

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELL'AUTOMOBILE CLUB DI GENOVA

DEL 28 SETTEMBRE 2017

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Settembre, alle ore 10.30, 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) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs 16 Giugno 2017, n. 100;
- 2) Piano delle Attività del Direttore per l'anno 2018;
- 3) Approvazione Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato;
- 4) Delegazione di Quinto;
- 5) Proposta Banca Carige per rinegoziazione mutuo;
- 6) Questioni relative al personale dipendente Acigenova Service Srl;
- 7) Locali di proprietà-Incarico di intermediazione immobiliare.

Sono presenti i Signori:

Giovanni Battista Canevello, Eligio Clemente, Maurizio Scajola, Ettore Spagliardi, Giorgio Spina;
Revisori dei Conti: Salvatore Canonici;
Assenti giustificati: Franco Dodero, Antonio Pagano
Segretario: Susanna Marotta

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



1) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 Giugno 2017, n. 100

Il Consiglio Direttivo

PREMESSO che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in particolare agli articoli 1,4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, ed allo scopo di provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento, mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli e lo svolgimento diretto o indiretto di ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, l'Automobile Club Genova detiene partecipazioni societarie

PREMESSO che l'Automobile Club Genova non rientra nel novero delle amministrazioni e degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente predisposto dall'Istat ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31/12/2009 n.196 e che il comma 2 bis, dell'art. 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 stabilisce che "gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;



PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi compreso l'Automobile Club Genova in quanto Ente pubblico non economico, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono essere mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.;

VISTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Automobile Club deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, redigere eventuale Piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente e comunicarlo tempestivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti (art. 24 co.1-3);

VISTO lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee Guida della Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

CONSIDERATA l'opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un Piano di razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei Conti ed ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 **(ALLEGATO A)**;



VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente delibera, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell'Ente ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo e finanziario svolte in ordine alle partecipazioni detenute nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P., così come riportate nella Relazione Tecnica esposta al Consiglio Direttivo e sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione/alienazione rientra nell'alveo della discrezionalità riservata all'Amministrazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione:

Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA n. 18/2017

di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Automobile Club alla data del 23 settembre 2016, accertandole, come da allegato A, alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni per le motivazioni ivi indicati per ognuna:

- Società Acigenova Service Srl;

- Sara Assicurazioni Spa;

di conferire mandato al Direttore dell'Automobile Club ai fini dell'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato;

di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Automobile Club Genova;

di trasmettere l'"atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria";



- tramite l'applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell'Economie e delle Finanze al seguente indirizzo <https://portalesoro.mef.gov.it>;

- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sezione.controllo.entis@corteconticert.it.



2) Piano delle attività del Direttore per l'anno 2018

Il Direttore legge al Consiglio Direttivo il Piano delle Attività per l'anno 2018 che, se approvato, sarà tenuto in considerazione nella fase di stesura del budget 2018 dell'Automobile Club Genova.

Il Consiglio Direttivo,
- sentito il Piano delle Attività

delibera n. 19/2017

di approvare i contenuti del piano medesimo, per l'anno 2018 (Allegato B):

Omississ.....



3) Approvazione Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato

Il Direttore riferisce al Consiglio Direttivo che è pervenuto dalla Sede Centrale lo schema del Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo,
- sentiti i contenuti del documento

delibera n. 20/2017

di approvare i contenuti del Regolamento che verrà pubblicato sul sito www.genova.aci.it nella sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni generali - Atti generali".

Con successivo provvedimento, l'Amministrazione classificherà i principali ambiti delle competenze attribuite all'Ente al fine di consentire, ai soggetti che esercitano il diritto di accesso, di specificare l'ambito di interesse ai fini della trattazione della domanda (Allegato C).

Omississ.....



4) Delegazione di Quinto.

Il Direttore riferisce al Consiglio Direttivo che, alla data del 15 Settembre, le pratiche che erano giacenti, come da verbale della riunione del 26 Luglio c.a., sono state prevalentemente definite; mancano, ancora, n. 34 pratiche (alla data del 10 Agosto), che il delegato si è impegnato a concludere in tempi brevissimi.

Naturalmente, la situazione è costantemente monitorata.

5) Proposta Banca Carige per rinegoziazione mutuo.

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo che l'Ente ha in essere due mutui, uno scadente nel 2022, per un valore di Euro 208.000,00 (importo residuo) ed uno scadente nel 2027, per un valore di Euro 456.000,00 (importo residuo), per un valore globale di Euro 664.000,00.

Ciò premesso, è stata presentata, a Banca Carige, istanza di rinegoziazione di entrambi i mutui e, se possibile, stipularne un unico, con scadenza 2027; nel contempo è stato chiesto di aumentare il valore del mutuo di Euro 130.000,00, al fine di poter far fronte ai lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria che l'Ente dovrà effettuare all'immobile.

Banca Carige ha riscontrato la nota dell'Ente, proponendo condizioni non favorevoli.

Il Consiglio Direttivo invita, pertanto, il Presidente ad interpellare altri Istituti bancari, fra i quali l'Istituto cassiere dell'Ente.

6) Questioni del personale.

Il Consiglio Direttivo,

- visto quanto deliberato dal CdA della Società in ordine all'assunzione, a tempo determinato, dei due apprendisti;
- sentite le esigenze di servizio e la necessità di presidiare le attività di sportello e di back office;
- considerata la normativa vigente sul tema delle assunzioni nelle società partecipate dalla pubblica Amministrazione

approva

quanto deliberato dal CdA della Società Acigenova Service Srl

7) Locali di proprietà-Incarico di intermediazione immobiliare.

Il Presidente ripercorre l'iter che ha portato alla locazione, dal 1^o Luglio, a Spazio Genova Srl, dei locali occupati fino al 30 Giugno dalla Queen Land., richiamata la delibera del Consiglio Direttivo del 16 Settembre 2016.

Ciò premesso,

- considerato che i locali sono stati immediatamente locati, talché non c'è stata interruzione delle entrate a favore dell'Ente;
- considerato che lo Studio Immobiliare Franco Senarega aveva la professionalità per trattare la questione che appariva, immediatamente, complessa;
- considerato che la prima trattativa ha portato alla locazione di altri locali, che erano liberi dal 2008 e per i quali erano stati esperiti numerosi tentativi di locazione; nonché indagini di mercato, sempre finalizzate alla locazione dei medesimi;

- considerato che, per consuetudine, la provvigione spettante allo Studio Immobiliare corrisponde ad una mensilità del valore del contratto;
 - considerato che non è stato formalizzato alcun incarico allo Studio Immobiliare;
- Il Consiglio Direttivo, valutato l'ottimo risultato raggiunto

Delibera n° 21/2017

di autorizzare il pagamento della parcella di Euro 6.000,00, anziché di Euro 9.000,00, valore di una mensilità.

Alle ore 12⁰⁰, esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, 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)

- (I) Si ~~cancellano~~ le parole interlineate sostituendovi " Lorenzo Sirianni"
(I) Si approvano queste parole.

IL SEGRETARIO
(F.to Susanna Marotta)

IL PRESIDENTE
(F.to G.B.Canevello)

