di protocollo informatico: il Presidente ricorda che gli adempimenti all'ordine del giorno sono adesso obbligatori e informa che ACI Informatica ha proposto a tutti gli Automobile Club un contratto tipo per lo svolgimento di tali servizi. Il Direttore informa che le spese richieste all'Automobile Club ammontano a € 50,00 una tantum e a € 250,00 annui, oltre IVA. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della necessità dell'Ente di dotarsi dei servizi di conservazione elettronica a norma delle fatture elettroniche e del registro di protocollo informatico, considerato che la proposta perviene dalla società ACI Informatica Spa, richiamato che la stessa è società in house dell'Ente Federante, valutato che l'acquisizione di servizi dalla stessa rappresenta una garanzia di idoneità degli stessi alle esigenze degli Automobile Club, constatata l'esiguità della spesa, all'unanimità delibera di autorizzare la sottoscrizione con la società ACI Informatica Spa del contratto di adesione al servizio di conservazione elettronica a norma delle fatture elettroniche e del registro di protocollo informatico con pagamento dell'importo di € 50,00 una tantum e € 250,00/anno, oltre IVA.

Obiettivi ai delegati marzo 2016: il Presidente ricorda la necessità che il Consiglio Direttivo assegni obiettivi mensili ai delegati e da la parola al Direttore che comunica gli obiettivi assegnati nel mese di marzo 2015. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, esaminati gli obiettivi assegnati ai delegati nel mese di marzo dell'anno precedente, ascoltate le osservazioni del Direttore circa le reali potenzialità delle singole delegazioni relativamente al mese di marzo 2016, all'unanimità delibera di assegnare, limitatamente al al mese di marzo 2016, i seguenti obiettivi associativi:

Start Srl delegazioni Sede e Cagliari Nord:	n. 70 soci;
Delegazione di San Gavino Monreale:	n. 15 soci;
Delegazione di Carbonia:	n. 15 soci;
Delegazione di Sestu:	n. 7 soci;
Delegazione di Sanluri:	n. 2 soci;
Delegazione di Sant'Anna Arresi:	n. 18 soci;
Delegazione di Cagliari Via Temo:	n. 10 soci;
Acipoint di Quartu San Benedetto:	n. 8 soci;

con raddoppio delle provvigioni delle associazioni rilasciate in detto mese, al raggiungimento dell'obiettivo, secondo le consuete modalità, e con esclusione del raddoppio delle provvigioni limitatamente alle tessere Club rilasciate al prezzo speciale di € 25,00 riservato alle associazioni abbinate a formalità automobilistiche.

Situazione Stai: aggiornamenti: il Presidente informa di aver avuto, congiuntamente al Direttore, in data 15 febbraio 2016, un incontro con l'Avv. Emanuela Falqui, legale incaricato dall'Ente di valutare l'opportunità di una azione di responsabilità degli Amministratori e di sostenere l'eventuale causa in giudizio. L'Avv. Falqui ha però fatto presente che, pur apprezzando il complesso lavoro fatto dalla D.ssa Sacco, non ritiene che lo stesso sia esaustivo delle informazioni che le necessitano per le valutazioni di sua competenza, e ha richiesto ulteriori informazioni tese a comprendere quanto le decisioni assunte in merito ad alcune operazioni, e segnatamente in relazione alla gestione del rapporto relativo al parcheggio dell'Ospedale San Francesco di Nuoro e alla cessione e riacquisizione dei rami di azienda con Fidiass Srl, abbiano inciso sul crearsi del dissesto finanziario di Stai. A queste richieste, per motivi di urgenza, stanno cercando di dare una risposta in tempi rapidi gli uffici stessi. Il Consiglio Direttivo, preso atto delle richieste dell'Avv. Emanuela Falqui, all'unanimità delibera di ridiscutere l'argomento quando sarà disponibile la relazione attesa dal legale dell'Ente.

Mancata approvazione bilancio 2014: Il Presidente dà la parola al Direttore che informa i presenti che la Direzione Amministrazione e Finanza dell'Acì, con lettera che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, ha proposto al Comitato Esecutivo dell'Acì di non approvare il bilancio di esercizio 2014 non essendo stati raggiunti gli obiettivi finanziario e patrimoniale, mentre quello economico è stato certificato come raggiunto. Il Direttore, non ritenendo corretta la valutazione effettuata dalla Direzione Amministrazione e Finanza relativa all'obiettivo finanziario, ha scritto la lettera che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, informato della comunicazione pervenuta dalla Direzione Amministrazione e Finanza dell'Acì, ritenuta la stessa non condivisibile relativamente alla valutazione sull'obiettivo finanziario, preso atto delle osservazioni già formulate dal Direttore, all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di scrivere al Presidente nazionale dell'Automobile Club d'Italia per contestare le osservazioni della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Acì e di richiedere il riconoscimento del raggiungimento dell'obiettivo finanziario.

Richieste Avv. Sollai: il Presidente dà la parola al Direttore che informa di aver contattato, in condizioni di gratuità per l'Ente, un legale di sua fiducia per comprendere l'eventuale congruità delle richieste economiche formulate dall'Avv. Sollai, ma che detto legale ha fatto presente che gli elementi in possesso dell'Ente, da lui visionati, non consentono di valutare la congruità della richiesta. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, reso atto che non può essere correttamente valutata la congruità del pagamento che l'Ente dovrebbe fare, all'unanimità delibera di richiedere ulteriori chiarimenti all'Avv. Sollai.

Richiesta Avv. Frongia: il Direttore informa che l'Avv. Francesco Frongia ha sollecitato il pagamento di due prestazioni relative alle cause Gelli e Landi, molto datate nel tempo. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di dar mandato al Direttore di verificare la possibilità di chiudere la vertenza con l'Avv. Frongia con una transazione indicativamente pari al 50% della richiesta con un massimo di € 5.000,00.