

**VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA**

**DEL 30 MARZO 2017**

L'anno 2017, il giorno 30 Marzo, alle ore 11.<sup>oo</sup>, presso la Sede dell'Automobile Club di Genova, in viale Brigate Partigiane 1A, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale seduta del 23 Febbraio 2017;
2. Stralcio debiti;
3. Approvazione progetto bilancio consuntivo per l'Esercizio 2016, nota integrativa e relazioni;
4. Questioni concernenti il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Rinvio del bilancio della società partecipata dall'A.C. al 30 giugno 2017 nelle more delle modifiche normative in corso;
5. Designazione incarichi ACIGENOVA SERVICE Srl;
6. Società A.C.B. Srl: richiesta apertura delegazione Genova Centro;
7. Ratifica verbale accordo sindacale di 2<sup>a</sup> livello del 21 Marzo 2017 ACIGENOVA SERVICE Srl.

Sono presenti i Signori:

Presidente: Dott. Giovanni Battista Canevello;

Consiglieri: Geom. Eligio Clemente, Dott. Maurizio Scaiola

Revisori dei Conti: Dott. Franco Doderò, Dott. Salvatore Canonici;

Segretaria: Dott.ssa Susanna Marotta

Assenti giustificati i Signori: Prof. Ettore Spagliardi, Dottor Giorgio Spina, Dottor Gianfranco Gallinotti

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

**1) Approvazione verbale seduta del 23 Febbraio 2017.**

Il verbale della riunione del giorno 23 Febbraio 2017 è approvato all'unanimità dei presenti.

**2) Stralcio debiti.**

Il Consiglio Direttivo

- Preso atto che sono maturate le condizioni per effettuare lo stralcio di alcune partite passive, presenti in Bilancio;
- Visto il provvedimento n° 13/2016 del Direttore Dott.ssa Susanna Marotta;
- Sentito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

**DELIBERA n° 04/2017**

lo stralcio dei seguenti debiti e passività da imputare al Bilancio 2016:

OMISSISS.....

### DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE

- Debiti verso dipendenti per trattamento accessorio -- compenso incentivante la produttività -- quota parte corrispondente ad obiettivi non raggiunti .

anno 2013	€ 1.774,35
anno 2014	€ 1.600,89
anno 2015	€ 831,03
<b>Totale</b>	<b>€ 4.206,27</b>

### CONTRIBUTI A CARICO ENTE SU VOCI PRECEDENTI

anno 2013	€ 423,87
anno 2014	€ 385,60
anno 2015	€ 192,15
<b>Totale</b>	<b>€ 1.001,62</b>

### IMPEGNO PER PROVVIGIONI QUOTE SOCIALI DELEGAZIONE SESTRI Ponente

- Importi proposti a stralcio a seguito intervenuta prescrizione: anno 2001	€ 2.001,60
<b>Totale</b>	<b>€ 2.001,60</b>

**TOTALE STRALCIO DEBITI E PASSIVITA'** € **7.209,49**

### **3) Approvazione Progetto di Bilancio Consuntivo 2016, nota Integrativa e Relazioni.**

Il Presidente, prima di iniziare la descrizione dei risultati del Conto Consuntivo 2016, esprime l'apprezzamento per il Direttore e tutti i dipendenti, sia dell'Automobile Club che della Società, grazie ai quali è stato possibile il buon risultato del bilancio in approvazione. Un particolare apprezzamento lo indirizza ad Antonio Traverso, responsabile dell'Ufficio Amministrativo, per la competenza acquisita in materia.

Ciò doverosamente premesso, il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente;
- visti i risultati che evidenziavano una gestione positiva dell'Esercizio 2016;
- letta la Relazione del Presidente;
- letta la Relazione del Collegio dei Revisori che concludono esprimendo parere favorevole all'approvazione del progetto del Conto Consuntivo 2016;

#### **DELIBERA n°05/2017**

- di approvare il progetto del Conto Consuntivo 2016 e di proporre all'Assemblea dei Soci di destinare interamente l'utile di Esercizio a Riserva indisponibile di cui all'art.9 c.1 del Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, quale risparmio derivante dall'applicazione di tale Regolamento.

