

AUTOMOBILE CLUB COSENZA

VERBALE

DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 1 del 22 gennaio 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno 22 del mese gennaio alle ore 18,00 presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente, Ing. Ernesto Ferraro, prot. AC CS/000042/19 del 16.01.2019 e ad integrazione prot. ACCS/000046/19 del 21.01.2019, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Lettura e ratifica verbale del 21 dicembre 2018;
2. Revisione straordinaria partecipazioni societarie dirette ed indirette;
3. Compenso indennità ex presidente Arena;
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente Ernesto Ferraro, il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, il Consigliere Anna Maria Palermo, assenti giustificati per impegni sopraggiunti il Consigliere Robert Tenuta e il Consigliere Luigi Perrotta. Per il Collegio dei Revisori è presente il Presidente Franco Turano, il Revisore Raffaele De Simone e il Revisore del MEF Maria Teresa Torzulli. Presente, perché invitato, l'Amministratore della società dei servizi : Aci Service Cosenza srl, il Dottor Antonio Tancredi.

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° o.d.g.: lettura e ratifica del verbale del 21/12/2018

Il Presidente da lettura del verbale del 21 dicembre 2018

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti

Delibera

- di ratificare il verbale n. 8 del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2018

Si passa all'esame del 2° punto all' o.d.g.: Revisione straordinaria partecipazioni societarie dirette ed indirette;

Il Presidente introduce il 2° punto all'o.d.g. confermando la liquidazione della società indiretta, Autoscuola Aci Cosenza srl, con decorrenza 31 dicembre 2018 e che il 30 gennaio c.m., sarà la data entro la quale si concluderanno gli adempimenti fiscali, presso la Camera di Commercio, come già comunicato nel verbale n. 8 del 21 dicembre 2018.

Informa, inoltre, l'Assemblea dei passi che si stanno compiendo per la liquidazione della società esistente e di come si stiano predisponendo le procedure per l'avvio di una nuova società strumentale all'AC Cosenza.

Il Presidente comunica che il dottor Pasquale Torchia, a cui è stato dato mandato di assistenza in materia di consulenza del lavoro, si sta occupando del passaggio dei dipendenti da una società all'altra.

Il Presidente dei revisori Dottor Franco Turano, sostiene che nella stesura del Regolamento, bisogna rispettare tutti gli articoli dello schema tipo del "Regolamento di Governance delle Società Controllate dagli AACC". Cita, ad esempio, l'art. 7 (Adempimenti dell'AC in materia di affidamenti alle Società in house) che al comma 1 stabilisce che le società in house devono essere destinatarie di affidamenti diretti da parte dell'AC e che i predetti affidamenti alle società in house, sono effettuati dall'AC a norma dell'art. 192 del D.Lgs.50/2016, e l'art.10 (Internal Audit e Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. 231/01) che al comma 1 asserisce che le società controllate possono istituire, una funzione di controllo interno che collabora con gli organi di controllo dell'Ente trasmettendo periodicamente relazioni sulla regolarità e l'efficienza della loro gestione.

Il dottor Tancredi, amministratore dell'Acì Service, fa presente, a questo proposito, che dopo aver stilato una bozza di Regolamento, sulla base dello schema tipo "Regolamento di Governance approvato dal Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 30 ottobre 2018, sarà data in visione al dottor Lombardi di Acì Informatica, che si è occupato in prima persona della stesura di questo Regolamento.

Il Presidente chiede all'Assemblea, di essere autorizzato a presenziare dal notaio alla redazione dell'Atto Costitutivo della nuova società.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti:

Delibera

- di procedere con gli adempimenti necessari alla messa in liquidazione e successiva chiusura della società partecipata Acì Service Cosenza srl e la costituzione della nuova;
- di autorizzare il Presidente, Ing. Ernesto Ferraro, a presenziare dal notaio alla redazione dell'Atto Costitutivo della nuova società.

Si passa all'esame del 3° punto dell'o.d.g. : Compenso indennità ex presidente Arena

Il Direttore introduce il 3° punto all'o.d.g.: compenso indennità per la carica di presidente

dell'AC Cosenza dell'Ing. Renato Arena e rimborsi delle spese sostenute in rappresentanza dell'Ente nel suo anno di carica. L'ex presidente ha inoltrato, infatti, tramite pec, la richiesta della liquidazione delle spettanze inerenti ai rimborsi per le spese sostenute nelle trasferte in rappresentanza dell'AC Cosenza e il compenso maturato durante il suo anno di carica con la specifica richiesta che venga applicata la ritenuta Irpef al 43% anziché al 20% come previsto invece dal Regolamento dell'Ente. Su quest'ultima richiesta il Consiglio Direttivo ha deciso di chiedere parere ad un consulente del lavoro per avere chiarimenti in merito.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità:

Delibera

- Di dare parere favorevole alla liquidazione spettante all'ex presidente, sia per la sua carica di presidente dell'AC Cosenza che per le spese sostenute per le trasferte effettuate in rappresentanza dell'Ente dopo aver ricevuto il parere del consulente del lavoro sulla ritenuta da applicare sul cedolino di liquidazione.

Si passa all'esame del 4° punto dell'o.d.g : Varie ed eventuali

Il Presidente ricorda che la Somos SRL , la startup universitaria di Rende, il cui progetto è stato illustrato nella precedente seduta del Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2018, aspetta delle nostre risposte sulla fattibilità della collaborazione per la realizzazione della piattaforma informatica da loro proposta per incentivare la vendita delle tessere Aci.

Il Consiglio Direttivo propone di invitare in una prossima seduta del Consiglio, un rappresentante della Somos SRL, per avere ulteriori informazioni sul progetto e valutare se la collaborazione tra l'AC Cosenza e la Somos SRL possa avere un seguito.

Non essendovi ulteriori argomenti o richieste di interventi, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19:05.

IL DIRETTORE

Dr.ssa Rosaria Liotta

IL PRESIDENTE

Ing. Ernesto Ferraro