



Automobile Club Cosenza

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 4/2019

L'anno 2019 il giorno 3 del mese di Ottobre alle ore 17:45 previa regolare convocazione prot. n° 650/19 del 30/09/2019 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Cosenza, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro Presidente dell'Ente

Anna Maria Palermo Consigliere

Luigi Perrotta Consigliere

Sono assenti, per motivi personali il vice Presidente dott. Pierpaolo Aquila ed il dott. Robert Tenuta. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il dott. Franco Turano ed il dott. Raffaele De Simone. È assente per motivi personali la Dott.ssa Maria Teresa Torzulli. Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente comunica ai presenti che l'ACI, con nota n° 6228/19 del 13/09/2019, ha conferito l'incarico al dr. Nicola Di Nardo di Responsabile ad interim dell'Automobile Club Cosenza con decorrenza 16 Settembre u.s. I presenti, letta anche la delibera presidenziale n° 8/2019, augurano buon lavoro al nuovo Direttore.

2. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 8 a n° 9

Il Consiglio, lette le delibere e le motivazioni, ritenendo che non vi siano ulteriori necessità di chiarimento in merito, all'unanimità ratifica ed approva l'operato del Presidente.

3. 1° rimodulazione Budget 2019.

Il Consiglio, vista la documentazione relativa alla rimodulazione e la sua motivazione, considerato che si è ritenuto necessario, rispetto al budget approvato, renderlo coerente rispetto alla gestione per assicurare il giusto ruolo di indirizzo sull'andamento e veridicità dei risultati attesi; visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, approva, all'unanimità, la 1° rimodulazione al Budget 2019 e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

4. Piani attività anno 2020.

Il Consiglio, visto il documento predisposto dal Direttore, ritenendo lo stesso esaustivo rispetto alle attività che l'Ente vorrà porre in essere nel corso dell'anno 2020, approva, all'unanimità il documento.

5. Approvazione Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'AC Cosenza triennio 2020/2022.

Il Consiglio, visto quanto comunicato dalla DAF con nota prot. n° 6897/19 del 10/09/2019; considerato che questo Ente deve approvare il suddetto regolamento, relativo al triennio 2020/2022, entro il 31 Dicembre p.v.,; vista la bozza all'uopo predisposta dalla Direzione che è stata elaborata con soluzione di continuità rispetto alle disposizioni contenute nel regolamento vigente (triennio 2017/2019), ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, approva, all'unanimità, il **"Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Cosenza per il triennio 2020/2022"**, nel testo riportato in allegato al presente verbale che costituisce parte integrante della presente deliberazione; lo stesso Regolamento è stato sottoposto a verifica di conformità da parte del Collegio dei

Revisori che ne ha attestato la sua regolarità. Il Consiglio conferisce, inoltre, mandato al Presidente dell'Automobile Club Cosenza ad apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria al testo come sopra deliberato, salva in ogni caso successiva informativa alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

6. Budget 2020.

Il Presidente procede alla illustrazione dei documenti del Budget 2020 e della relazione, allegata al budget, sull'ipotesi ed effetti della fusione con l'Automobile Club Crotone; segue ampia discussione in cui, oltre ad essere stata evidenziata la capacità economico patrimoniale dell'Automobile Club Cosenza di realizzare la fusione, viene rilevato come tale operazione possa produrre un Ente più forte e, quindi, in grado di soddisfare le esigenze dei movers, dei clienti e dei soci mettendo in campo anche maggiori risorse a favore di attività / iniziative legate alla mission dell'Ente ed allo sviluppo del territorio. Al termine della discussione, il Consiglio, visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, considerato che il Budget 2020 rispetta i principi di economicità, efficacia ed efficienza, approva, all'unanimità, la proposta di Budget 2020, le Relazioni del Presidente ed i Piani di attività predisposti dal Direttore e ne dispone la trasmissione all'ACI ed ai Ministeri competenti.

7. Contributo Comune di Cosenza

Il Presidente comunica ai presenti che gli amministratori del Comune di Cosenza intendono realizzare, entro il 31 Dicembre p.v. una manifestazione di sicurezza stradale in collaborazione con questo Ente. Il Consiglio, a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziata l'importanza di sensibilizzare, soprattutto i giovani *"al corretto uso delle strade"*, all'unanimità delibera la concessione del patrocinio dell'Ente alla manifestazione nonché l'erogazione di un contributo economico per la migliore organizzazione dell'evento pari ad € 500,00 oltre IVA.

