ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB GROSSETO DEL 29 MAGGIO 2020.

Addì 29 maggio 2020, alle ore 11.30, presso la sede dell'Automobile Club Grosseto, anche con collegamento in videoconferenza così come previsto dai decreti disciplinanti lo svolgimento delle riunioni durante l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere presidenziali;
4. Predisposizione Conto Consuntivo 2019;
5. Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci;
6. Approvazione modifiche Regolamento Elettorale;
7. ACI Service srl: analisi andamento economico e ipotesi di messa in liquidazione con nomina liquidatore;
8. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale precedente seduta.

È approvato all'unanimità, dopo apposita lettura, il verbale della seduta del 12 dicembre 2019.

2. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa che, a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, è stato necessario provvedere alla chiusura degli uffici al pubblico dal 12 marzo, riaprendo parzialmente dal 4 maggio e adottando tutte le misure di sicurezza anticontagio previste dalla normativa, ad esclusione però della succursale diretta nella zona di "Barbanella" che, con ogni probabilità, potrà riaprire soltanto a settembre.

Mentre il personale di ruolo è stato collocato in "smart working", quello della società "in house", dopo lo smaltimento iniziale di ferire e permessi arretrati, a partire dal 1 aprile è stato collocato in CIGD (cassa integrazione guadagni in deroga), al fine di poter fruire degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa emergenziale, così da fronteggiare la repentina interruzione del flusso dei ricavi per quasi un bimestre, non solo sul fronte delle tessere sociali ma specialmente per quanto riguarda il settore dell'assistenza automobilistica e delle pratiche di rinnovo patente.

Anche la società "Scalabrelli Luciano & c. srl", partecipata dall'ente e che opera come autoscuola con più sedi sul territorio ha subito lo stop delle sue attività istituzionali, che potranno riprendere solo dall'8 giugno.

3) Ratifica delibere presidenziali

Il Consiglio, dopo lettura delle medesime, ratifica le delibere presidenziali n.1 e 2, rispettivamente del 30 gennaio e 16 marzo 2020.

4) Predisposizione Conto Consuntivo 2019

Il Presidente illustra al Consiglio e al Collegio dei revisori la proposta di conto consuntivo per l'esercizio 2019, unitamente agli allegati prescritti e alla sua relazione, e che evidenzia le seguenti risultanze di sintesi:

risultato economico	€	30.932
totale attività	€	721.466
totale passività	€	849.100
patrimonio netto	-€	127.634

Sull'esercizio hanno influito positivamente un buon andamento associativo (8.950 soci contro 8.594 del 2018, + 5,7%) con un corrispondente aumento dei ricavi, anche sulla base del nuovo piano di revisione delle aliquote sociali da riversare alla sede centrale, deliberato dall'assemblea ACI con riferimento all'anno 2019 e un incremento dei ricavi nel settore dell'assistenza automobilistica, sia per gli uffici di sede (+ 17,1%) che per la succursale (+ 5,5%).

Note meno positive si rilevano invece nel settore della riscossione e assistenza tasse automobilistiche, i cui ricavi complessivi hanno subito un consistente decremento (-25%) e sul fronte delle provvigioni SARA, per le quali vi sono da registrare un valore oscillante tra € 31.000 e € 32.000, pressoché immutato da almeno un quadriennio e non sufficiente a supportare efficacemente l'operato dell'AC nelle attività di stretta pertinenza. Così come già accennato per gli esercizi precedenti, le iniziative poste in atto fino ad ora non

hanno ancora consentito un aumento significativo dei ricavi, per cui s'impone una ancor più stretta sinergia con SARA per cercare di migliorare la situazione.

Ulteriore impulso alle attività dell'ente potrebbe poi provenire dall'attività dell'autoscuola "Scalabrelli Luciano & c. Srl" di cui è stata acquisita una partecipazione significativa, la quale è operativa già dal 2019 con il marchio ACI Ready2Go e che, nell'anno in corso, è diventata anche delegazione ACI a tutti gli effetti, ciò che sicuramente porterà valore aggiunto al sistema.

