

VERBALE N. 02/21

L'anno duemila ventuno addì sei del mese di aprile alle ore 12.30, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, attraverso un collegamento via videochiamata a seguito dell'emergenza epidemiologica, ed a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 01 aprile 2021 da parte del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1.** Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2.** Deliberazioni del Presidente n.1, 2 e 3
- 3.** Situazione Tecnofuel Srls
- 4.** Proposta Organizzazione Evento Aci Storico
- 5.** Predisposizione Bilancio 2020;
- 6.** Convocazione Assemblea dei Soci;
- 7.** Approvazione Codice di Comportamento dell'Automobile Club Latina
- 8.** Convenzione nuovi Aci Point
- 9.** Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato, M. Cassoni, F. Grieco e F. Borretti.

Assume la presidenza l'avvocato M. Roccato, e funge da segretario il direttore dott. V. Pagano.

Alle ore 12,35, constatato il numero legale dei presenti, dato atto che la riunione è validamente costituita ed atta a deliberare sui riferiti ordini del giorno, il Presidente apre la seduta.

- 1.** *Lettura ed approvazione del verbale del precedente Consiglio Direttivo*

Viene data lettura del verbale della seduta del giorno 01 aprile 2021 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. *Deliberazioni del Presidente n.1, 2 e 3*

Il Presidente illustra ai Consiglieri i presupposti di fatto e di diritto a fondamento della necessità di emanare le tre deliberazioni di urgenza:

- *Deliberazione n.1* - Incarico ai sensi del Regolamento Recante la Disciplina per il Conferimento di Incarichi di collaborazione esterna a norma del D.LGS. 165/2001, art.7, c.6 e 6bis, all'Avv. Cherri Guglielmo per ricorso urgente nei confronti della Tecnofuel Srls inadempiente in merito al contratto di affitto del ramo d'azienda del distributore di carburanti di proprietà dell'Ente.

- *Deliberazione n.2* - Incarico all'avv. Roccato Monica, in qualità di presidente dell'Automobile Club Latina e rappresentante legale dell'Ente, al fine di sottoscrivere una Procura speciale nei confronti di due dipendenti della Società ACI Informatica S.p.A. incaricata della gestione contabile e finanziaria dei flussi di incasso e di pagamento su due nuovi conti correnti intestati all'Automobile Club Latina con l'incarico di provvedere, disgiuntamente tra loro, a gestire i conti correnti intestati allo stesso Automobile Club Latina per eseguire le operazioni previste dal servizio C.O.L. centralizzato presso la Banca Popolare di Sondrio sede di Roma Via Cesare Pavese,332/338; Secondo Circolare Aci del giorno 11 marzo 2021 e indicazioni operative in esse presenti, vi era urgenza di sottoscrivere una procura speciale entro il giorno 31 aprile 2021 pena la sospensione dei contratti COL in essere ed impossibilità di sottoscriverne altri nelle more degli adempimenti.

I nominativi dei funzionari di Acinformatica Spa sono: Angela Natangelo, nata a XXXXXXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXXX e Carmela Mastrogiovanni, nata a XXXXXXXX, Codice Fiscale XXXXXXXXXXXX.

- *Deliberazione n.3* - Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio2021-2023, il cui termine per l'approvazione dei Piani da parte delle Pubbliche Amministrazioni, in ragione delle obiettive difficoltà connesse alla emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, con propria Deliberazione il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 2 dicembre 2020 aveva rinviato al 31 marzo 2021. Il Presidente illustra il Piano

predisposto dal Direttore in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Automobile Club Latina.

Tutto ciò premesso, il Consiglio, ritenendo che il Presidente abbia operato nel rispetto dell'art.55 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, all'unanimità

con **DELIBERA n.6/21**

ratifica le Deliberazioni del Presidente n1 del 12 marzo 2021, n.2 del 18 marzo 2021 e n.3 del 30 marzo 2021.

