

VERBALE N. 02/22

L'anno duemila ventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 14.00, nella sede dell'Automobile Club Latina in Via Aurelio Saffi n.23, a seguito di regolare invito di convocazione inviato il 31 marzo 2022 con prot. 073/22 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. Approvazione Regolamento Accesso documentale;
3. Consuntivo Bilancio Aci Latina Service 2021;
4. Causa Aci Latina Service Srl – Unicredit Spa
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i consiglieri: M. Roccato e F. Borretti in presenza, e M. Cassoni in videochiamata a norma delle disposizioni per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Risulta assente il consigliere Fabio Grieco.

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

Alle ore 14:05, 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 07 aprile 2022 a seguito della quale il Consiglio approva all'unanimità e senza osservazioni.

2. Approvazione Regolamento Accesso documentale;

Il Presidente illustra ai Consiglieri del contenuto del nuovo “*Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato*”, come aggiornato nei richiami alla normativa eurounitaria in ambito *privacy* (GDPR e novellato Codice *privacy*) e nel recepimento delle direttive diramate dal Dipartimento della Funziona Pubblica con la circolare n. 1/2019.

L'adozione del Regolamento trae origine dalla necessità di dare formale attuazione alle linee guida dettate dall'ANAC con la delibera 1309 del 28 dicembre 2016, che al paragrafo 3 "prime indicazioni operative generali per l'attuazione", suggerisce alle Amministrazioni l'adozione di uno specifico regolamento articolato in tre sezioni: una dedicata alla disciplina dell'accesso documentale, una all'accesso civico semplice ed un'ultima all'accesso civico generalizzato, al fine di agevolare la gestione delle istanze presentate dai cittadini.

Aci, al fine di garantire la compliance normativa in ambito trasparenza e *privacy* da parte dell'intera Federazione, ha approvato un proprio Regolamento e lo ha indicato come format per tutti gli Automobile Club locali da adattare in base alle peculiari esigenze. Ciò è stato realizzato e presentato nella versione presente nella documentazione a corredo della convocazione alla presente seduta.

Il Consiglio, all'unanimità

Con Delibera n.4/22

Approva il nuovo “Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato” nella stesura agli atti della convocazione e incarica il Direttore di darne adeguata pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente a norma di legge

3. Consuntivo Bilancio Aci Latina Service 2021

Il Presidente espone al Consiglio Direttivo il progetto di Bilancio della Aci Latina Service Srl come predisposto dall'Amministratore Unico e trasmesso all'Automobile Club, ai sensi dell'art. 7.6 del Regolamento di Governance delle società partecipate dell'AC Latina, ai fini di garantire il controllo analogo previsto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n.175 in materia di società a partecipazione pubblica.

Esso si sintetizza nei seguenti valori:

Stato Patrimoniale Abbreviato

	31/12/2021	31/12/2020
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
II - Immobilizzazioni materiali	544	919
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	544	919
C) Attivo circolante		
II - Crediti	97.264	159.534
esigibili entro l'esercizio successivo	36.289	99.442
esigibili oltre l'esercizio successivo	60.975	60.092

Bilancio XBRL

	31/12/2021	31/12/2020
IV - Disponibilità liquide	196.980	83.550
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	294.244	243.084
D) Ratei e risconti	4.407	630
<i>Totale attivo</i>	299.195	244.633
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.200	10.200
IV - Riserva legale	2.040	1.880
VI - Altre riserve	26.278	17.731
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	25.536	8.707
<i>Totale patrimonio netto</i>	64.054	38.518
B) Fondi per rischi e oneri	60.092	50.092
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	134.229	123.220
D) Debiti	40.820	32.803
esigibili entro l'esercizio successivo	40.820	32.803

<i>Totale passivo</i>	299.195	244.633
-----------------------	---------	---------

Conto Economico Abbreviato

	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	217.010	214.267
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	14.472	3.989
altri	21	383
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>14.493</i>	<i>4.372</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>231.503</i>	<i>218.639</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	297	998
7) per servizi	64.054	62.424
8) per godimento di beni di terzi	16.301	14.572
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	69.447	61.529
b) oneri sociali	20.020	18.172
c/d/e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	12.393	7.452
c) trattamento di fine rapporto	11.923	6.930
e) altri costi	470	522
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>101.860</i>	<i>87.153</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a/b/c) ammortamento delle immobilizz.immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizz.	375	754
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	375	754
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>375</i>	<i>754</i>

13) altri accantonamenti	10.000	20.092
14) oneri diversi di gestione	3.387	9.410
<i>Totale costi della produzione</i>	196.274	195.403
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	35.229	23.236
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari - -	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
altri	1	1
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	1	1
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	1	1
17) interessi ed altri oneri finanziari - -		
altri	1	313
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	1	313
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	-	(312)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	35.229	22.924
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	9.693	14.217
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	9.693	14.217
21) Utile (perdita) dell'esercizio	25.536	8.707

Viene data successivamente lettura della relazione del Revisore Unico della Società e della Relazione sul governo societario redatto ai sensi dell'art. 5.4 del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'AC Latina.

Il Consiglio Direttivo è lieto di constatare come si sia giunti anche per il 2021 a risultati positivi seppur in un contesto socioeconomico ancora difficile e complesso visto il perdurare dell'emergenza epidemiologica. Gli indici contenuti nella Relazione sulla gestione sono positivi e garantiscono una visione ottimistica del futuro non rilevando segni di crisi aziendale.

Si plaudе, altresì, al rispetto delle norme dello Statuto, del Regolamento di Governance e del D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175.

