

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
CALTANISSETTA DEL 12 APRILE 2016**

Sono presenti nei locali dell'Automobile Club Caltanissetta, siti in Caltanissetta nella Via Pietro Leone n.2 alle ore 18.00 i Signori:

- Avv. Carlo Alessi	Presidente	- presente
- Dr. Calogero Granata	Vice Presidente	- presente
- Avv. Antonio Campione	Componente	- presente
- Arch. Giuseppe Amarù	Componente	- presente
- Arch. Vincenzo Calandruccio	Componente	- assente

Partecipano alla seduta il **Sig. Giuseppe Attilio Alessi** Direttore dell'A.C. Caltanissetta con funzioni di **Segretario**; per il **Collegio dei Revisori dei Conti**:

- Dott. Salvatore Quattrocchi	Presidente	- assente
- Dott. Edmondo Sanfilippo	Componente	- presente
- Dott. Francesco Rizza	Componente	- assente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) **Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2015**
- 2) **Adempimenti propedeutici all'accorpamento degli AACC Caltanissetta ed Enna**

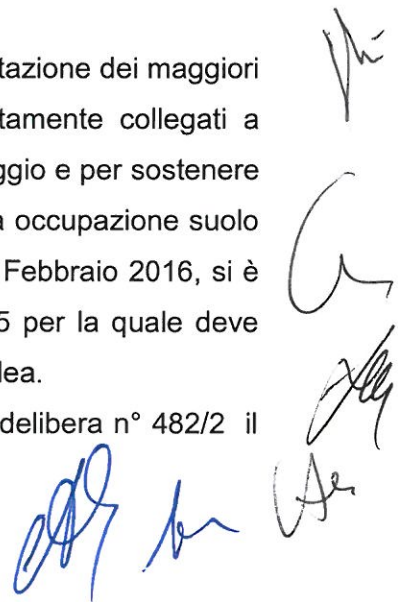
1. Approvazione bilancio consuntivo esercizio 2015

Il Presidente procede alla trattazione del punto all'ODG e, a tal proposito, invita il Direttore ad illustrare il rendiconto dell'esercizio 2015, ed in particolare il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa, redatti sulla base delle risultanze contabili alla data del 31.12.2015.

Il Presidente procede alla lettura della propria relazione che si conclude con l'invito rivolto al Consiglio Direttivo ad approvare il Bilancio.

Il Presidente ricorda che per consentire la corretta imputazione dei maggiori costi sostenuti per la gestione dei parcheggi, costi direttamente collegati a maggiori proventi derivanti dalla gestione delle aree parcheggio e per sostenere i costi derivanti da una cartella esattoriale relativa alla tassa occupazione suolo pubblico per gli anni dal 2008 al 2014 ricevuta nel mese di Febbraio 2016, si è resa necessaria una variazione al Budget Economico 2015 per la quale deve essere richiesta formale approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Presidente ricorda che in data 23 febbraio 2016 con delibera n° 482/2 il



Consiglio Direttivo ha disposto di iscrivere all'ODG dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club Caltanissetta indetta per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e di due Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, anche l'approvazione del Bilancio Consuntivo 2015.

Sulla base di quanto sopra, il Presidente, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 lett. m dello statuto sociale e a norma dell'art. 2364, co. 2, c.c. invita il Consiglio Direttivo a deliberare il differimento del termine di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del progetto di bilancio al giorno 26 maggio 2016 in prima convocazione ed al 27 maggio 2016 in seconda convocazione.

Il Consiglio Direttivo, sulla base degli argomenti illustrati dal Presidente,

DELIBERA

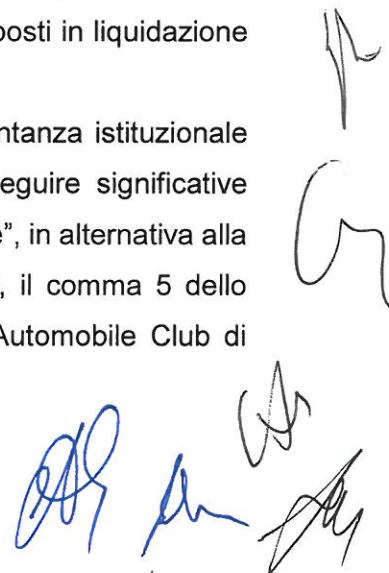
- a) di approvare il rendiconto dell'esercizio 2015 e relative relazioni;**
- b) di ricorrere al maggior termine per l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2015;**
- c) di integrare l'ODG previsto nell'Assemblea dei soci già indetta per il giorno 26.05.2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in prima convocazione ed in data 27.05.2016 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 in seconda convocazione presso la sede sociale, con la seguente voce:**
 - approvazione variazioni Budget 2015 a chiusura esercizio.**