OMISSISS.....



**4) Questioni concernenti il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Rinvio del bilancio della società partecipata dall'A.C. al 30 giugno 2017 nelle more delle modifiche normative in corso**

RICORDATO al Consiglio che il d.lgs. 175 del 2016 (c.d. legge Madia) sulle società a partecipazione pubblica prevede all'art. 24 l'obbligo in capo all'ente di procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, effettuando con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute entro il 23 marzo 2017, individuando quelle che devono essere alienate oppure essere oggetto di un piano di razionalizzazione secondo le modalità previste dall'art. 20 del medesimo decreto;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante modifiche alle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare il 22 febbraio 2017 e secondo il quale il termine per la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, già fissato per il 23 marzo 2017, è prorogato al 30 giugno 2017;

CONSIDERATO che la Conferenza Unificata Regione, Anci e UPI del 16 marzo 2017 ha richiesto un'ulteriore proroga del suddetto termine al 30 settembre 2017;

TENUTO CONTO delle ulteriori numerose proposte di rettifica al decreto originario in itinere che ingenerano dubbi sugli adempimenti da porre in essere;

VISTA la nota informativa dell'ANCI che ribadisce che nella citata Conferenza Unificata è stata raggiunta l'intesa ed il Governo si è impegnato a recepire le modifiche proposte nell'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25, comma 5 del citato decreto *“in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo [.....] il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e quindi non può procedere all'approvazione del bilancio di esercizio;*

CONSIDERATO che l'Automobile Club, sulla base di quanto premesso, non ha proceduto all'atto ricognitivo in parola;

Visto l'art. 2364, comma 2 Codice Civile, secondo cui in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio *“Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque, non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione”;*

VISTO l'art. 32 dello Statuto della Società Acigenova Service S.r.l. che consente di differire il bilancio al centottantesimo giorno e ritenuto che nel caso di specie sussistano le condizioni di cui alla menzionata norma;

SENTITO il parere del Collegio dei Revisori

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

**DELIBERA n. 06/2017**

di non procedere temporaneamente all'atto ricognitivo in attesa delle evoluzioni normative e di invitare la società (denominazione), stante la natura *in house* della stessa, ad approvare il bilancio di esercizio 2016 ricorrendo al maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2 Codice Civile.

**5) Designazione incarichi ACIGENOVA SERVICE Srl.**

Il Consiglio Direttivo, in considerazione della prossima scadenza delle cariche sociali dell'Automobile Club,

**DELIBERA n°07/2017**

di rinviare la designazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione entro il 29 Giugno 2017, affinché sia il Consiglio Direttivo eletto a designare i componenti del CdA.

**6) Società A.C.B. Srl: richiesta apertura delegazione Genova Centro.**

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto della richiesta di apertura di una delegazione presentata dai titolari della Delegazione di Busalla;
- considerato che gli stessi hanno individuato un locale in centro, zona Piccapietra, dove l'Automobile Club non è presente;

**DELIBERA n°08/2017**

di autorizzare l'apertura della nuova Delegazione, demandando al Direttore ogni attività amministrativa connessa.

**7) Ratifica verbale accordo sindacale di 2^ livello del 21 Marzo 2017 ACIGENOVA SERVICE Srl.**

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore che illustra i contenuti dell'accordo sindacale di 2^ livello, mediante il quale viene riconosciuto un premio di produzione del valore di Euro 600,00 -lordi/pro capite- ai dipendenti di Acigenova Service Srl RATIFICA i contenuti del verbale medesimo.

Alle ore 11,45, dopo che il presente verbale è stato letto ed approvato all'unanimità dai presenti, la seduta è dichiarata sciolta.

**IL SEGRETARIO**

(F.to Susanna Marotta)

**IL PRESIDENTE**

(F.to G.B. Canevello )

