

VERBALE N. 03/21

L'anno duemila ventuno addì sei del mese di maggio 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 27 aprile 2021 con prot. 106/21 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. Designazione Amministratore Unico Aci Latina Service Srl ed indicazione compensi (art.5.9 Regolamento di Governance)
3. Determinazione importo incarico Revisore Unico Aci Latina Service Srl
4. Richiesta di patrocinio Mimesi's
5. Azione legale nei confronti della Tecnofuel Srls
6. Varie ed eventuali

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

Assente il consigliere Franco 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 06 aprile 2021 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Designazione Amministratore Unico Aci Latina Service Srl ed indicazione compensi

Il Presidente informa il Consiglieri che con l'approvazione del Bilancio della Aci Latina Service, scadrà l'incarico come Amministratore Unico del sig. Antico Giovanni e del Revisore Unico, dott. Tomassini Roberto.

Considerato lo Statuto dell'Automobile Club Latina e considerati gli art.5.4 e 5.9 del Regolamento di Governance delle Società Controllate dall'AC di Latina, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.22 del 27/12/2018,

Considerata la proficua attività svolta dal signor Antico Giovanni durante il suo incarico, seppur in un contesto sempre più difficile, e non avendo mai rilevato problematiche sia di ordine economico finanziario né di ordine personale, ma svolgendo sempre il proprio incarico con il massimo della professionalità e competenza,

Tutto ciò premesso, il Consiglio all'unanimità

con DELIBERA n.11/21

designa il signor Antico Giovanni, nato _____, come Amministratore Unico della Aci Latina Service Srl, indicando ai sensi dell'art. 5.9 del Regolamento di Governance come compensi l'importo di euro 18.000 (diciottomila/00).

3. Determinazione importo incarico Revisore Unico Aci Latina Service Srl

Preso atto della scadenza dell'incarico del revisore unico della Aci Latina Service Srl con l'approvazione del Bilancio Consolidato 2020,

Considerati gli art. 5.8 e 5.9 del regolamento di Governance delle società partecipate dell'AC Latina,

Il Consiglio, all'unanimità

con DELIBERA n.12/21

indica come limite di spesa per il compenso del Revisore Unico, l'importo di euro 3.000 (tremila/00).

4. Richiesta di patrocinio Mimesi's

Il Presidente espone al Consiglio la richiesta di patrocinio avanzata dalla Mimesi's all'Automobile Club Latina.

L'avv. Roccato espone la necessità di una più approfondita disamina delle attività e della richiesta da parte dell'associazione alla luce dell'importanza e rilievo che da un patrocinio possono generarsi.

Il Consiglio Direttivo, concordando con il Presidente, decide di rinviare la decisione di merito alla prossima riunione consiliare.

5. Azione legale nei confronti della Tecnofuel Srls

Il Presidente dà lettura della pec ricevuta dall'avv. Cherri che si occupa dell'azione legale per l'Ente, inviata dal legale della Tecnofuel Srls in data 14 aprile c.a.

Seppur comprendendo la difficoltà del momento, si è ampiamente dimostrato in passato l'intenzione di proseguire sulla strada comune allorquando si era di comune accordo deciso di rateizzare gli arretrati ed esonerare la Tecnofuel dal pagare fino a gennaio 2021 la quota variabile del canone di locazione. Ciononostante, la ditta si è dimostrata del tutto inadempiente non rispondendo peraltro alle richieste sia del direttore sia alle intimazioni di pagamento.

Ciò ha richiesto, onde evitare un danno economico prolungato all'Ente, il dover chiedere la risoluzione del contratto per inadempienza.

Si evidenzia, ulteriormente, come non sia possibile mantenere in essere un contratto senza una adeguata garanzia fideiussoria a tutela dell'Ente. Ciò contravverrebbe alle norme in materia di contratti pubblici (art.103 del D.Lgs 50/2016), considerando come la polizza in essere sia già stata escussa per un importo pari ad euro 36.539,18.

Tutto ciò premesso, Il Consiglio Direttivo all'unanimità

con **DELIBERA n.13/21**

Decide di rifiutare la proposta giunta dalla Tecnofuel e di darne comunicazione all'Avv. Cherri Guglielmo onde poter proseguire con l'azione giudiziaria per la risoluzione del contratto.

6. *Varie ed eventuali*

Il Presidente dichiara che sono giunte due richieste di convenzionamento da parte della banca Popolare di Fondi e della Confcommercio – Imprese per l'Italia - Lazio Sud, per il tramite della delegazione di Fondi di Antonio Arturo di Lucia, affinché i propri dipendenti possano acquistare tessere Aci a prezzi ridotti.

Ritenendo che ciò possa favorire la crescita della compagine associativa, il Consiglio Direttivo, all'unanimità

Con **DELIBERA n.14/21**

Autorizza il Direttore, dott. Vincenzo Pagano, a predisporre le Convenzioni ed attivare nei sistemi informatici i predetti accordi.

Il Presidente dichiara di voler porre all'attenzione dei consiglieri la opportunità e necessità di provvedere a pagare la prima rata prevista dal contratto di servizio con la Aci Latina Service Srl per l'anno 2021, onde consentire la regolare e quotidiana gestione da parte della stessa, in attesa che l'ANAC provveda all'esame della richiesta di iscrizione dell'Automobile Club Latina nell'elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016.

Il Consiglio, all'unanimità, ritenendo fondata la proposta,

con **DELIBERA N.15/21**

autorizza il direttore a predisporre il pagamento dell'importo residuo, pari ad euro 50.000 (oltre iva) alla Aci Latina Service Srl.

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)