

**VERBALE N. 379 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 20 MAGGIO 2020.**

Addì 20 maggio 2020, alle ore 15,30, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo in video-conferenza per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Modifiche ed integrazioni alla delibera di “Indizione delle elezioni - Rinnovo cariche sociali quadriennio 2020-2024”;
4. Assemblea dei Soci Aci Arezzo Promoservice srl: delibere consequenziali;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Dott. Bernardo Mennini – Presidente; Dott. Teodoro Manfreda - Vice Presidente; Geom. Antonio Castellucci, Rag. Graziano Cipriani, Dott. Francesco Conti - Consigliere.

Collegio Revisori dei Conti: Avv. Fabio Diozzi - Presidente; Dott. Maurizio Cerofolini, Sig.ra Paola Puzzolo; Revisori.

Assenti giustificati:.

Segretario: Dott.ssa Alessandra Rosa– Direttore ad interim.

È invitato a partecipare alla riunione il Dott. Stefano Vellone, Collaboratore agli Organi di amministrazione (delibera C.D. 25/2/2020).

Il Presidente, accertato l'avvenuto collegamento in video-conferenza a norma dell'art. 54 dello Statuto ACI e constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**1. Approvazione verbale precedente seduta.**

È approvato all'unanimità, dopo apposita lettura, il verbale della seduta in data 28/02/2020.

**2. Comunicazioni del Presidente.**

Il Presidente saluta e presenta la Dott.ssa Alessandra Rosa, direttore ad interim. Attualmente, la Dott.ssa Rosa è il Direttore del nostro Compartimento ed è anche Direttrice della Direzione Attività Associative e Gestione e Sviluppo Reti. Insomma, è persona di alta competenza, con la quale intercorre da lungo tempo un rapporto di stretta collaborazione.

Il Presidente riassume i fatti salienti che hanno caratterizzato la vita dell'ente in questo periodo di emergenza sanitaria originata dalla diffusione del virus Covid-19, che fino al 4 maggio ha costretto le categorie economiche e produttive a sospendere le attività.

Come è noto, dal 10 marzo è stato vietato ogni spostamento dalla propria residenza se non per comprovati motivi ed è stato posto il divieto di esercizio alle attività economiche e produttive, salvo quelle indicate in deroga.

La categoria economica degli Studi di Consulenza Automobilistica è stata compresa tra quelle vietate, per cui la nostra sede è rimasta chiusa, essendo i servizi gestiti dalla società in house ed è stato inevitabile far richiesta della



cassa integrazione in deroga, contenuta nel periodo minimo possibile. Anche le delegazioni hanno dovuto sospendere l'attività.

Si è cercato, comunque, di garantire un minimo di contatto con Soci e utenza in generale, trasferendo il numero di ufficio sui cellulari dei dipendenti della società che, da casa, hanno potuto dare informazioni. Nel periodo di blocco degli spostamenti, i dipendenti della società sono stati autorizzati ad accedere saltuariamente alla sede per svolgere attività indefettibili, comunicando tale necessità alla Prefettura.

In previsione della ripresa delle attività economiche e produttive avvenuta il 4 maggio, sono state poste in essere tutte le prescrizioni di sicurezza previste per prevenire il contagio da virus e salvaguardare la salute dei dipendenti e del pubblico. Come prescritto, è stato redatto il Protocollo di Sicurezza.

Una particolare attenzione è stata dedicata alle possibili azioni per prevenire eventuali conseguenze in termini economici, causate da questo periodo di forzata inattività, se consideriamo che nello stesso periodo dell'anno scorso sono stati incassati per quote associative 77mila euro. Al momento, è stata sospesa l'emissione delle fatture per franchising ai delegati, in attesa di una più approfondita analisi della situazione complessiva riguardo alla rete di vendita.

### **3. Modifiche ed integrazioni alla delibera di “Indizione delle elezioni - Rinnovo cariche sociali quadriennio 2020-2024”.**

Il Consiglio Direttivo, richiamata la delibera del 28/2/2020 con la quale sono state indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2020-2024;

- Preso atto delle disposizioni emanate dai DPCM attuativi del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- Preso atto dell'impossibilità sopravvenuta, causa forza maggiore, per i Soci di esercitare la facoltà di presentare liste orientative e candidati come previsto la delibera del Consiglio Direttivo del 28/2/2020, lett. e), entro e non oltre il 08/04/2020;

- Preso atto del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, comma 1 dell'articolo 33, ove prevede la possibilità di sospendere le procedure elettorali, anche in corso e quindi già avviate, con contestuale proroga degli Organi in carica;

- Preso atto che il DL n. 33 del 16/5/2020 e D.P.C.M. 17/5/2020 consentono – a decorrere dal 18/5/2020 – gli spostamenti di tutte le persone senza che ricorrano comprovati motivi di urgenza e/o necessità e preso, altresì atto, dell'Ordinanza Regione Toscana n. 57 del 17/5/2020;

Delibera

di avvalersi nel periodo dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario dichiarato con DPCM 31 gennaio 2020, della sospensione delle procedure elettorali con contestuale proroga degli organi fino al termine dello



stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione, come disposto dal DL 8 aprile 2020 n. 23, comma 1 dell'articolo 33.