2. Adempimenti propedeutici all'accorpamento degli AACC Caltanissetta ed Enna

Il Presidente informa in premessa che nello Statuto dell'ACI nel 2012 è stata introdotta, tra l'altro, una importante modifica dell'art. 63 che prevede la possibilità di ridefinire le circoscrizioni territoriali degli A.C. limitrofi.

L'ipotesi prospettata riguarda specialmente gli A.C. che, in presenza del mancato raggiungimento dei parametri di equilibrio economico-patrimoniale e finanziario per due esercizi consecutivi, rischiano di essere posti in liquidazione coatta amministrativa e scomparire.

Allo scopo di "continuare a garantire la piena rappresentanza istituzionale della Federazione sull'intero territorio nazionale e di conseguire significative razionalizzazioni dell'organizzazione ed economie di gestione", in alternativa alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, agli A.C. limitrofi, il comma 5 dello stesso articolo offre la possibilità dell'aggregazione in un Automobile Club di livello interprovinciale.



I vantaggi dell'aggregazione sono evidenti:

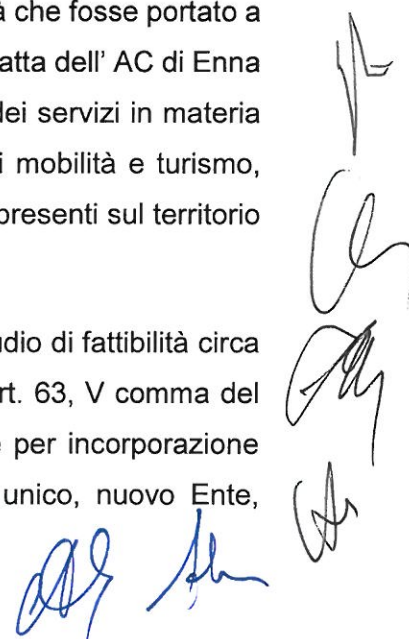
- mantengono capillarità e presidio territoriale;
- riducono e rendono più efficiente la gestione economica;
- creano nuove entità maggiormente performanti quanto a volumi di affari.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che nell'ambito dell'incarico di Commissario Straordinario presso l'Automobile Club di Enna a lui conferito per realizzare il risanamento dell'AC Enna anche mediante aggregazione con AACC limitrofi, ritenuto opportuno e conveniente che l'A.C. Enna e quello di Caltanissetta debbano accorparsi in unico Ente, ha inviato all'Automobile Club Italia, in data 06/10/2015, un piano di risanamento/accorpamento che prevede la fusione dei due AACC in un nuovo Ente denominato "AC Caltanissetta – Enna" e la successiva elezione dei nuovi Organi Politici secondo quanto stabilito in un Regolamento elettorale speciale da applicare al momento della costituzione del nuovo Ente.

Il Presidente informa:

- che l'Automobile Club di ENNA non possiede un proprio patrimonio di salvaguardia e – da qualche anno a questa parte – sussistono condizioni di criticità economica in quanto, anche dal punto di vista gestionale, pur riuscendo ad assicurare efficienza e buon livello nei servizi erogati ai propri soci e all'utenza che se ne avvale, i ricavi derivanti dalle attività produttive non sono sufficienti a coprire i sempre maggiori costi di mantenimento della struttura e quelli per il personale;
- che l'AC ENNA – per i motivi di cui sopra – è stato sottoposto, ai sensi dell'art. 15, comma 1 bis, della Legge 111/2011, al regime di Commissariamento Ministeriale;
- che, per le significative competenze istituzionali che la legge ha attribuito agli AC – quali Enti Pubblici non Economici – nell'eventualità che fosse portato a compimento il processo della potenziale liquidazione coatta dell' AC di Enna verrebbe messa a pregiudizio la puntuale erogazione dei servizi in materia di assistenza automobilistica come di quelli in tema di mobilità e turismo, effettuati anche attraverso la capillare rete dei delegati presenti sul territorio della Provincia di Enna;

