

VERBALE N. 4/2022 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB AREZZO DEL 29 LUGLIO 2022.

Addì 29 Luglio 2022 alle ore 15,00 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. Gestione fondi AC. Investimenti in strumenti obbligazionari/fondi di medio breve termine.Determinazioni*
- 4 Esame situazione economico-finanziaria 1° semestre 2022-*
- 5. Varie ed eventuali.*

Sono presenti presso la sede sociale la Dr.ssa Silvia Capacci.

Assicurano loro presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall' avviso di convocazione, il Presidente, Dr. Bernardo Mennini e, i consiglieri Manfreda Teodoro e Francesco Conti.

Risultano assenti giustificati i Consiglieri Antonio Castellucci e Graziano Cipriani.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti tramite collegamento da remoto il Presidente Avv. Fabio Diozzi e Mario Cerofolini. La Dr.ssa Gabriella Consani di nomina ministeriale risulta assente giustificata .

Assume la presidenza della riunione il Dr. Bernardo Mennini.

Svolge le funzioni di segretario la Dr.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 comunica al Consiglio Direttivo quanto segue:

Anche quest'anno è prevista per il giorno 18 Settembre 2022 la tappa della manifestazione di auto storiche " Ruote nella Storia", che si svolgerà presso il Comune di Anghiari, con tappa presso il Comune di Sansepolcro. Ruote nella Storia è un raduno di auto storiche che, organizzato dall'Automobile Club del territorio, si avvale del supporto di ACI Storico, assicurato attraverso ACI Sport Spa, che fornirà supporto organizzativo e fornitura di materiale, oltre che un supporto economico di € 2.000,00 per far fronte ai relativi costi organizzativi sopportati per la realizzazione dell'evento. Il programma del raduno di auto storiche nell'ambito della manifestazione "Ruote nella storia edizione 2022" , è stato redatto secondo le indicazioni di del Club Aci Storico.

Il Presidente informa che con atto del 6/06/2022 l'ANAC ha disposto l'iscrizione dell'Ac di Arezzo all'Elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art.192, comma 1 del Dlgs 50/2016, in relazione agli affidamenti in regime di house Providing di Ac Arezzo Promoservice srl.

Il Presidente informa altresì che con determina n. 12 del 16/06/2022, del Direttore AC Arezzo è stato aggiudicato, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, il servizio di conto corrente bancario sia di Ac Arezzo che della società in favore di Banca Tema, per la durata di un quinquennio.

2 APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale n. 3/2022 della precedente seduta, inviato per posta elettronica ai Sigg.ri Consiglieri ed ai Sigg.ri Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3 GESTIONE FONDI AC. INVESTIMENTI IN STRUMENTI OBBLIGAZIONI/FONDI DI BREVE MEDIO TERMINE. DETERMINAZIONI

Il Presidente comunica che è pervenuta, da parte di Intesa San Paolo Private Banking, che attualmente gestisce fondi per la società *in House*, nonché fondi anche per altri AC, una proposta per la gestione delle liquidità dell'AC Arezzo-

Ritenuto, stante le attuali giacenze di liquidità dell'Ente, di addivenire ad una gestione maggiormente efficiente delle stesse, con la garanzia del capitale garantito e del minimo rischio;

vista la proposta presentata dalla Banca Intesa San Paolo Private Banking, di investimenti prudenziali e di breve/medio periodo, pervenuta a mezzo email del 27/06/2022 e depositata agli atti d'ufficio;

Il Consiglio Direttivo **all'unanimità delibera**

- di affidare la gestione dei fondi e delle liquidità di Ac Arezzo, al netto delle esigenze fisiologiche di cassa per la gestione corrente della stessa, Intesa San Paolo Private Banking, come da proposta ricevuta con email del 27/06, depositata agli atti, che risultano più vantaggiosi rispetto alle attuali condizioni bancarie applicate;

