

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 2 MAGGIO 2023

Addì 2 Maggio 2023, alle ore 10:30, presso la Sede legale dell'Ente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova, giusta convocazione del Presidente uscente con Prot. n. 103/C del 17 Aprile 2023, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinnovo cariche sociali quadriennio 2023-2027; adempimenti ex Art. 20 ss. del Regolamento Elettorale;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Comunicazioni del Presidente;
4. Presa d'atto approvazione Bilancio d'Esercizio 2022 e relativi allegati;
5. Adempimenti giuridici Società in house S.A.S.A. Srl;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti Alberto Marengi, Enrico Marocchi, Luigi Simoneschi e Daniele Fiorini (Consiglieri). Sono inoltre presenti Francesco Menani De Veszelka e Silvia Morisi (Revisori dei Conti). Risultano assenti giustificati il Consigliere Cinzia Bottoli ed il Revisore dei Conti Andrea Polacco. E' infine presente il Dott. Giuseppe Pottocar che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario. Ai sensi dell'Art. 20 del Regolamento Elettorale dell'Ente Alberto Marengi, constatato il numero legale dei presenti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

1. Rinnovo cariche sociali quadriennio 2023-2027; adempimenti ex Art. 20 ss. del Regolamento Elettorale.

Il Presidente chiede al Direttore di procedere ad una sintetica lettura del verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 29/4/2023, avente quali punti all'Ordine del giorno il rinnovo degli Organi sociali e l'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2022 e dei relativi allegati.

Il verbale di Assemblea, sottoscritto dal Presidente uscente e dal Direttore dell'Ente ed i verbali redatti e sottoscritti dai Componenti del Collegio degli Scrutatori, sono allegati al presente verbale del Consiglio Direttivo al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Conclusa la lettura del verbale ed apprese le risultanze emerse a conclusione dell'Assemblea sopra citata il Presidente, in ossequio a quanto disposto dall'Art. 20 del Regolamento Elettorale dell'Ente, dà inizio alle procedure di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, precisando che la votazione dovrà avvenire per scrutinio segreto.

Il Direttore consegna ad ogni Consigliere numero due schede, che dovranno essere utilizzate rispettivamente per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Concluse le operazioni di voto il Direttore, in qualità di Segretario del Consiglio Direttivo, dà immediata lettura dell'esito delle votazioni.

Elezione del Presidente del Consiglio Direttivo.

Numero votanti: 4.

- Alberto Marenghi: n. 4 voti

Pertanto, risulta eletto quale Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027 il Consigliere Alberto Marenghi.

Elezione del Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Numero votanti: 4.

- Enrico Marocchi: n. 4 voti

Pertanto, risulta eletto quale Vice Presidente del Consiglio Direttivo per il quadriennio 2023-2027 il Consigliere Enrico Marocchi.

Per quanto concerne le procedure di insediamento del Collegio dei Revisori, di cui all'Art. 21 del Regolamento Elettorale, il Presidente – richiamando gli esiti del sopra citato verbale dell'Assemblea dei Soci - comunica che risultano regolarmente eletti dai Soci il Dott. Francesco Menani De Veszelka ed il Dott. Andrea Polacco.

Il Dott. Francesco Menani De Veszelka chiede la parola e comunica al Presidente che in data 29/4/2023 il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Elettorale dell'Ente, ha eletto quale proprio Presidente il Dott. Andrea Polacco.

A conclusione delle procedure previste dal vigente Regolamento Elettorale, gli Organi sociali risultano così costituiti:

CONSIGLIO DIRETTIVO

- Alberto Marenghi (Presidente)
- Enrico Marocchi (Vice Presidente)
- Cinzia Bottoli (Consigliere)
- Luigi Simoneschi (Consigliere)
- Daniele Fiorini (Consigliere rappresentante Soci categorie speciali)

COLLEGIO DEI REVISORI

- Andrea Polacco (Presidente)
- Francesco Menani De Veszelka (Revisore)
- Silvia Morisi (Revisore di nomina ministeriale)

2) Approvazione verbale seduta precedente

Il Consiglio Direttivo approva – con l'astensione dei Consiglieri Simoneschi e Fiorini non presenti e non in carica nella riunione precedente - il verbale della seduta del 31/3/2023, senza osservazioni al testo in possesso di ogni Consigliere, da riportare, a seguito dell'avvenuta approvazione, nel libro Verbali del Consiglio Direttivo.

3) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Marenghi, dopo avere ringraziato i Consiglieri per la fiducia accordata, delinea le priorità che dovranno caratterizzare anche il programma di attività del prossimo quadriennio:

- rigorosa, attenta e trasparente amministrazione e tenuta dei conti dell'Ente e della propria Società *in house*.
- valorizzazione del patrimonio immobiliare e del marchio Tazio Nuvolari, che continuerà ad avere quale punto di rappresentanza principale il Museo Tazio Nuvolari, il quale rappresenta al meglio tutti i valori della Federazione ACI (cultura, automobilismo storico e sportivo, associazionismo, turismo, promozione del territorio, comunicazione sociale in stretta sinergia con le maggiori istituzioni pubbliche e private mantovane).

- Sviluppo delle attività legate all'automobilismo storico e sportivo e grande attenzione alla tutela e rappresentanza di tutti i soggetti ad esso correlati (Soci in possesso di licenza sportiva, piloti, ufficiali di gara, cronometristi, Associazioni sportive e Scuderie).
- Servizi automobilistici all'avanguardia e di elevata qualità per Cittadini e per i nostri oltre 8.000 Soci

Il Consiglio Direttivo all'unanimità approva quanto proposto dal Presidente.

4) Presa d'atto approvazione del Bilancio d'Esercizio e relativi allegati.

Il Presidente comunica che l'Assemblea dei Soci ha approvato all'unanimità del Bilancio d'Esercizio 2022 e dei relativi allegati, come da Verbale d'Assemblea del giorno 29/4/2023, di cui è stata precedentemente data lettura. Il Consiglio Direttivo:

- visto il Bilancio d'Esercizio 2022 ed i relativi allegati, approvati dall'Assemblea dei Soci in data 29/4/2023;
- viste le vigenti norme statutarie;
- visto il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente,
- visto il Verbale dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 29/4/2023

prende atto

dell'approvazione del Bilancio d'Esercizio 2022 e dei relativi allegati.

Il Direttore chiede la parola per comunicare che, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge, il Bilancio d'Esercizio 2022 ed i relativi allegati saranno trasmessi alle competenti Direzioni del Ministero vigilante, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Automobile Club d'Italia. Si procederà, inoltre, alla pubblicazione del Bilancio nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale dell'Ente.

5) Adempimenti giuridici Società *in house* S.A.S.A. Srl

a) Incarico Amministratore Unico

Il Presidente comunica che, dal 2019 all'anno in corso, è stata pianificata e realizzata una profonda riorganizzazione di S.A.S.A. Srl, Società *in house* dell'Ente.

Il complesso di azioni e strategie adottate dall'Amministratore Unico Dott. Pottocar ed oggetto di puntuale e periodica relazione agli Organi dell'Ente controllante, hanno consentito a S.A.S.A. Srl di ridurre drasticamente i costi di gestione e di incrementare significativamente le entrate correnti, anche attraverso importanti innovazioni tecnologiche che hanno progressivamente innalzato la competitività e la solidità della Società.

Il Presidente ricorda altresì che l'Amministratore Unico della Società ha compiuto un complesso di adempimenti giuridici volti ad allineare l'Automobile Club Mantova e la propria Società *in house* SASA Srl alle più recenti innovazioni legislative in materia di Società pubbliche.

Tutto ciò premesso, il Presidente comunica che l'incarico di Amministratore Unico conferito dal Consiglio Direttivo al Dott. Giuseppe Pottocar è scaduto il 30/4/2023 e propone di confermare l'incarico di Amministratore Unico della Società di servizi S.A.S.A. Srl al Dott. Giuseppe Pottocar, in considerazione dei risultati conseguiti, dell'esperienza e delle elevate competenze, nonché della necessità di garantire la continuità amministrativa, la sinergia con gli Organi dell'Ente ed il c.d. "controllo analogo" della Società.

Il Presidente comunica, infine, che il Dott. Pottocar è in possesso delle prescritte abilitazioni professionali e dell'autorizzazione conferita ex Art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 con provvedimento del Segretario Generale dell'ACI avente Prot. n. 0007217 del 21/10/2019.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone al Consiglio Direttivo dell'Ente di deliberare la nomina del Dott. Giuseppe Pottocar quale Amministratore Unico della Soc. *in house* S.A.S.A. Srl, a decorrere dal 2/5/2023 fino al 30/4/2027, a titolo gratuito e con il riconoscimento del rimborso delle spese documentate e della copertura assicurativa.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto riferito dal Presidente, ringrazia il Dott. Pottocar per la collaborazione e dopo ampia ed articolata discussione

visti

- Il D.Lgs. n. 165/2001
- lo Statuto ACI;
- lo Statuto della Soc. S.A.S.A. Srl
- Il Regolamento di organizzazione dell'ACI

- Il Regolamento di Governance delle Società partecipate dell'A.C. Mantova
- Il Provvedimento autorizzativo a firma del Segretario Generale dell'ACI del 21/10/2019

valutati

Le capacità, le abilitazioni professionali, le competenze, i titoli richiesti ed i risultati conseguiti, all'unanimità

delibera

la conferma dell'incarico al Dott. Giuseppe Pottocar quale Amministratore Unico di S.A.S.A. Srl, a titolo gratuito con il riconoscimento del rimborso delle spese documentate e della copertura assicurativa, a decorrere dal 2/5/2023 e fino al 30/4/2027.

