

Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 28 marzo 2017

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

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e i componenti Dr. Giampiero Gaia e 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 marzo 2017 che viene approvato all'unanimità.

Approvazione delibere presidenziali: viene portata all'approvazione la seguente delibera presidenziale: delibera presidenziale n. 3 dell'8 marzo 2017, con la quale si delibera di destinare il contributo di € 3.500,00 concesso da Aci informatica Spa alle seguenti iniziative;

nel limite di € 1.500,00, oltre IVA: per remunerare in maniera premiale i primi 75 contratti di rinnovo automatico dell'associazione (cd. servizio COL) rilasciati dai delegati nel periodo 01/04/2017 – 30/06/2017; nel limite di € 2.000,00: di autorizzare il rilascio di massimo n. 80 associazioni omaggio, da intestare ai partecipanti alla manifestazione di regolarità turistica Regolarità dell'Argento e, per la eventuale parte residua, a realtà e personalità il cui ruolo sia connesso a quello dell'organizzazione delle gare automobilistiche. La delibera presidenziale viene approvata all'unanimità.

Bilancio di esercizio 2016 di Petrolsarda Srl: viene consegnato ai presenti il bilancio di esercizio 2016 pervenuto da Petrolsarda Srl, che peraltro appare incompleto in quanto carente della nota integrativa e privo di motivazioni circa la mancata rappresentazione delle imposte. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, verificata l'incompletezza del dato a disposizione, all'unanimità delibera di rinviare l'esame richiedendo l'invio della documentazione completa al più presto e comunque entro il 7 aprile 2017, rivolgendo un pressante invito perché la documentazione pervenga entro la metà del mese di marzo di ogni anno. Il Consiglio rileva che i ritardi che si presentano comportano il rinvio dell'approvazione, da parte dell'Automobile Club Cagliari, del suo bilancio.

Indicazione Revisore per società Petrolsarda Srl: il Consiglio Direttivo, dopo approfondita valutazione circa l'opportunità di dotare la società partecipata Petrolsarda Srl di un organo, anche monocratico, di revisione, verificato che l'Ente non si è ancora dotato di un regolamento per la governance delle società partecipate, ritenuto opportuno provvedere alla nomina di un organo di revisione successivamente all'approvazione del regolamento sulla governance delle società partecipate anche per definirne meglio l'ambito di azione, all'unanimità delibera di rinviare la nomina a un momento successivo all'approvazione, da parte dell'Ente, del regolamento per la governance delle società partecipate, a seguito del quale verranno individuate le modalità per la selezione del candidato.

Approvazione bilancio di esercizio 2016 e provvedimenti conseguenti: viene distribuito ai presenti il documento di bilancio redatto dagli uffici. In considerazione della mancanza di dati definitivi circa il bilancio della partecipata Petrolsarda Srl e in considerazione dell'influenza che questi potrebbero avere sul bilancio di esercizio dell'Automobile Club Cagliari il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di rimandare la discussione su questo punto all'ordine del giorno.

Proposta di piano di rientro debiti pregressi con ACI: il Presidente da la parola al Direttore che precisa che la situazione de facto nei rapporti finanziari con l'Automobile Club d'Italia si è modificata nel corso dell'esercizio 2016 in quanto la reintroduzione del compenso per la promozione del marchio Sara, adesso a carico dell'Acì e non più della compagnia assicurativa, fa sì che l'Automobile Club d'Italia trattenga, oltre alle quote delle tessere in multicanalità di pertinenza dell'Automobile Club, anche gli importi relativi alla promozione del marchio Sara: la somma di questi importi raggiunge la quota di € 30.000. Pertanto fa presente che la proposta precedentemente formulata, di provvedere al pagamento per un quinquennio dell'importo di € 30.000 da incrementarsi eventualmente a € 45.000 dal sesto anno a seguito di verifica dell'andamento di bilancio e dei flussi finanziari, può a suo avviso essere approvata senza correre il rischio di non riuscire a onorare gli impegni sottoscritti. Ciò in quanto l'approvazione di un piano di rientro non comporta più un reale impegno finanziario per l'Ente, ma consente di esporre in bilancio, dal prossimo esercizio, i debiti con Acì non più come tutti esigibili nell'esercizio successivo, bensì come esigibili solo per 30.000€ nell'esercizio successivo, per altri 120.000€ nei quattro ulteriori anni successivi, la restante somma (circa 1.220.000€) oltre i cinque anni. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, preso atto della modifica avvenuta nei rapporti finanziari con l'Automobile Club d'Italia, all'unanimità delibera di approvare la proposta di un piano di rientro dei debiti pregressi con Acì che preveda il pagamento di € 30.000 l'anno per i primi cinque anni, eventualmente elevabili a € 45.000 a partire dal sesto anno previo verifica dell'andamento di bilancio e dei flussi finanziari.

Scarto atti: il Presidente da la parola al Direttore che fa presente della necessità di procedere 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 2006, mentre verrà eliminata la corrispondenza pervenuta e trasmessa fino al 2011. Verrà inoltre scartata tutta la documentazione, contabile e amministrativa, intercorsa con Acì Sardegna Sgs Spa fino all'anno 2006. Il Direttore precisa che non sarà oggetto di scarto atti la documentazione relativa alle gare automobilistiche, che verrà conservata in appositi fascicoli dedicati alla manifestazione, né la documentazione relativa a procedimenti ancora in corso di definizione e quella che può avere un valore

documentale per l'Ente. 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 Soprintendenza Archivistica di Cagliari, all'unanimità delibera di autorizzare lo scarto della documentazione di cui all'elenco che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante, previo parere favorevole del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo – Soprintendenza Archivistica per la Sardegna.

Bando contributi sportivi 1° semestre 2017: 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 2017. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, visto il regolamento 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 2017 che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante.

Rinegoiazione mutui: Dopo approfondito esame il Consiglio Direttivo, preso atto che alcuni mutui contratti dall'Ente sono a tasso variabile, valutato che non è più ipotizzabile una ulteriore discesa dei tassi di interesse, considerato che è unanimemente previsto un inasprimento dei tassi sui mutui, ritenuto che sia opportuno per l'Ente esplorare la possibilità di rinegoziare i mutui trasformandoli in mutui a tasso fisso, all'unanimità delibera di promuovere una gara esplorativa, con riserva di non aggiudicazione, per la surroga di tutti i mutui contratti dall'Ente.