Il Presidente illustra i lavori preparatori afferenti allo studio di fattibilità circa l'ipotesi di proporre all'Ente Federante ACI – ai sensi dell'art. 63, V comma del vigente Statuto – l'innovativo progetto congiunto di fusione per incorporazione dei due Automobile Club di Caltanissetta e Enna in un unico, nuovo Ente,



tenendo conto della sostenibilità economico-finanziaria nel medio/lungo periodo generata da sostanziali e concrete economie di scala che verrebbero a configurarsi attraverso opportuni e mirati interventi di razionalizzazione amministrativa e strutturale;

Il Presidente espone l'allegato piano di accorpamento supportato dal relativo programma di attuazione, indirizzato a prospettive di efficientamento e miglioramento dei risultati economici nelle attività caratteristiche degli Automobile Club, ed il "Regolamento Speciale delle modalità operative per l'elezione degli Organi dell'AC di nuova istituzione" appositamente redatto per l'occasione;

Il Presidente, visti i dati relativi alle situazioni patrimoniali degli A.C. Caltanissetta ed Enna, ispirandosi altresì ai più recenti principi normativi di ordine generale, che vedono con sempre maggior favore operazioni di aggregazioni territoriali interprovinciali nel mondo "pubblico" (si veda da ultimo l'art. 1, comma 147, della Legge 56/2014), invita il CD a proporre e sottoporre all'ACI, per l'approvazione e gli adempimenti conseguenti, il citato progetto di accorpamento per incorporazione dell'AC di ENNA e di CALTANISSETTA corredato della documentazione di supporto e di dettaglio.

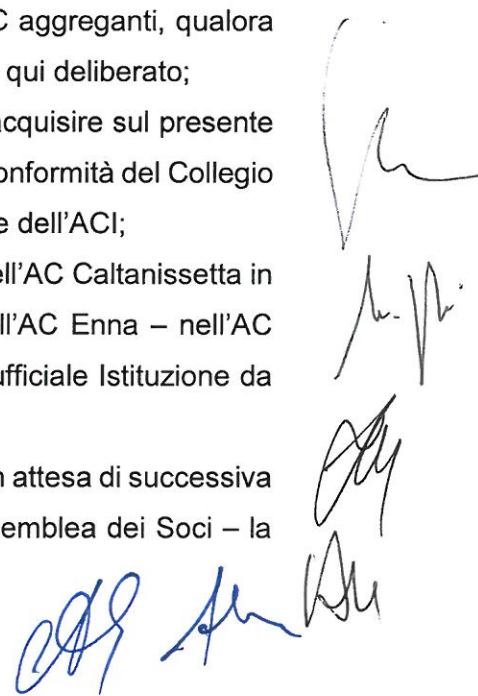
Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Progetto di fusione e il nuovo Regolamento elettorale;
2. di trasmettere all'Automobile Club d'Italia – Ente federante – il progetto di fusione con l'indicazione dei tempi e delle modalità della stessa, l'individuazione di una sede unica, l'indicazione delle procedure di nomina degli Organi locali, dei tempi e modalità di funzionamento del nuovo Ente unico;
3. di trasmettere altresì il nuovo Regolamento elettorale speciale per la 1^a elezione;
4. di approvare l'aggregazione per incorporazione dell'AC di Caltanissetta e di Enna – a seguito di uguale pronunciamento da parte di quest'ultimo – in un unico Ente interprovinciale denominato AUTOMOBILE CLUB CALTANISSETTA - ENNA con sede in CALTANISSETTA presso i locali di Via Pietro Leone n.2 (già sede AC di CALTANISSETTA) così come descritto nel progetto di accorpamento e nel programma di dettaglio, ai sensi del quinto comma dell'art. 63 del vigente Statuto dell'Automobile Club d'Italia;
5. di rispettare, a favore del nascente Automobile Club, il mantenimento dell'attuale ordinamento giuridico attribuito dallo Stato, come previsto dalla

legge n. 70/1975 e dal D.P.R. 16 giugno 1977, n. 665 che colloca rispettivamente l'ACI e gli AC fra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento del turismo o del Ministero Vigilante all'uopo preposto;

