

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
FORLÌ'-CESENA DEL 18/12/2017

Il giorno 18 dicembre 2017, alle ore 21:00, presso la Sede Sociale in Via Monteverdi 1 in Forlì, giusta convocazione diramata dal Presidente, Signor Focacci Gabriele, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Provvedimenti sulle partecipazioni societarie (Decreto legislativo 175/2016)
4. Varie ed eventuali

Sono presenti:

Sig. Gabriele Focacci

Avv. Daniele Balloriani

Sig. Franco Leoni

Assistono ai lavori, per il Collegio dei Revisori dei Conti, il dott. Riccardo Mengozzi , la dottoressa Brunella Campanini e la dottoressa Lisa Lombardi.

Svolge le funzioni di Segretario il dott. Stefano Zilla, direttore della sede.

Assume la Presidenza il Sig. Gabriele Focacci, il quale constatata la presenza del numero legale dichiara validamente aperta la seduta per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale seduta precedente:

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta del 30 ottobre 2017, che senza osservazioni viene approvato all'unanimità dei voti palesemente espressi.

2. Comunicazioni del Presidente :

OMISSIS

3. Provvedimenti sulle partecipazioni societarie (Decreto legislativo 175/2016)

In considerazione di quanto già deliberato in argomento, il direttore, su invito del Presidente, provvede a illustrare il piano triennale di razionalizzazione delle partecipazioni detenute per contenimento dei costi.

Il Consiglio Direttivo

VALUTATO attentamente quanto esposto dal Direttore;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, così come corretto dal decreto legislativo 100/2017, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

CONSIDERATO che il bilancio dell'Automobile Club Forlì-Cesena non concorre a formare il bilancio consolidato dello Stato e che l'Ente non percepisce contributi o sovvenzioni di alcun tipo da parte dello Stato o di altre Amministrazioni Pubbliche;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la società Aci Service Forlì s.r.l. è società in house dell'Ente e organismo essenziale ed indispensabile per la sopravvivenza dell'Ente stesso, pur rientrando la società in una delle ipotesi di cui all'art 20 co. 2 del T.U.S.P., in particolare non raggiungendo la società il limite di fatturato indicato dalla norma;

CONSIDERATO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti

Dopo ampia e approfondita discussione, all'unanimità dei voti palesemente espressi

D E L I B E R A

Di adottare, come di fatto adotta, un piano triennale di

razionalizzazione delle partecipazioni detenute, mediante contenimento dei costi.

Il Presidente, alle ore 22:30, constatato che non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno e che nessun Consigliere chiede la parola, dichiara terminata la seduta.

Del che è il presente verbale.

IL PRESIDENTE
SEGRETARIO

F.to Gabriele Focacci
Stefano Zilla

IL

F.to