

## Riunione del Consiglio Direttivo del 27 settembre 2017

L'anno 2017, il giorno 27 del mese di settembre alle ore 18,30 presso la sede sociale dell'Ente sita in Isernia - Viale dei Pentri, 40, previa convocazione disposta dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Isernia per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente e ratifica delibere del Presidente;
2. Comunicazioni del Presidente / Direttore;
3. Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette.
4. Varie ed eventuali.

Per il Consiglio Direttivo sono presenti i Signori:

SASSI Raffaele	SI
BRASIELLO Manuel	SI
DI BAGGIO ALESSANDRO	NO
GUALDARONI Enrico	NO
ZINGARO Antonella	SI

Presiede il Consiglio il Presidente Raffaele SASSI. Svolge le funzioni di segretario il Direttore Giovanni Caturano. Non è presente alcun componente del Collegio dei Revisori.

**PRESIDENTE:** Constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta e validamente costituita la seduta e pone in discussione la trattazione dell'Odg:

### **1. Approvazione verbale seduta precedente e ratifica delibere del Presidente.**

**PRESIDENTE:** Considerato che il verbale della seduta precedente è stato già inviato a tutti i Consiglieri, chiede ai presenti se vi siano osservazioni da formulare. Non essendovi alcuna osservazione da parte dei Consiglieri presenti, sottopone ad approvazione il Verbale della seduta precedente, così come trasmesso a mezzo e-mail a tutti i Consiglieri.

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti  
Delibera

- E' approvato il Verbale della precedente seduta del 22 giugno 2017.

**PRESIDENTE:** Sottopone a ratifica la delibera presidenziale del 2 agosto 2017 concernente la proposta di rimodulazione del debito dell'AC nei confronti dell'ACI

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti  
Delibera

- E' ratificata la delibera adottata in via d'urgenza dal Presidente in data 2 agosto 2017.

### **2. Comunicazioni**

**PRESIDENTE:** Fa presente che ripetutamente ha sollecitato il Presidente ACI affinché si possa pervenire tempestivamente alla nomina del Commissario liquidatore dell'Automobile Club Isernia e, conseguentemente, allo scioglimento dell'Automobile Club onde evitare il perpetuarsi ed il peggioramento della difficile situazione economica in cui versa l'Automobile Club già evidenziata in dettaglio anche in occasione dell'approvazione del Bilancio di Esercizio 2016 e che, come già detto in tale occasione, potrà solo peggiorare ulteriormente. Anche il Direttore, da parte sua, sta ripetutamente sollecitando il Segretario Generale sull'argomento. Nel frattempo la vigilanza ministeriale sull'ACI è passata dal Ministero dei beni culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ciò ha ulteriormente rallentato l'iter.

### **3. Revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette.**

...omissis...

**CONSIGLIO DIRETTIVO:** All'unanimità dei presenti, dopo ampio dibattito,

- Udita e fatta propria la proposta del Presidente;
- fatta salva ogni futura decisione che potrà essere diversamente assunta anche in base al parere che perverrà all'ACI da parte del Ministero competente;
- Considerato che la società Aci Isernia Service srl, pur avendo le caratteristiche previste dall'art. 4 c. 2, lett. d) del d. lgs 100/2017, non rispetta il requisito previsto all'art. 20 c, 2, lett. d) non avendo un fatturato medio del triennio di € 1.000.000,00 né, in sede di prima applicazione, un fatturato medio nel triennio 2014 / 2016 di € 500.000,00.

delibera

- **di procedere** alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto, secondo quanto indicato nella tabella qui di seguito:

Società	Quota posseduta dall'Ente	Valore quota	Stato società	Onere complessivo gravante sull'Ente
Aci Isernia Service srl	100%	€ 10.329,00	Attiva	€ 65.000,00 annui
Aci Benevento srl	1% indiretta tramite Aci Isernia Service srl	€ 100,00	In liquidazione	€ 0,00

- di razionalizzare la propria partecipazione nella società **ACI Isernia Service Srl** attraverso la fusione con altre società degli Automobile Club o dell'Automobile Club d'Italia o la cessione della società ad altri soggetti interessati all'acquisto o la liquidazione della società stessa qualora i precedenti punti vadano infruttuosi.

- di dare mandato al Presidente di procedere secondo quanto sopra deliberato onde consentire all'Automobile Club di poter deliberare e concludere la procedura di razionalizzazione entro i termini previsti dal d lgs 100/2017, ossia entro un anno dalla presente delibera o entro il diverso termine che nel frattempo dovesse essere disposto.

- che il personale in servizio della società Aci Isernia Service srl è riportato nella sotto riportata tabella:

NOME	COGNOME	DATA NASCITA	LUOGO NASCITA	COD FISCALE
MARIA	RUZZO	11/02/1964	FORNELLI	RZZMRA64B51D715E
MONICA	MEFFE	05/04/1980	ROMA	MFFMNC80D45H501D

- che nulla l'Ente deve disporre in merito alla partecipazione nella società **ACI Benevento Service Srl**, in quanto la società è già stata posta in liquidazione e, pertanto, si tenterà di recuperare la somma investita (€ 100,00) dall'Automobile Club Benevento.

- Il Presidente dell'Ente è incaricato di procedere alla comunicazione della presente, così come previsto dagli artt. 20 e 24, alla Corte dei Conti, sezione competente, ed al MEF ex art. 24 comma 3 entro e non oltre il 31 ottobre 2017.

### **4. Varie ed eventuali**

Alle ore 19,30 considerando che non ci sono ulteriori richieste di intervento, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Del che è il presente verbale, che viene testé letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Giovanni CATURANO

Raffaele Sassi