

VERBALE N. 384/2021 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 4 MARZO 2021.

Addì 4 marzo 2021 alle ore 15,30 presso la sede dell'Automobile Club Arezzo, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1. Comunicazioni del Presidente;*
- 2. Approvazione verbale seduta precedente;*
- 3. nuovo schema contratto di servizio e disciplinare operativo 2021*
- 4. Varie ed eventuali.*

Sono presenti presso la sede sociale il Vicepresidente Teodoro Manfreda e il Direttore, Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione il Presidente, Dr. Bernardo Mennini, e Graziano Cipriani.

Sono assenti giustificati i Consiglieri Francesco Conti, Antonio Castellucci.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto avv. Fabio Diozzi (Presidente), il Dr. Maurizio Cerofolini e la D.ssa Gabriella Consani di nuova nomina ministeriale. (nomina ministeriale).

Assume la presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la D.ssa Silvia Capacci, Direttore dell'Ente.

Il Presidente constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 15.30.

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente passa a trattare il successivo argomento.

2. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 383/2020 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai

Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. NUOVO SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE OPERATIVO 2021

Il Presidente espone la necessità di approvare un nuovo contratto di servizio disciplinante i rapporti con la società Aci Arezzo Promoservice srl, e invita il Direttore ad illustrare lo schema del nuovo contratto di servizio, approvato dal CdA della società nella seduta del 9/02/2021.

il Consiglio direttivo

Accertato che sussistono per la società tutte le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento in house, come risulta dalla ricognizione delle società partecipate effettuata dal Consiglio Direttivo con atto n.365/2017;

Visto il vigente contratto di servizio tra la società Aci Arezzo promoservice srl e Ac Arezzo, sottoscritto in data 01/08/2017;

Preso atto della necessità di approvare un nuovo contratto di servizio disciplinante i rapporti con AC Arezzo,

Visto il nuovo schema di contratto di servizio redatto anche mediante ausilio di un consulente esperto in materia, che rispetta le condizioni per ritenere la società "Aci Arezzo Promoservice srl" quale società in house, in coerenza con il vigente quadro normativo,

Visto altresì lo schema di disciplinare operativo proposto per l'anno 2021, per la gestione dei rapporti economici tra la società e AC Arezzo, nonché tutti gli altri allegato richiamati;

Preso atto della valutazione di congruità dell'affidamento;

Ritenuti esaustivi i chiarimenti forniti dal Direttore;

delibera all'unanimità

- approvare lo schema di contratto di servizio, come allegato al presente atto (allegato 1)
- di approvare altresì lo schema di disciplinare per lo schema di disciplinare operativo , depositato agli atti
- di autorizzare il Presidente a sottoscrivere il contratto di servizio anche ai fini della successiva registrazione Anac;

9. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente comunica che, al fine di incentivare e stimolare l'attività associativa è stato aperto un ulteriore ACI POInt ad Arezzo, presso la Delegazione Pegaso di Via Arno.

Comunica altresì che sono in fase di approvazione alcune convenzioni locali con ACLI, Consorzio Arezzo Revisioni e Collaudi società cooperativa e Finservice srl, finalizzate alla promozione dell'attività associativa e all'arricchimento di vantaggi promozionali in favore del socio ACI. Il Consiglio direttivo autorizza il Direttore alla sottoscrizione delle stesse.

Il Presidente informa infine dell'incontro avuto con la Direzione Servizio Patrimonio e Affari Generali di ACI per valutare l'acquisto da parte di AC Arezzo della parte dell'immobile di proprietà di ACI, in occasione del quale è stato individuato un possibile percorso amministrativo. Al fine di una oggettiva valutazione dell'Immobile, informa che è stata incaricata l'agenzia immobiliare Torzini&Mugnaini.

Il Consiglio direttivo all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di gestire l'intera istruttoria per l'acquisto della sede, nonché la successiva manutenzione straordinaria della stessa.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16,35 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

IL PRESIDENTE