Sì è poi proseguito con il progressivo abbattimento del debito residuo con ACI, che è passato da € 537.449,00 del 2007 a € 222.316,95 alla data del 31.12.2019, con una diminuzione percentuale di oltre il 58 % circa del debito originario.

Con riferimento alla società "in house" si rimanda a quanto deliberato al punto n.7 dell'o.d.g.

Il Consiglio Direttivo, esaminati i dati di bilancio e ascoltata la relazione del Presidente, dopo ampia discussione delibera di approvare il conto consuntivo 2019 così come predisposto da presentare all'assemblea dei soci.

5) Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci

Il Presidente, sulla base di quanto disposto dall'art.107 del D.L.17 marzo 2020 che, a causa dell'emergenza sanitaria da COVID 19, consente per gli enti e organismi pubblici il differimento del termine di adozione dei rendiconti ordinariamente fissato al 30 aprile, procede a convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 29 giugno 2020 alle ore

8.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Grosseto, Via Mazzini 105 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il giorno 30 maggio 2020, alle ore 12.00, sempre presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Conto Consuntivo 2019;
- 3) Approvazione modifiche regolamento elettorale;
- 3) Varie ed eventuali.

Potranno partecipare all'assemblea i soci che risultino tali alla data di convocazione dell'assemblea e che manterranno la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'assemblea stessa.

6. Approvazione modifiche regolamento elettorale

Il Presidente illustra al Consiglio la bozza di Regolamento recante disposizioni sull'assemblea e sullo svolgimento delle procedure elettorali, elaborata sulla scorta dello schema predisposto dal Consiglio Generale di ACI nella delibera dell'11 dicembre 2019 e che si allega al presente sotto la lettera "A".

Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità il testo del nuovo regolamento, rinviandone all'assemblea dei soci dell'AC e, a seguire, al Consiglio Generale di ACI l'approvazione definitiva.

7. ACI Service srl: analisi andamento economico e ipotesi di messa in liquidazione con nomina liquidatore.

Sul punto il Consiglio:

- Considerata la normativa generale in materia di società a partecipazione pubblica contenuta nel D. Lgs n.175 del 19/08/2016 e, in particolare, la previsione di cui all'art.14 del D. Lgs medesimo;
- Visto l'andamento economico della propria società "in house "Aci Service srl" nell'ultimo quinquennio, che ha visto in perdita gli esercizi 2015,2016, 2018 e 2019;
- Considerato che, per quanto riguarda più specificamente quest'ultimo, si stima una perdita di circa € 95.000,00, ciò che porterebbe in negativo il patrimonio netto della società stessa, con conseguente necessità di ricapitalizzazione sulla base dei criteri indicati nell'art.14 precedentemente citato o di messa in liquidazione;
- Considerato che, sulla base del piano dei fabbisogni, tramite attivazione procedure concorsuali per il reclutamento di personale l'ente è intenzionato a reinternalizzare gradualmente le attività istituzionali attualmente gestite dalla società;
- Che peraltro l'ente, al momento, non è in grado di gestire autonomamente le attività gestite dalla società partecipata e dei cui servizi dovrà comunque avvalersi fino a che non venga completato il processo di reinternalizzazione di cui sopra;

Tutto ciò premesso, dopo ampia discussione, il Consiglio delibera di proporre all'assemblea la messa in liquidazione della società ACI Service srl, dando mandato al direttore di esperire i relativi adempimenti, tra cui la nomina di un liquidatore.

8. Varie ed eventuali

Il Consiglio delibera di incaricare il direttore dell'ente quale delegazione di parte datoriale abilitata alla sottoscrizione del contratto integrativo di sede per l'anno 2020.

f.to

Il Direttore

Dr. Mauro Minoletti

f.to

Il Presidente

Dr. Alberto Paolini