6. di approvare il documento "Progetto analitico di accorpamento" – di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto – e sottoporlo, insieme alla presente delibera, al Consiglio Generale dell'ACI per il tramite del Comitato Esecutivo ai sensi del 5° comma dell'art. 63 dello Statuto;
7. di garantire il rispetto di tempi/procedure indicati nell'allegato progetto analitico di accorpamento, per addivenire al perfezionamento della nuova realtà entro e non oltre il 1° gennaio 2017, data di inizio del primo esercizio economico-finanziario del nuovo Ente, al quale vengono conferite e verso il quale confluiscono tutte le relative risorse componenti il bilancio e il patrimonio dei 2 AC che in pari data cessano formalmente di esistere;
8. che tutte le attività e le risorse materiali e immateriali, attive e passive di competenza, attualmente correlate, dipendenti e gestite in modo autonomo e indipendente (anche attraverso forme di convenzione o franchising) dall'AC di CALTANISSETTA, confluiscono nel neo costituendo AC Caltanissetta - Enna che formalmente e giuridicamente – a far data dal suo perfezionamento e comunque non oltre l' 01.01.2017 – si sostituisce ad esso in tutti i rapporti associativi, istituzionali, economici, patrimoniali, finanziari e di lavoro attualmente in essere, sia attivi che passivi;
9. che il programma del Progetto di accorpamento qui allegato sub A) e le attività preliminari connesse alle fasi istruttorie per l'istituzione e costituzione degli Organi del nuovo AC CALTANISSETTA - ENNA saranno avviati non appena il prescritto parere del Consiglio Generale sarà formalmente e legalmente notificato ed indirizzato a tutti e due gli AC aggreganti, qualora ovviamente tale esito si dimostri favorevole al progetto qui deliberato;
10. Ai sensi dell'art. 63, comma V del vigente Statuto, di acquisire sul presente deliberato corredato degli allegati il previsto parere di conformità del Collegio dei Revisori dei Conti per l'inoltro al Consiglio Generale dell'ACI;
11. di far transitare la compagine sociale di competenza dell'AC Caltanissetta in modo automatico e immediato – insieme a quella dell'AC Enna – nell'AC Caltanissetta - Enna, non appena ottenuta formale e ufficiale Istituzione da parte degli Organi competenti;
12. di approvare – ai sensi dell'art. 62 del vigente Statuto, in attesa di successiva ratifica da parte del Consiglio Generale ACI e dell'Assemblea dei Soci – la



proposta di "Regolamento Speciale" delle modalità operative per l'elezione degli Organi dell'AC di nuova istituzione" denominato Automobile Club Caltanissetta - Enna, appositamente redatto per l'occasione e parte integrante (allegato B) del presente deliberato.

13. che la data di successiva convocazione dell'Assemblea Sociale dell'AC Caltanissetta per l'elezione degli Organi dell'AC di nuova istituzione", coinciderà con quella in cui verrà convocata l'Assemblea Sociale dell'AC di Enna, nel rispetto dell'iter e della Sede di attuale competenza di ciascuno – e sarà fissata non appena ottenuto il parere favorevole degli Organi ACI come previsto dall'art. 63 del vigente Statuto.
14. che il progetto di accorpamento con l'Automobile Club Enna venga sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci dell'Ente da convocare, a norma dell'art. 48 dello Statuto dell'ACI e dell'art. 32 della Legge 69 del 18 giugno 2009, per il 03/05/2016 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale, in prima convocazione e per il 04/05/2016 alle ore 11:00, sempre presso la Sede Sociale, in seconda convocazione con il seguente ODG:
 - Progetto di accorpamento dell'Automobile Club Caltanissetta e dell'Automobile Club Enna in unico A.C. denominato Automobile Club Caltanissetta – Enna.

La seduta è tolta alle ore 19:00

Avv. Carlo Alessi

Dr. Calogero Granata

Arch. Giuseppe Amarù

Avv. Antonio Campione

Dr. Edmondo Sanfilippo

Sig. Giuseppe Attilio Alessi


The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. 'CAm' (Carlo Alessi), 2. 'C. Granata' (Calogero Granata), 3. 'G. Amarù' (Giuseppe Amarù), 4. 'A. Campione' (Antonio Campione), and 5. 'E. Sanfilippo' (Edmondo Sanfilippo). The signature of Giuseppe Attilio Alessi is not visible as it is likely the one at the bottom of the page.