

AUTOMOBILE CLUB COSENZA

VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 6 del 28 settembre 2018

L'anno duemiladiciotto il giorno 28 del mese di settembre alle ore 18,00 presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente, Ing. Ernesto Ferraro, prot. AC CS/0000598/18 del 21.09.2018, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e ratifica verbale del 05/06/2018;
2. Nuova Direzione dell'Ente;
3. Ratifica delibere presidenziali;
4. Revisione straordinaria partecipazioni societarie dirette ed indirette;
5. Approvazione Piano Generale delle Attività 2019;
6. Crediti nei confronti delle Delegazioni;
7. Nuova Convenzione Affidamento di Delegazioni Indirette;
8. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Ing. Ernesto Ferraro, il Vice Presidente Pier Paolo Aquila, i Consiglieri Anna Maria Palermo. Assente giustificato per impegni sopraggiunti e improcrastinabili il Consigliere Robert Tenuta e il Consigliere Luigi Perrotta. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Franco Turano e i Revisori Raffaele De Simone e Maria Teresa Torzulli.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, la dr.ssa Rosaria Liotta, Direttore dell'Automobile Club Cosenza.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatato il numero dei Consiglieri presenti, dichiara valida la seduta.

Si passa all'esame del 1° punto all' o.d.g.: lettura e ratifica del verbale del 05/06/2018

Il Presidente da lettura integrale del verbale della precedente riunione.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti

delibera

di ratificare il verbale n. 5 del Consiglio Direttivo del 05 giugno 2018

Si passa all'esame del 2° punto all'o.d.g.: nuova direzione dell'Ente.

Il Presidente: presenta la dr.ssa Rosaria Liotta, che con giusto provvedimento di incarico conferito da ACI, Direzione Centrale Risorse Umane ed Affari Generali, con provvedimento

protocollo druag 22/6053 del 27/07/2018 è stata nominata Direttore dell'Automobile Club Cosenza a decorrere dal 1° settembre 2018 e fino al 31 agosto 2019.

La dr.ssa Liotta, ringrazia il Presidente, ripercorre le sue precedenti esperienze professionali e si dichiara onorata di ricoprire questo incarico all'AC Cosenza, impegnandosi a svolgere al meglio il proprio lavoro e nell'interesse dell'Ente.

Il Presidente, prende nuovamente la parola dando seguito alla nota della Direzione Centrale Risorse Umane, prot. 22/7246/18 del 19/09/2018 che in base al Contratto Integrativo Collettivo 2017, allegato 1, disciplina l'indennità da corrispondere al Responsabile di Struttura, chiede, quindi, che venga riconosciuto alla dr.ssa Liotta, in considerazione anche alle spese di trasferta che deve sostenere, la somma annuale di € 20.000,00 .

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

delibera

di riconoscere alla dr.ssa Liotta il compenso di € 20.000,00 da corrispondere, come indennità per l'incarico di Responsabile di Struttura dell'Automobile Club Cosenza.

Si passa all'esame del 3° punto all'o.d.g.: ratifica delibere presidenziali.

Il Presidente legge le delibere presidenziali n. 3/18 (nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza); 4/2018 (nomina la Responsabile per la Transazione Digitale) per l'Automobile Club Cosenza.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

delibera

di ratificare le delibere presidenziali n. 3 e n. 4 del 2018 così come riportate nel libro delle delibere presidenziali.

Si passa all'esame del 4° punto all'o.d.g. : Revisione Straordinaria partecipazioni dirette ed indirette

In merito alle decisioni deliberate nel verbale n. 5 del 29 settembre 2017 dal Consiglio Direttivo, che prevedevano entro il 30 settembre 2018 l'elaborazione di un piano di razionalizzazione per la partecipata Aci Service Cosenza srl e di liquidazione per l'Autoscuola Aci Cosenza srl. Il Presidente comunica che "all'articolo 10, della G.U. n. 220 del 21-09-2018 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1 -bis . Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, **sono fissati al 31 dicembre 2018** i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2 -bis , del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 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 merito a questa proroga fissata al 31 dicembre 2018, interviene il dott. Turano, revisore dei conti, il quale chiede al presidente Ferraro, delucidazioni sulle decisioni prese dall'Ente, sul futuro delle società partecipate dell'AC Cosenza.