3. *Situazione Tecnofuel Srls*

L'avv. Roccato informa i consiglieri sugli sviluppi della vicenda Tecnofuel Srl.

Purtroppo, non vi è stato esito positivo né risposta alcuna alla richiesta inviata via pec in data 16 marzo 2016 dall'avvocato Cherri, a firma del Presidente avv. Roccato, contenente la diffida a corrispondere gli importi arretrati entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) a pena risoluzione per inadempimento del contratto di affitto di ramo d'azienda, rep.31.236 a rogito del Notaio A. Fuccillo e del successivo accordo raggiunto sotto forma di scrittura privata del giorno 11 agosto 2020.

Stante l'attuale situazione, si dovrà necessariamente procedere ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la risoluzione e poter liberare la proprietà, oltre il recupero di quanto dovuto. Pertanto l'avvocato Cherri provvederà ad istruire il procedimento.

I consiglieri, seppur rammaricati della vicenda, concordano nel proseguire sulla linea fissata nell'adunanza consiliare del giorno 01 marzo 2021.

4. *Proposta Organizzazione Evento Aci Storico*

Il Presidente espone al Consiglio la bozza di programma predisposta dal dottor Pagano per l'evento Aci Storico, già oggetto di discussione nell'adunanza del 01 marzo c.a. ed inviata ad Aci per l'approvazione e successivi passaggi.

Esso prevede per il giorno domenica 03 ottobre 2021:

-Raduno al mattino presso il campo antistante il Parco di Ninfa, ampia area adatta anche per le foto ed il posizionamento delle vetture e del gonfiabile ACI Storico.

-Visita a gruppi al castello e giardino botanico

-Partenza per La Valle dell'Usignolo, ristorante ubicato nel comune di Sermoneta.

-Pranzo all'aperto.

-Fine manifestazione

L'evento verrà organizzato in collaborazione con il Club Aci Storico Clas, e seppur non sia possibile quantificare con precisione il costo totale in quanto legato al numero di adesioni che si riceveranno, ponendo un numero massimo di 80 persone, il budget da destinare sarà di euro 4.000 totale, cui andrà scalato il contributo che Aci prevede di elargire a ciascun Automobile Club come supporto, pari ad euro 2.000.

Il Consiglio, lieto della possibilità di dare risalto all'immagine dell'Ente, concordando sul programma, ed auspicando e invitando affinché vengano garantite le idonee misure di sicurezza considerando l'emergenza epidemiologica, all'unanimità

Con **DELIBERA n.7/21**

- Approva il progetto di evento e dà incarico al Direttore di disporre tutto quanto necessario per l'organizzazione

- Dispone di rispettare il limite di euro 4.000 (quattromila) come importo massimo totale dell'evento a carico dell'Automobile Club.

5. *Predisposizione Bilancio 2020*

Il Consiglio Direttivo

- vista la circolare della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza del 17 febbraio 2015 prot. 0001574/15, afferente i regolamenti sul contenimento delle spese redatti dagli AA. CC. ai sensi dell'art. 2 comma 2 bis D. L. 101/2013 convertito dalla legge 125/2013;

- visti gli articoli 47 e 48 dello Statuto dell'Ente;

- visto l'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui "*gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*";

- vista la documentazione di Bilancio inviata in sede di convocazione dal Presidente e non rilevata alcuna eccezione allo stesso da parte dei singoli consiglieri;

- dato atto delle seguenti sintetiche risultanze:

RISULTATO DI ESERCIZIO	
A - VALORE DELLA PRODUZIONE	757.591
B - COSTI DELLA PRODUZIONE	608.779
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	148.812
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.718
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	146.094
Imposte sul reddito dell'esercizio	37.000
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	109.094

• rilevata la mancanza della bozza di bilancio d'esercizio 2020 della Aci Latina Service Srl che, come comunicato dall'Amministratore Unico con pec del 02 aprile 2021 acquisita con prot.0086/21, verrà redatto *"nel rispetto dei termini previsti per legge ivi comprese le modifiche introdotte dalla L.26 febbraio 2021 n.21"*;

all'unanimità,

con **DELIBERA N. 08/21**

- **predispone** il bilancio dell'esercizio 2020;
- **propone** all'Assemblea di destinare l'utile netto di € 109.094 ad incremento dell'avanzo patrimoniale;
- **consegna** il bilancio ai Revisori dei Conti per la redazione della propria relazione.