Il Dott. Pottocar, nel ringraziare il Consiglio Direttivo per la fiducia accordata, comunica di accettare l'incarico.

La presente delibera viene trasmessa alla Società in house S.A.S.A. Srl per il seguito di competenza.

b) Rinnovo contratto di servizio Società in house S.A.S.A. Srl e relativi allegati.

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'Art. 10 del D.L. 25 Luglio 2018 n. 91, convertito in Legge 21 Settembre 2018 n. 108 e s.m.i., che ha disposto che ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica si adeguino con propri Regolamenti ai principi in materia di società a partecipazione pubblica ex D.Lgs 19/8/2016 n. 175 e s.m.i., sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

VISTO il Regolamento di Governance delle Società controllate, adottato dall'Automobile Club Mantova con delibera del Consiglio Direttivo del 4/12/2018.

CONSIDERATO che le condizioni per ritenere legittimo l'affidamento *in house* sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento *in house*, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario di svolgere la propria attività "in prevalenza" a favore dell'ente pubblico affidante.

ACCERTATO che tutte le suddette condizioni ricorrono per S.A.S.A. srl.

ACCERTATI altresì i risultati conseguiti e la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza pluriennale maturata nel settore dei servizi automobilistici pubblici e di interesse generale forniti agli Utenti di Mantova e Provincia e nel perseguimento delle finalità istituzionali e statutarie dell'Ente

RILEVATA l'esigenza che la Società operi strumentalmente alle finalità istituzionali dell'Automobile Club Mantova ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari e di investimento previsti dai piani, pluriennali ed annuali, monitorati sistematicamente dall'Ente.

VISTO il Parere di congruità trasmesso, su richiesta del Direttore dell'Automobile Club Mantova, dal Sindaco Unico della Società Dott.ssa Bignoni in data 30/4/2023

dopo ampia ed articolata discussione, con voti palesi unanimi

delibera

di autorizzare e conferire mandato al Presidente dell'Ente ed all'Amministratore Unico della Soc. S.A.S.A. Srl di sottoscrivere il Contratto di servizio ed i relativi allegati, che sono allegati al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale e che hanno quale oggetto il rinnovo della Convenzione tra Automobile Club Mantova e la propria Società in house per il quadriennio 2023-2026.

6) Varie ed eventuali.

Il Presidente comunica che si rende necessario procedere al rinnovo della Commissione Sportiva dell'Automobile Club Mantova ed alla nomina del Delegato provinciale e fiduciario ACI per l'automobilismo storico e sportivo per il quadriennio 2023-2027.

Il Presidente, valutati i risultati conseguiti ed il costante impegno profuso dal Sig. Luigi Simoneschi – nel duplice ruolo di Delegato provinciale ACI Sport e di Presidente della Commissione sportiva – e da tutti i componenti della Commissione stessa, propone al Consiglio Direttivo di confermare *in toto* tutti gli incarichi anche per il quadriennio 2023-2027. Il Consiglio Direttivo, udito quanto illustrato dal Presidente, dopo ampia discussione con voti palesi unanimi

delibera

- 1) La conferma dell'incarico al Sig. Luigi Simoneschi quale Delegato provinciale ACI Sport per il quadriennio 2023-2027;
- 2) La conferma dell'attuale composizione della Commissione Sportiva dell'Ente per il quadriennio 2023-2027. La composizione della Commissione risulta, pertanto, la seguente:

- Simoneschi Luigi (Presidente)
- Federici Vincenzo
- Fiorini Daniele
- Grizzi Fabio
- Lui Luciano
- Madella Stefano
- Moreschi Luigi
- Pisano Aldo
- Trivini Bellini Paolo
- Scapinello Claudio
- Somenzi Giovanni

Alle ore 12.00 il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, ringrazia tutti gli intervenuti per la fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.

Firmato IL SEGRETARIO
(Giuseppe Pottocar)

Firmato IL PRESIDENTE
(Alberto Marengi)