



Automobile Club Cosenza

CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE N° 5/2019

L'anno 2019 il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 17:30 previa regolare convocazione prot. n° 752/19 del 22/11/2019 si è riunito, nei locali dell'Automobile Club Cosenza, il Consiglio Direttivo dell'Ente.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro	Presidente dell'Ente
Pierpaolo Aquila	Vice Presidente
Anna Maria Palermo	Consigliere

Sono assenti, per motivi personali il dott. Luigi Perrotta ed il dott. Robert Tenuta. 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 la alienazione dei beni mobili di proprietà della società in liquidazione Autoscuola ACI Cosenza Srl, così come definito dal CD con verbale n° 4/2019, è in atto; in particolare verrà pubblicato un avviso esplorativo su un quotidiano locale; scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà all'invito degli operatori che hanno dato riscontro manifestando l'interesse a partecipare all'asta. La fase di apertura delle offerte verrà gestita da un notaio incaricato al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità. Nel caso in cui non vi siano manifestazioni di interesse, si procederà alla alienazione dei beni a mezzo trattativa privata. Il Consiglio, all'unanimità approva l'operato del Presidente. Si comunica inoltre che è stato predisposto il documento "Provvedimento di censimento e revisione delle partecipazioni detenute al 31 Dicembre 2018 ai sensi dell'art. 20 del TUSP" quale sintesi delle azioni intraprese dall'Ente nel corso del triennio 2017/2019 in relazione alle partecipazioni societarie. Il Consiglio, visto quanto già disposto con verbale n° 4/2019 al punto 8, all'unanimità approva il documento e ne dispone l'invio nei modi e tempi previsti dalle normative vigenti.

2. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 10 a n° 14.

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. In particolare, in merito a quanto disposto con delibera n° 13/2019, i presenti, considerata la necessità di assicurare continuità e regolarità nell'azione e gestione amministrativa dell'Ente in una fase di transizione per l'Ente (nuova società in house, fusione con AC Crotone), approvano, all'unanimità, l'operato e la decisione del Presidente.

3. Iscrizione a Calendario ACI Sport 40° Coppa Sila.

Il Presidente comunica che, come già concordato precedentemente con i Consiglieri, è stata iscritta a calendario ACI Sport la 40° edizione della Coppa Sila. In una successiva seduta del CD, verrà sottoposto, per l'approvazione, il relativo Budget previsto per la migliore riuscita della gara.

4. Definizione e sottoscrizione convenzione per l'anno 2019/2022 con ACI Servizi Cosenza Srl.

Il Presidente sottopone all'approvazione dei presenti la bozza di convenzione predisposta. I presenti, ritenendo il documento esaustivo di tutti i servizi che la società in house dovrà svolgere a favore dell'Ente; considerata che la stessa società opererà, in via strumentale e strutturale unicamente per l'Automobile Club Cosenza; a seguito di verifica circa la compatibilità e la sostenibilità dei costi previsti in convenzione rispetto ai budget 2019 e 2020 già approvati; sentito preventivamente il parere favorevole dei componenti il Collegio dei Revisori presenti circa la legittimità e sostenibilità finanziaria della convenzione, approvano, all'unanimità, la convenzione così come proposta per il periodo 1° Dicembre 2019 – 31 Dicembre 2022, per un importo totale e onnicomprensivo di tutti i servizi pari ad € 370.000,00 oltre IVA. A tal fine, autorizzano il Presidente dell'Ente a sottoscrivere con la società ACI Servizi Cosenza S.r.l. la convenzione

come da bozza allegata al presente verbale. Si specifica, inoltre, che l'amministratore unico della società, quale responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, è tenuto, a sua esclusiva responsabilità, a tenere aggiornato, come da normative vigenti, la sezione "Amministrazione trasparente società di servizi" presente sul sito dell'Ente. Il mancato aggiornamento ed inserimento di tutti i dati richiesti, comporteranno responsabilità esclusivamente a carico dello stesso amministratore.

5. Piano di Fusione per incorporazione degli Enti AC Cosenza -AC Crotone.

Il Presidente illustra ai presenti il documento predisposto in cui viene evidenziato, oltre al contesto territoriale, normativo e procedurale, il piano industriale ed economico. I presenti, a seguito di ampia discussione in cui si è evidenziata l'opportunità di creare un polo territoriale forte, coeso e produttivo nel medio termine, approvano, all'unanimità, il documento previsionale / programmatico. Inoltre, al fine di portare a conclusione l'operazione di fusione per incorporazione entro il 31 Dicembre p.v., visti tutti gli atti posti in essere, all'unanimità danno mandato al Presidente dell'Ente ing. Ernesto Ferraro, a contrarre, presso un notaio che verrà determinato con Delibera Presidenziale, l'atto di fusione definitivo.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 18:00 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