

Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 28 settembre 2017

Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Silvia Bassu e Gabriele Deidda, Consiglieri.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la Presidente D.ssa Antonella Porcu e i componenti Dr. Giampiero Gaia e Rag. Carlo Di Francesco.

È assente giustificato la consigliere Anna Maria Fanari.

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 riunione del 28 luglio 2017 che viene approvato all'unanimità.

Approvazione delibere presidenziali: viene portata all'approvazione la delibera presidenziale n. 11 del 7 settembre 2017, con la quale si assegnano, limitatamente al mese di settembre 2017, i seguenti obiettivi associativi:

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 95 soci;

Delegazione di San Gavino Monreale: n. 10 soci;

Delegazione di Carbonia: n. 15 soci;

Delegazione di Sestu: n. 10 soci;

Delegazione di Sanluri: n. 2 soci;

Delegazione di Sant'Anna Arresi: n. 10 soci;

Delegazione di Cagliari Via Temo: n. 15 soci;

Acipoint di Quartu San Benedetto: n. 5 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. La delibera viene approvata all'unanimità.

Piani di attività e progetti anno 2018: il Presidente da lettura dei piani di attività e progetti 2018, elaborati dal Direttore già messi a disposizione dell'organo. dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, richiamato che i piani di attività e progetti erano stati precedentemente messi a disposizione dei membri del Consiglio, apportate alcune integrazioni, all'unanimità delibera di approvare i piani di attività e progetti relativi all'anno 2018, che si allegano sub a) al presente verbale del quale formano parte integrante, compresa la scheda di obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Cagliari per l'anno 2018, prevedendo per la realizzazione degli stessi un peso del 40% rispetto al piano della performance globale di Ente.

Ricognizione straordinaria società partecipate: il Presidente riassume i vari adempimenti cui l'Ente è tenuto in tema di società partecipate. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo,

PREMESSO che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in particolare agli articoli 1, 4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, e allo scopo di provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento, mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli e lo svolgimento diretto o indiretto di ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, l'Automobile Club Cagliari detiene partecipazioni societarie che sono già state oggetto di ricognizione con delibere annuali del Consiglio Direttivo, avente ad oggetto gli adempimenti di cui all'art. 3 commi 27 e ss. legge 244/2007 (finanziaria 2008);

PREMESSO che l'Automobile Club Cagliari non rientra nel novero delle amministrazioni e degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente predisposto dall'Istat ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31/12/2009 n.196 e che il comma 2 bis, dell'art. 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 stabilisce che "gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi compreso l'Automobile Club Cagliari in quanto Ente pubblico non economico, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono essere mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. ;

VISTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Automobile Club deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, redigere eventuale Piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente e comunicarlo tempestivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti (art. 24 co.1-3);

VISTO lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee Guida della Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

CONSIDERATA l'opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un Piano di razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei Conti ed ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato b) al presente verbale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell'Ente ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo e finanziario svolte in ordine alle partecipazioni detenute nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P., così come riportate nella Relazione Tecnica esposta al Consiglio Direttivo e sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione/alienazione rientra nell'alveo della discrezionalità riservata all'Amministrazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Automobile Club alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante;

di autorizzare il mantenimento, procedendo alla razionalizzazione da attuare nell'arco del periodo triennale 01/01/2018 – 31/12/2020, della partecipazione nella società Petrolsarda Srl per le motivazioni e con i tempi e i modi ivi indicati;

di non effettuare ulteriori azioni nei confronti della società Stai Srl, in quanto già cancellata dal registro delle imprese in data 10 novembre 2016;

di conferire mandato al Direttore dell'Automobile Club ai fini dell'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato;

di trasmettere la presente deliberazione alla società Petrolsarda Srl;

di trasmettere l'“atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria”:

- tramite l'applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell'Economie e delle Finanze al seguente indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sezione.controllo.entis@corteconticert.it.

Obiettivi ai delegati ottobre 2017: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di assegnare alle delegazioni per il mese di marzo 2017 i seguenti obiettivi associativi:

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord: n. 80 soci;

Delegazione di San Gavino Monreale: n. 10 soci;

Delegazione di Carbonia: n. 13 soci;

Delegazione di Sestu: n. 7 soci;

Delegazione di Sanluri:	n. 2 soci;
Delegazione di Sant'Anna Arresi:	n. 10 soci;
Delegazione di Cagliari Via Temo:	n. 15 soci;
Acipoint di Quartu San Benedetto:	n. 5 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 abbinata a formalità automobilistiche.

