

VERBALE N° V DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.

BARI BAT

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 15,30, a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente protocollo 1760 del 12 dicembre 2018 inviata con email di pari data, presso la sede sociale dell'Automobile Club Bari, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale del 29/10/2018;
2. Comunicazione del Presidente;
3. Approvazione Nuovo Regolamento della Governance;
4. Nuove modifiche statutarie ACI Futura Srl;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio direttivo:

Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice Presidente, dott. Gaetano FERRARA, sig. Nunzio APRILE –in call , dott.ssa Floriana GALLUCCI - in call.

Collegio dei Revisori: Dott. Giuseppe GENCO, Presidente,

assenti giustificati: Dott.ssa Clelia SGOBBA, componente, Rag. Andrea Montelli, componente.

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo.

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2018.

PRESIDENTE: poiché il verbale è stato inviato a tutti i componenti con mail del 18 dicembre 2018, invita il Consiglio direttivo ad approvarne il contenuto.

I COMPONENTI CONSIGLIO DIRETTIVO:

- presa visione del verbale n° IV della riunione del Consiglio direttivo del 29/10/2018;
- accertata la perfetta rispondenza di quanto verbalizzato con quanto esaminato dal Presidente e dai Consiglieri;
- all'unanimità

assumono la seguente

DELIBERA N° 21/2018

Di approvare senza alcuna riserva e osservazione, il verbale n. IV della riunione del Consiglio direttivo dell'A.C. Bari Bat del 29 ottobre 2018.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE: Sarò breve nelle mie comunicazioni, al fine di permettere la chiusura dei lavori del consiglio rapidamente, visti gli impegni di lavoro dei suoi componenti, Mi appare opportuno informarvi che in data di ieri si è tenuta a Roma la Assemblea dei Presidenti ACI, avente all'ordine del giorno il 4° provvedimento di variazione del budget 2018 e le modifiche dello statuto ACI. E' stata dato un resoconto sulle attività dell'anno svolte, analizzando i dati della compagnia assicuratrice dell'ente, la SARA Assicurazioni e presentate alcune nuove tecnologie che ACI vuole distribuire sul territorio come opportunità offerte nel parterre dei servizi offerti.

Infatti ci è stato presentato il sistema MOBILEYE, che consiste in una telecamera incorporata nei sistemi Mobileye che cattura e sovrascrive un video della strada da

percorrere con punti chiave come data e tempo, velocità del veicolo, avvisi Mobileye, violazione del limite di velocità e segnali della vettura attivati. Utilissima nel caso di sinistro senza colpa, garantirà sicurezza alla guida anche di autoveicoli non muniti delle nuove tecnologie, oltre ad evitare le truffe assicurative.

In merito alla modifica statutaria, che prevede una maggiore rappresentatività agli aci che facciano parte del Consiglio Nazionale Sportivo e della Giunta Sportiva, ho fatto presente la mia perplessità circa il maggior potere dato a rappresentanti, ma mi è stata garantita che l'incidenza è molto bassa. Pertanto, ho ritenuto di assumere il medesimo voto della maggioranza.

Comunico inoltre che i più incontri avuti con il Presidente Antonio Durso, della Old Cars Club, non hanno ancora portato a definire alcun accordo per la organizzazione congiunta.

3. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELLA GOVERNANCE

PRESIDENTE: il giorno 31 ottobre 2018 la Direzione Analisi Strategica dell'Automobile Club d'Italia ha reso noto che l'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108 ha previsto che l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31.12.2018, con propri regolamenti, ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione

pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 30 ottobre 2018 ha approvato lo schema tipo del "Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC." che i vari Sodalizi potranno utilizzare per dar corso al predetto adempimento entro il 31.12.2018.

Il predetto regolamento-tipo, che avete ricevuto in visione ed è presente in copia nelle vostre cartelle, ricalca lo schema generale del "Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI" pur con le opportune modifiche rese necessarie in virtù delle ridotte dimensioni degli AA.CC. e delle proprie società controllate.

In particolare il regolamento ha inteso disciplinare i seguenti ambiti:

- processi di acquisto/dismissione delle partecipazioni degli AA.CC.;
- nomina e funzioni degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate dagli AA.CC.;
- flussi informativi e autorizzativi che devono essere assicurati tra società controllate e AA.CC.;
- strumenti di governo societario che ciascuna società controllata deve porre in essere compatibilmente con le proprie dimensioni, caratteristiche organizzative e attività svolte;
- modalità di esercizio e strumenti del controllo analogo per le società in house;
- modalità e strumenti di monitoraggio continuo delle società controllate da parte degli AA.CC. volti a dar luogo, ove necessario, a processi di razionalizzazione delle partecipate che tengano conto delle possibili aggregazioni di attività, dei

risultato economici e del valore della produzione generato dalle stesse in rapporto all'attività esercitata.

Vi chiedo pertanto di passare alla deliberazione conseguente.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- ascoltata la relazione del Presidente;
- visto l'art. 53 dello Statuto ACI;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Bari;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti:

DELIBERA n. 22/2018

Di approvare il Regolamento della Governance secondo il testo allegato al verbale, che deve intendersi integralmente riportato nella presente deliberazione.

Dispone la pubblicazione sul sito dell'Ente.

4. NUOVE MODIFICHE STATUTARIE ACI FUTURA SRL

PRESIDENTE: L'ente ha ricevuto, con pec del 21 novembre 2018 la comunicazione delle risultanze istruttorie e preavviso di rigetto della iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti a propri organismi in house che utilizzano le società in house, secondo il disposto dell'art. 192 del D. Dgs.50/2016, codice degli appalti.

E' necessario procedere ad una nuova modifica statutaria della società, al fine di adeguarsi alle indicazioni fornite dalla stessa ANAC nella succitata nota, eliminando dall'oggetto sociale attività prettamente commerciali, nonché ampliando il controllo della nostra in house.

L'assemblea per approvare tale modifica vi sarà domani presso lo studio del notaio Paolo Dimarcantonio, già officiato della prima stesura.

La dottoressa De Renzo ha già reperito le integrazioni da effettuarsi all'art. 4 del precedente statuto, verificandone il testo sulla scorta di altri AC che hanno ottenuto l'iscrizione e confrontandosi direttamente con il funzionario responsabile del procedimento in ANAC.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- ascoltata la relazione del Presidente;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Bari;
- visto l'articolo 53 dello Statuto ACI;
- udito il parere del Presidente del Collegio dei Revisori;
- dopo ampio esame e discussione e all'unanimità dei presenti:

DELIBERA n. 23/2018

- Di delegare il Presidente ad approvare in seno alla Assemblea straordinaria della società ACI Futura srl convocata per il giorno 21 dicembre 2018 presso lo studio del notaio Paolo Dimarcantonio, le modifiche statutarie proposte atte alla iscrizione nell'albo delle amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house ai sensi dell'art. 192 del D. lgs. N. 50/2016.

5. VARIE ED EVENTUALI

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara tolta la seduta alle ore 16.30.

f.to IL SEGRETARIO

f.to IL PRESIDENTE

(Dott.ssa Maria Grazia De Renzo)

(Avv. Francesco Ranieri)