8. Ricognizione partecipazioni.

Il Consiglio, visto quanto deliberato dagli Organi (verbale n° 2/2019 del 4 Aprile 2019 – punto 5-); considerati gli atti posti in essere dal Presidente dell'Ente in ottemperanza alle decisioni prese con il citato verbale, attesta che alla data del 31/12/2018 l'Automobile Club Cosenza detiene esclusivamente una partecipazione diretta pari al 100% della società ACI Service Cosenza Srl e che la stessa è stata posta in liquidazione nel corso del 1° quadrimestre 2019. Inoltre, così come disposto dagli Organi dell'Ente, e in fase di attivazione la nuova società partecipata al 100% dall'Ente denominata ACI Servizi Cosenza Srl che sarà operativa, presumibilmente, a partire dal 2020. Il Consiglio inoltre, dispone l'invio della relativa comunicazione al MEF ed alla Corte dei Conti nei modi e i termini previsti dalla normativa vigente.

9. Approvazione Nuovo Regolamento di governance delle società partecipate dall'Automobile Club Cosenza.

Il Consiglio, viste le modifiche proposte dall'ACI a seguito della ricezione del parere di AGCM con nota prot. n° S2700B del 31/05/2019, approva all'unanimità il succitato Regolamento aggiornato.

10. Apertura nuova Delegazione diretta.

Il Consiglio, come già in precedenza discusso, delibera l'apertura di una delegazione diretta, che sarà gestita con personale della società in house dell'Ente ACI Servizi Cosenza in località Rende. A tal fine, il Consiglio, all'unanimità, autorizza il Presidente dell'Ente a procedere per quanto deliberato mediante la richiesta di tutte le necessarie autorizzazioni, la locazione di un idoneo immobile commerciale nel centro del comune di Rende, a procedere alla stipula di tutti i contratti necessari per le utenze e gli acquisti di beni e servizi necessari alla operatività della delegazione per costo annuo complessivo non superiore ad € 5.000,00 oltre IVA.

11. Incarico Notaio.

Il Presidente comunica ai presenti che per procedere al rientro dei beni immobili provenienti dalla società in house ACI Service Cosenza Srl attualmente in fase di liquidazione, nella disponibilità dell'Ente, è necessario procedere alle trascrizioni immobiliari. Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera, all'unanimità, di autorizzare il Presidente dell'Ente a procedere ed a disporre, mediante delibera Presidenziale, tutti gli atti propedeutici e necessari compreso l'affidamento dell'incarico ad un Notaio che dovrà procedere alle trascrizioni di cui alle normative vigenti.

12. Vendita cespiti Autoscuola ACI Cosenza Srl.

Così come già precedentemente deliberato, il Consiglio autorizza, all'unanimità, il Presidente dell'Ente a procedere alla vendita, a nome e per conto dell'Automobile Club Cosenza in qualità di proprietario non intestatario dei veicoli, dei seguenti veicoli in quanto non più beni strumentali per l'Ente:

- a) n. 1 Autovettura Audi A1 targata EN 969 PG
- b) n. 1 Motociclo Honda JC250 Targato DX 24288
- c) n. 1 Motociclo targa X5D7GK
- d) n. 1 Motociclo Honda targa BM84475
- e) n. 1 Motociclo Yamaha targa CS074722
- f) n. 1 Rimorchio Targato Cs 000663
- g) n. 1 Rimorchio Spier AGL 260
- h) n. 1 Rimorchio TM1300 Cassonato
- i) n. 1 Autoveicolo Iveco ML 120E28P
- l) n. 1 Autobus – Kassbohrer Setra S 215 SD

La vendita dovrà avvenire mediante pubblicazione sul sito dell'Ente – sezione pubblicità legale- di un avviso di vendita per i veicoli sopra indicati con indicazione del termine per la presentazione delle offerte. Il valore di ciascun veicolo è stato calcolato nel seguente modo: valore quattroruote o rivista equipollente ridotto del 20%. Si allega, al presente verbale, il valore a base d'asta definito per ciascun veicolo. L'aggiudicazione dei veicoli avverrà a favore del soggetto che ha presentato l'offerta economicamente più alta.

13. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 18:10 dichiara sciolta la seduta.

Del che è verbale

Il Direttore

f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente

f.to Ing. Ernesto Ferraro

Verbale sottoscritto da tutti i presenti