Per le summenzionate ragioni, il consiglio Direttivo, all'unanimità,

con Delibera n. 5/22

prende atto dei risultati economici, finanziari e patrimoniali della bozza del Bilancio 2021 e nomina il Presidente, avv. Roccato Monica, a rappresentare l'Automobile Club Latina nell'adunanza dell'Assemblea dei Soci dell'Aci Latina Service Srl che si terrà il giorno 30 aprile 2022 per l'approvazione del Bilancio Consolidato 2021.

4. Causa Aci Latina Service Srl – Unicredit Spa

Il Presidente pone all'attenzione dei colleghi Consiglieri la nota con cui l'Amministratore Unico della Aci Latina Service, sig. Antico Giovanni, ha inteso esporre al Consiglio Direttivo la Sentenza emessa dal Tribunale di Latina n.751/2022 in relazione al giudizio promosso da Aci Latina Service Srl nei confronti della Unicredit Spa a causa di mancati accrediti per un totale di euro 59.866,39 sul proprio conto corrente.

Viene pertanto invitato a partecipare alla riunione del Consiglio Direttivo il signor Antico Giovanni affinché secondo necessità possa fornire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Viene data successivamente lettura del parere del legale avv. Tommaso De Cupis inviata al Presidente Roccato con mail del 28 aprile 2022, in cui viene riepilogata l'intera vicenda ed i fatti di diritto e di fatto che hanno portato, a suo parere, ad una sentenza di rigetto del ricorso da parte del Giudice nei confronti della Aci Latina Service.

Si evince chiaramente come, seppur possano esistere estremi per un ricorso ad un secondo grado di giudizio, in considerazione del fatto che le prove testimoniali da parte del funzionario della Società siano state “*generiche e irrilevanti*”, “*restano ovviamente le incognite di un secondo grado di giudizio dove non sono ammesse nuove prove documentali e difficilmente si riesce a sovvertire il risultato del primo grado, sapendo di dover pagare il legale... i costi della giustizia e che in conferma della sentenza impugnata dovranno essere pagate le spese legali liquidate alla controparte ... ed il doppio del contributo unificato*”.

Ciò premesso, in caso di ricorso in Appello appare evidente come si andrebbe incontro ad una spesa di almeno 20.000 euro nella completa incertezza di un buon esito del ricorso stesso, apparente evidente che prove ulteriori non potranno essere addotte e sperando solamente in una diversa lettura delle vicende da parte del nuovo giudice.

L'amministratore unico, sig. Antico Giovanni, informa i membri del Consiglio che a fronte della eventuale decisione di non procedere all'appello avverso la sentenza, non vi saranno ripercussioni sul bilancio della Aci Latina Service Srl in quanto l'importo oggetto della vicenda giudiziaria fu versato totalmente alla Unicredit Spa per cui non risulta attualmente riportato alcun debito residuo in bilancio.

La presentazione al Consiglio Direttivo per una decisione di merito per la vicenda trova fondamento nel Regolamento di Governance delle Società Controllate approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n.36/2019, artt.7.4 e seguenti, in virtù del controllo analogo che lega la *Società* all'Automobile Club Latina e dalla considerazione che possa ritenersi una operazione societaria rilevante per il Consiglio Direttivo viste le implicazioni, in termini finanziari e di risorse economiche eventualmente impegnate in caso di ricorso alla sentenza in oggetto.

Al pari il Contratto di Servizio stipulato in data 30 dicembre 2019 e con scadenza 31 dicembre 2024, all'art.15 punti f) e g) ulteriormente specifica ulteriori fattispecie che in concreto potrebbero caratterizzare la decisione attuale.

Nelle premesse di competenza in materia ora citate, e sulla base del parere legale analizzato, e ritenendo estremamente probabile un rigetto dell'Appello e pertanto lo stesso gravoso per la Società in termini economici,

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

con **DELIBERA n.6/22**

autorizza l'amministratore Unico della Aci Latina Service Srl a non ricorrere in appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n.751/2022.

5. *Varie ed eventuali.*

Il Presidente dichiara di voler portare a conoscenza dei consiglieri intervenuti l'esito della indagine patrimoniale cui era stata incaricata la ditta Diogene Investigazioni nei confronti della delegazione di Itri, Esposito Concetta, e per la quale si era addivenuti alla sentenza di condanna n.1030/2019 da parte del Tribunale di Latina nei confronti di quest'ultima a favore dell'Automobile Club Latina.

Tale indagine era stata ritenuta necessaria con delibera n.39 del 28 dicembre 2021 al fine di verificare la solvenza del debitore prima di un eventuale ricorso ad una azione esecutiva.

Dall'esito della indagine, acquisita con prot.106/22 del 14/04/2022, risulta come non siano stati rilevati risparmi bancari e postali, o beni immobiliari o mobiliari che indichino una solvibilità o che possano essere pignorabili.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo, all'unanimità

Con **DELIBERA n.7/22**

Stabilisce di non intraprendere azioni esecutive nei confronti della signora Esposito Concetta ed autorizza il Direttore ad intraprendere tutte le attività necessarie per la cancellazione del credito dai documenti di bilancio 2022.

Poiché nessuno degli intervenuti solleva altri argomenti, né ha la necessità di prendere la parola, il Presidente saluta e ringrazia tutti per la consueta fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta alle ore alle ore 15.30.

f.to IL SEGRETARIO

(Vincenzo Pagano)

f.to IL PRESIDENTE

(avv. Monica Roccato)