



**CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VERBALE N° 3/2023**

L'anno 2023 il giorno 25 del mese di Luglio alle ore 15:30 previa regolare convocazione prot. 393/2023 del 20/07/2023 u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto ACI, l'incontro si svolge anche in audio e video conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Ernesto Ferraro    | Presidente dell'Ente                  |
| Anna Maria Palermo | Vice Presidente (in video conferenza) |
| Paolo Valente      |                                       |

Risultano assenti, per motivi personali, il Consigliere Francesco Noto ed il Consigliere Fulvio Confessore. 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. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 2/2023, già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente.

Il Presidente comunica ai presenti che, così come stabilito dal CD, nei gironi 29 e 30 Luglio p.v. si terrà la 42° edizione della Coppa Sila – Trofeo Domenico Scola". Viene fatto presente che l'impegno dell'intera struttura è stato notevole in quanto si è dato particolare rilievo alle attività di marketing e comunicazione affinché l'evento potesse avere la risonanza e la pubblicità necessaria per attrarre un maggior numero di persone anche non appassionate delle gare automobilistiche il tutto nei limiti del budget preventivato ed autorizzato. Infatti, quest'anno sono stati previsti eventi collaterali alla gara legati allo street food ed alla musica. I presenti, dopo ampia discussione in cui si è rilevata l'importanza di realizzare eventi che uniscano sport e turismo e che attraggano il maggior numero di persone, ringraziano il Presidente per l'impegno profuso ed assicurano il massimo appoggio all'iniziativa.

3. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 7 a n° 8/2023.

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.

4. Compenso Responsabile di Struttura ad interim

Il Consiglio, vista la previsione contrattuale, sottoscritta in data 16 Giugno u.s. dalle OOSS ed ACI di aumento dell'indennità di direzione per gli incarichi ad interim prevista nel CCI di Ente (ACI) – parte economica 2022 e CCI parte normativa per il triennio 2022/2024 sottoposta all'approvazione dell'ARAN; considerato l'impegno del dott. Nicola Di Nardo Responsabile ad interim assegnato all'Automobile Club Cosenza; considerati gli ottimi risultati gestionali ottenuti negli ultimi anni; delibera, all'unanimità, di erogare e riconoscere al dott. Nicola Di Nardo, a titolo di indennità di direzione, la somma di € 23.000,00 annua con decorrenza dalla stipula definitiva – entrata in vigore del nuovo CCI di ACI.

5. Società in house ACI Servizi Cosenza Srl.

Il Presidente comunica ai presenti che si è concluso, in data 6 Luglio u.s. con un accordo transattivo, il giudizio tra la società ACI Servizi Cosenza Srl in liquidazione e la sig.ra Tatoli. A seguito di tale definizione, le parti hanno concordato un pagamento da parte della società della somma di € 120.000,00 oltre spese legali convenute in € 4.784,00; a fronte del

pagamento, la sig.ra Tatoli ha rinunciato ad ogni altro giudizio e/o pretesa. Il Presidente fa quindi presente la necessità di dotare la società ACI Servizi Cosenza Srl in liquidazione delle risorse necessarie per provvedere al versamento di quanto dovuto, da finalizzarsi, stante l'impossibilità di procedere a finanziamenti, mediante un aumento di capitale. La relativa delibera, prosegue il Presidente, potrà tuttavia essere assunta dalla società solamente quando sarà divenuta efficace la delibera di revoca della liquidazione assunta il 4 luglio u.s., e quindi decorsi sessanta giorni dalla data della sua iscrizione nel Registro delle Imprese di Cosenza, senza che alcuno abbia presentato opposizione alla stessa. Per tale ragione, considerata l'urgenza e l'importanza della fattispecie, e l'andamento societario che prevede una chiusura in perdita, il Presidente propone di effettuare in favore della società ACI Servizi Cosenza Srl in liquidazione un versamento in conto futuro aumento capitale di € 60.000 per definizione contenzioso ed € 4.784 per le spese legali previste. Dopo ampia discussione, i presenti, visti gli atti ed in particolare l'atto transattivo tra la società e la sig.ra Tatoli, il prospetto del bilancio semestrale della società e la previsione in perdita al 31 dicembre, considerato che è stato informato il Collegio dei Revisori dei Conti che ha rilevato la necessità di mantenere inalterato l'equilibrio economico / finanziario dell'Ente, visto quanto già disposto nella seduta del 22 Giugno u.s., deliberano, all'unanimità, di procedere, al fine di far fronte agli impegni presi dall'ACI Servizi Cosenza Srl in liquidazione, ad una ulteriore ricapitalizzazione della società per la somma massima di € 124.787,00; autorizzano, pertanto, il versamento della somma sopra indicata a favore della società con le modalità suindicate, già concordate dal Presidente dell'Ente e dal liquidatore. Non potendo rispettare i tempi tecnici previsti da regolamento viene prodotta agli atti ipotesi di rimodulazione del Budget dell'Automobile Club Cosenza con gli importi inseriti a budget che garantiscono la sostenibilità finanziaria ed economica dell'Ac; detta rimodulazione verrà inviata ai Revisori e portata al primo Consiglio Direttivo utile. La società, con apposita assemblea, non appena decorsi i termini suindicati, darà corso a quanto testé deliberato dall'Automobile Club Cosenza. I presenti stabiliscono che quanto deliberato è immediatamente esecutivo ed autorizzano il Direttore a procedere al pagamento a favore della società ACI Servizi Cosenza Srl in liquidazione, senza ulteriori atti, delle somme indicate nella presente delibera.

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 16:00 dichiara sciolta la seduta.

Il Presente verbale viene letto ed accettato ed approvato dai Consiglieri presenti.

Del che è verbale

Il Direttore  
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente  
f.to Ing. Ernesto Ferraro