Conseguentemente e in forza di ciò, richiamata la delibera del Consiglio Direttivo del 28/2/2020 con la quale sono state indette le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2020-2024, le scadenze elettorali e lo svolgimento dell'Assemblea dei Soci sono rideterminate e le date indicate nei commi b), c), e) della citata delibera, sono annullate e sostituite con le seguenti date:

b) 27/07/2020 (restituzione delle schede).

c) 30/07/2020 (prima convocazione); 31/07/2020 (seconda convocazione).

e) 22 giugno 2020 (presentazione liste orientative di candidati).

È obbligatorio registrare preventivamente la partecipazione all'assemblea, telefonando alla segreteria dell'Ente (0575403254), al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali. Invariato tutto il resto.

Il Presidente ritiene opportuno far presente alla Dott.ssa Rosa le modalità di pubblicazione dell'avviso di assemblea. Il Presidente precisa che già dalle scorse elezioni non è più stata fatta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in quanto è stato acquisito il parere dell'avvocatura dell'Ente che al preciso quesito se fosse ancora vigente tale obbligo, era stato risposto che l'obbligo della pubblicità era assolto mediante la sola pubblicazione dell'avviso nel sito istituzionale, tenuto conto della legge n. 69 del 18/6/2009 che, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici, riconosce l'effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici. Tuttavia, lo schema tipo di regolamentazione dell'Assemblea recentemente proposto da Aci Italia agli AC, ha lasciato immutato tale modalità.

Interviene la Dott.ssa Rosa affermando che anche lei è venuta a conoscenza del parere ed è orientata a seguirlo anche per l'AC Firenze per la prossima assemblea per l'approvazione del bilancio. L'apparente discordanza con la recente proposta di regolamento, continua la Dott.ssa Rosa, può essere spiegato nel fatto che il ministero competente non ha ancora concluso l'iter autorizzativo per la formale modifica della previsione regolamentare e pertanto il Regolamento tipo inviato da Aci Italia non ha ancora aggiornato la modalità di pubblicazione.

Esaurita la discussione, si conviene che la pubblicazione avverrà come nelle precedenti occasioni, nei modi e nei termini prescritti dalla legge n. 69 del 18 giugno 2009, art. 32, comma 1; comma 5 (come modificato dall'art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194, convertito con modificazioni dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32.

#### **4. Assemblea dei Soci Aci Arezzo Promoservice srl: delibere consequenziali.**

Il Presidente comunica che è stato trasmesso dalla società in house Aci Arezzo Promoservice srl il bilancio 2019 che presenta un utile di esercizio di

7.389 euro. Il valore della produzione è di 518.755 euro, mentre i costi della produzione sono pari a 490.297.

Il Consiglio Direttivo, esaurientemente informato sull'andamento della società e preso atto dei positivi risultati del bilancio chiuso al 31/12/2019, conferisce mandato al Presidente ad intervenire nell'assemblea ordinaria del 18/6/2020 della società Aci Arezzo Promoservice srl con espressione di voto favorevole al bilancio 2019, con destinazione dell'utile a riserva straordinaria.

Nella medesima assemblea sarà posto all'ordine del giorno la richiesta di un finanziamento di euro 125.000 a tassi agevolati con garanzia statale fino al 90% dell'importo, previsto dal DL 08/04/2020 varato dal governo a sostegno delle aziende a causa dell'emergenza COVID-19, quale forma di tutela per far fronte ad eventuali necessità di maggiore liquidità.

Il Consiglio Direttivo, esaurientemente informato sulle modalità di concessione del finanziamento e condividendo l'opportunità di avvalersi di detto finanziamento, conferisce mandato al Presidente ad intervenire nell'assemblea ordinaria del 18/6/2020 della società Aci Arezzo Promoservice srl con espressione di voto favorevole alla richiesta di finanziamento previsto dal DL 08/04/2020 per l'importo di 125.000 euro.

#### 5. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente comunica che è stato redatto il "Protocollo di Sicurezza Anticontagio Emergenza Epidemiologica Covid-19", redatto dal professionista esterno in qualità di RSPP. I dipendenti della società sono stati tutti informati sulle prescrizioni da adottare per la sicurezza sanitaria propria e del posto di lavoro.

La Dott.ssa Rosa raccomanda di prestare particolare attenzione alla tutela delle eventuali situazioni di particolare fragilità dei dipendenti e alla costituzione del Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente alle ore 17,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

Il Direttore

Dott.ssa Alessandra Rosa

Il Presidente

Dott. Bernardo Mennini