Il Presidente fa presente che per Aci Service Cosenza srl, si prevedono due possibili scenari: fusione della società ACI Service Cosenza con ACI service di Reggio Calabria, entrambe società in "house" dei rispettivi Automobile Club ovvero liquidazione della società con il passaggio dei dipendenti in una società ex novo e riappropriazione dei beni da parte dell'AC Cosenza.

Il dr. Turano chiede informazioni sullo stato patrimoniale della partecipata Aci Service srl di Reggio Calabria, per stabilire come potrebbe avvenire un'eventuale fusione. Interviene il dottor De Simone, revisore dei conti, il quale chiede di accertarsi circa il possesso dei requisiti previsti dalla legge Madia della società che si dovrebbe costituire. Il Presidente passa ad esaminare la situazione ad oggi, del procedimento di liquidazione dell'Autoscuola Aci Cosenza srl, che dovrebbe concludersi entro la fine del mese di ottobre, precisa che i beni oggetto della dismissione sono stati interamente finanziati dalla stesso AC Cosenza per il tramite della società in "house" Aci Service Cosenza srl, pertanto chiederà la riappropriazione al 100% degli stessi al valore residuo di presunto realizzo.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

delibera

di rinviare la decisione definitiva sulla società ACI Service Cosenza srl per ulteriori approfondimenti.

Si passa all'esame del 5° all'o.d.g.: Approvazione Piano Generale delle Attività 2019

Il Presidente riassume quanto contenuto nel documento: "Il Piano Generale delle Attività 2019" dell'Automobile Club Cosenza inviato, per opportuna conoscenza tramite mail, ai componenti del Consiglio Direttivo 14 giorni prima e che rappresenta il documento programmatico e propedeutico per la redazione del Budget 2019.

Egli puntualizza quanto contenuto nel presente documento, nel quale sono stabiliti gli obiettivi che l'AC Cosenza intende raggiungere per l'anno 2019: dalle iniziative nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, al potenziamento della rete commerciale attraverso corsi di formazione ed incontri programmati, alla collaborazione tra l'AC e Sara Assicurazioni, Aci Global ed altri centri convenzionati.

Espone infine, le attività sportive e agli eventi programmati nel territorio provinciale che hanno come scopo principale il consolidamento del ruolo istituzionale dell'Ente nel mondo dello sport automobilistico.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare il piano Generale delle Attività per l'anno 2019.

Si passa all'esame del 6° punto all' o.d.g. : Crediti nei confronti delle Delegazioni;

Il Presidente illustra la situazione debitoria delle delegazioni, comunicando che nonostante i vari piani di rientro che sono stati programmati e deliberati negli anni dai Consigli Direttivi,

questi sono stati disattesi, soprattutto da tre delegazioni: Diamante, Castrovillari e Corigliano, aumentando notevolmente i loro debiti nei confronti dell'Ente.

La dr.ssa Torzulli, revisore dei conti del MEF, ritiene molto grave la situazione, riservandosi di effettuare una segnalazione per procedere ad un'azione legale. Il presidente Ferraro precisa di aver già contattato le delegazioni più morose per cercare di pervenire al saldo del debito entro fine anno e risolvere definitivamente l'annosa situazione. Puntualizza, inoltre, che nel nuovo contratto di convenzione per l'affidamento di delegazione, del prossimo triennio 2019-2021 è previsto il rid centralizzato, cioè un servizio di incasso crediti gestito direttamente da Aci Informatica.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

delibera

di approvare le iniziative intraprese del Presidente per pervenire al saldo delle morosità di tutte le delegazioni entro fine anno.

Si passa all'esame del 7° punto all'o.d.g: Nuova Convenzione Affidamento di Delegazioni Indirette

Il Presidente facendo seguito alla delibera del 09 marzo 2018, nella quale si autorizzava il direttore ad avviare le dovute manifestazioni di interesse ad evidenza pubblica per l'apertura di nuove delegazioni nei comuni di Amantea, San Giovanni in Fiore e Trebisacce, poiché ad oggi la pubblicazione non è ancora avvenuta.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

delibera

la pubblicazione sul sito istituzionale entro fine mese di ottobre della manifestazione di interesse per l'apertura delle delegazioni suddette.

Si passa all'esame dell' 8° punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali.

Non essendovi ulteriori argomenti o richieste di interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19,45.

IL PRESIDENTE

Ing. Ernesto Ferraro

IL SEGRETARIO

Dr.ssa Rosaria Liotta