- di conferire pertanto al Presidente le più ampie facoltà, ordinarie e straordinarie, per investire le disponibilità finanziarie della società in fondi comuni di investimento/sicav, gestioni patrimoniali, polizze assicurative e titoli, purché il portafoglio complessivo rimanga sempre entro i limiti della rischiosità massima prevista dal profilo di rischio Mifid "2 Moderato", individuando – di volta in volta - gli strumenti/prodotti finanziari più indicati al momento dell'investimento e autorizzando sin d'ora tutti i periodici ribilanciamenti del portafoglio ritenuti necessari e opportuni al fine di contenere la rischiosità dell'investimento sempre entro i limiti del profilo di rischio sopra indicato, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;

4 ESAME SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 1° SEMESTRE

2022.;

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Direttore che illustra la situazione economico finanziaria dell'Ac Arezzo, aggiornata al 1° semestre. In particolare viene illustrato il budget 2022 che alla data del 30/06 presenta un saldo positivo confermato anche dalle proiezioni dei costi e ricavi al 31/12 (allegato 1).

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, **delibera all'unanimità**

- di prendere atto della situazione economico finanziaria di Ac Arezzo relativa al 1 Semestre 2022, che risulta dal prospetto allegato (allegato 1),

5 VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente richiede al Consiglio Direttivo di deliberare in ordine alla richiesta di ACI Arezzo Promoservice S.r.l. di procedere all'assunzione a tempo parziale e determinato per 4 mesi di n. 1 dipendente con esperienza (dipendente cessato per pensionamento) da adibire alle attività di front office per affiancamento e conclusione delle procedure relative al passaggio di consegne con la neo assunta.

il Consiglio Direttivo

PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Aci Arezzo Promoservice srl del 28/7/2022, in merito alla necessità di procedere con l'assunzione a tempo parziale e determinato, della ex dipendente della società (in pensione dal 1/08/2022) finalizzata a consentire un completo passaggio di consegne alla dipendente neo assunta nonché un costante affiancamento per la sua completa formazione.

VISTO l'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ove è stabilito che "Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001";

VISTO il Regolamento per il reclutamento del Personale non dirigenziale ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 175/2016 di ACI Arezzo Promoservice S.r.l.;

VISTO il Regolamento di governance delle società partecipate dall'Automobile Club Arezzo,

VISTO lo Statuto di ACI Arezzo Promoservice S.r.l.;

CONSTATATA la necessità di ACI Arezzo Promoservice S.r.l. di assumere un dipendente con esperienza, (ex dipendente della società ora in pensione) a tempo parziale e determinato al fine

di adibirlo alle attività di front office in affiancamento alla neo assunta per il completamento del passaggio di consegne;

VISTO il contratto di servizio stipulato con l'Automobile Club Arezzo in data 15/03/2021, ove all'art. 13 è precisato che *“La Società svolge la propria attività in modo integralmente strumentale all'ACAR, ovvero non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'ACAR, nel cui favore essa unicamente opera limitatamente al territorio della provincia di Arezzo. L'organo di amministrazione della Società non dispone di rilevanti poteri gestionali e deve richiedere la preventiva autorizzazione scritta della Direzione dell'ACAR per ciascuna delle seguenti operazioni: ... 4) assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, indeterminato e con collaborazioni a progetto”*;

VISTO lo Statuto dell'A.C. Arezzo,

DELIBERA all'unanimità di autorizzare, ai sensi dell'art. 13 del Contratto di servizio del 15 Marzo 2021, ACI Arezzo Promoservice S.r.l. ad assumere un dipendente con esperienza a tempo parziale e determinato per 4 mesi, con inquadramento giuridico nel IV livello, secondo il CCNL del commercio, da adibire allo sportello in affiancamento alla neo assunta fine del completamento della sua formazione professionale .

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale, redatto, letto e approvato seduta stante.

IL DIRETTORE

Dott.ssa Silvia Capacci

IL PRESIDENTE

Dott. Bernardo Mennini