6. Convocazione Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo,

dato atto:

• che il DPCM 26 aprile 2020 e ss., stante la situazione di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale, ha stabilito le misure per la gestione e il contenimento del contagio da COVID-19;

• che, sulla base delle risultanze dell'ultimo decennio, fornite dal Direttore, la partecipazione dei soci del Sodalizio all'Assemblea ordinaria annuale non supera le 15 unità;

- che la sala destinata allo svolgimento dell'Assemblea, ubicata al piano terra della Sede, ha una superficie di oltre 100 mq ed è dotata di finestre che ne consentono l'aerazione spontanea esterna;

- che, pertanto, è possibile mantenere il dovuto distanziamento sociale secondo le vigenti disposizioni sanitarie fino al massimo di 20 persone;

- che, in ogni caso, sarà predisposta idonea cartellonistica ed un servizio di accoglienza dei soci all'esterno della sede, che consegnerà mascherine e guanti nuovi a ciascun socio e consentirà l'ingresso nella sede e nella sala assembleare, previa acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara di essersi misurato la febbre prima di accedere ai luoghi di lavoro e di rientrare nei range del DPCM del 26.04.2020 ed altresì di non essere in quarantena e di non essere a conoscenza di aver avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, mettendo a disposizione gel detergente per la pulizia delle mani;

- che, in caso di superamento della capienza massima, sarà consentito l'accesso alla sala assembleare per scaglioni, al fine di assicurare a tutti i soci l'esercizio del diritto di voto;

all'unanimità,

con **DELIBERA n.09/21**

- convoca l'Assemblea dei Soci, da tenersi presso la sede dell'Ente, il giorno 29 aprile 2021, alle ore 12.00, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2021, in seconda convocazione, stessa ora e stesso luogo, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020, con il seguente ordine del giorno:

- approvazione del Bilancio dell'esercizio 2020: relazione del Presidente, stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- varie ed eventuali.

7. *Approvazione Codice di Comportamento dell'Automobile Club Latina*

Il Consiglio decide di attendere il parere dell'OIV di Aci sulla bozza di Codice di Comportamento trascorsi i giorni di pubblicazione previsti dalla Determinazione del Direttore n.11/21.

8. *Convenzione nuovi Aci Point*

Il Presidente informa i consiglieri sulle pervenute richieste di convenzionamento come Aci Point da parte di due centri di soccorso stradale appartenenti alla rete Aciglobal.

Si tratta di

- Soccorso Stradale F.lli Vona Srl di Latina – cf.01706680590
- Car Service s.a.s. di Tommasino M.& C. di Formia (LT) – cf. 03022750594

Il convenzionamento consentirà di poter emettere in proprio tessere Aci.

Il Consiglio, rilevando la possibilità di poter incrementare la compagine associativa grazie al supporto dei due centri soccorso summenzionati, all'unanimità

con **DELIBERA n.10/21**

Autorizza la sottoscrizione dei contratti di convenzionamento da parte del Presidente, avv. Roccato;

Incarica il Direttore di espletare l'intero iter amministrativo al fine di completare la sottoscrizione dei contratti e l'avvio dell'attività da parte dei convenzionati.

9. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente dichiara di non avere altri argomenti di cui trattare, e chiede al Consiglieri presenti se intendano porre all'attenzione del Consiglio ulteriori richieste.

Null'altro essendovi da deliberare tra gli argomenti all'ordine del giorno, e nessuno prendendo la parola, il Presidente ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente sciolta la seduta alle ore 13.45.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)