Cronoscalate 2018: deliberazioni in merito: il Presidente informa che, contrariamente a quanto previsto e a quanto avvenuto nell'anno precedente, le iscrizioni a calendario 2018 delle gare automobilistiche sono state anticipate al 18 ottobre 2017: ciò rende problematico il rispetto delle scadenze assegnate dagli avvisi di interesse per l'organizzazione delle due cronoscalate Iglesias Sant'Angelo e San Gregorio Burcei, entrambi scadenti il 30 ottobre 2017, cioè in data successiva a quella prevista per la scadenza delle iscrizioni. Il Presidente ricorda altresì che tale criticità è particolarmente significativa per la Iglesias Sant'Angelo, in considerazione dei colloqui intercorsi con l'amministrazione comunale iglesiente e del forte interesse mostrato dagli amministratori allo svolgimento della cronoscalata. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, premesse le date assegnate per l'iscrizione a calendario 2018 delle gare automobilistiche, accertato l'interesse della locale amministrazione comunale, considerato fondamentale iscrivere tempestivamente a calendario almeno la Iglesias Sant'Angelo, ritenuto opportuno anticipare la scadenza dell'avviso di interesse per l'organizzazione della Iglesias Sant'Angelo dal 30 ottobre 2017 al 9 ottobre 2017, in modo da consentirne l'iscrizione tempestiva a calendario con garanzie di svolgimento nella data prescelta, all'unanimità delibera: a) di modificare, limitatamente alla cronoscalata Iglesias Sant'Angelo, la data di scadenza dell'avviso di interesse, anticipandola dal 30 ottobre 2017 al 9 ottobre 2017; b) in caso di presentazione di manifestazioni di interesse, di demandarne al Presidente l'urgente valutazione; c) in caso di mancata presentazione di manifestazioni di interesse, di provvedere, in deroga alla previsione del piano di attività e progetti 2017 e al fine di salvaguardare lo svolgimento di una gara storica fortemente voluta dal territorio, ad iscrivere la gara a calendario 2018 direttamente come Automobile Club Cagliari, in una data compresa tra la prima e la terza domenica di maggio 2018, con utilizzazione degli importi non utilizzati per contributi sportivi; d) nel caso si verificassero le condizioni di cui al precedente punto c), di demandare agli uffici la successiva emanazione di un avviso di interesse per l'organizzazione materiale della gara; e) di lasciare invariata la scadenza dell'avviso di interesse inerente l'organizzazione della San Gregorio Burcei, con riserva di successiva iscrizione tardiva della gara.

Manifestazione di Regolarità periodo natalizio: il Presidente ricorda la discussione in seno al Consiglio Direttivo del 28 giugno 2017, punto 8) all'ordine del giorno, relativa alla manifestazione di Regolarità da programarsi nel periodo natalizio: il Presidente ricorda che la manifestazione, non ancora iscritta a calendario Aci Sport e della cui organizzazione per il 2017 si nutrono forti dubbi, ha oneri di organizzazione contenuti, preventivabili tra i 7.000€ e i 9.000€, per cui l'Ente, visto anche i modesti contributi fin qui concessi, potrebbe provvedere ad organizzarla in proprio. Ricorda che le entrate che ne derivano, considerando il contributo che l'Ente non erogherebbe più, consentirebbero il pareggio del bilancio della manifestazione. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, richiamata la necessità di dare impulso all'attività sportiva, preso atto del successo che ha avuto la manifestazione nelle due edizioni fin qui svolte, all'unanimità delibera: a) di provvedere direttamente, come Automobile Club Cagliari, all'organizzazione della manifestazione sportiva, da denominarsi Christmas Cannonball – Regolarità Natalizia, in deroga alle previsioni del piano di attività 2017 e al fine di salvaguardare la stessa esistenza della manifestazione; b) di dare mandato agli uffici per l'iscrizione della stessa a calendario Aci Sport 2017, autorizzando il pagamento della relativa quota pari a € 100,00; c) di autorizzare il pagamento delle spese necessarie fino alla concorrenza dell'importo per contributi sportivi non erogati nei due bandi 2017; d) di indire nell'occasione il Secondo Trofeo Aci Storico.

Convocazione Assemblea: il Presidente, richiamato il nuovo regolamento recante disposizioni sull'assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 28 giugno 2017, punto 9) all'ordine del giorno, fa presente che diventa urgente la convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'approvazione dello stesso, onde consentire al Consiglio Generale dell'Acì di provvedere alla sua validazione in tempi congrui per la successiva convocazione dell'Assemblea dei Soci per il rinnovo della cariche sociali. Dopo breve discussione il Consiglio

Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Cagliari presso la sede dell'Ente in Via Palomba n. 64, 1° piano, per il giorno 9 novembre 2017, alle ore 8,00, in prima convocazione e per il giorno 10 novembre 2017, alle ore 18,00, in seconda convocazione con 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.

Contenzioso ex Agente Sara: il Presidente dà la parola al Direttore che informa che l'attuale subagente di Quartu Sant'Elena ha contestato le richieste relative alle tessere sociali non pagate, probabilmente non ritenendole di sua competenza, e informa di aver conseguentemente invitato l'Avvocato a richiedere alla controparte il pagamento entro la data odierna dell'importo di € 639, proseguendo poi mensilmente (da fine ottobre) con € 250 mensili fino a esaurimento debito. A tutt'oggi però la controparte non ha effettuato nessun versamento. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della situazione, verificato che continuano a non pervenire pagamenti da parte della controparte, all'unanimità delibera di dare mandato all'Avv. Roberto Matta per il recupero coattivo del credito.

Avviso di interesse per educazione stradale biciclette: il Presidente dà la parola al Direttore che informa che al momento le associazioni di ciclisti operanti a Cagliari non stanno proseguendo nell'attività di educazione stradale che avevano svolto nel passato e propone che l'Ente si assuma questo onere ricercando la collaborazione gratuita di appassionati del settore, dando la precedenza agli insegnanti. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, all'unanimità delibera di pubblicare l'avviso di interesse che si allega sub c) al presente verbale del quale forma parte integrante.

Indicazione revisore per società: il Presidente informa che all'avviso di interesse per la costituzione di un albo fornitori – sezione Revisori Legali – ha risposto un solo revisore legale. Acquisito per le vie brevi anche il parere del Collegio dei Revisori dei Conti il Consiglio Direttivo, ritenuto opportuno, prima di indicare un Revisore per la società partecipata Petrolsarda Srl, di disporre di un numero più ampio di iscritti all'albo fornitori – sezione Revisori Legali - al fine di effettuare una scelta più ponderata, all'unanimità delibera di pubblicare un terzo avviso di interesse per l'iscrizione all'albo fornitori – sezione Revisori Legali - identico al precedente ma con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse fissata al 27 ottobre 2017, dando disposizione di comunicazione via pec del bando all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.