

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 28 Giugno 2017

Nell'anno 2017 e questo giorno 28 del mese di Giugno, con inizio alle ore 18,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbali delle sedute del 4 aprile e 12 maggio 2017;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Testo unico delle società pubbliche (d.lgs n.175/16); adeguamento alle disposizioni in materia di società in house: esame bozza di statuto;**
- 4) Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate: valutazione affidamento incarico a professionista;**
- 5) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; i Consiglieri Avv. Gian Carlo Rossi e Geom. Luciano Ugatti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e il Rag. Luciano Iardella, componente. Ha pregato di giustificare la propria assenza la D.ssa Gabriella Consani revisore di nomina ministeriale.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1) Approvazione verbali delle sedute del 4 aprile e 12 maggio 2017

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e ne sottopone l'approvazione al consiglio; il verbale viene approvato, con alcune precisazioni, all'unanimità dei presenti.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il consiglio in merito alla vicenda PRA che ha visto l'approvazione del decreto in materia di documento unico del veicolo, decreto che prevede l'accorpamento dei dati tecnici e giuridici del veicolo nel libretto di circolazione; l'aggiornamento dei dati della proprietà e dei vincoli (ipoteche, fermi, ecc) confluiranno, quindi, a tariffe invariate, nel citato documento, che è stato adottato da parte del governo in ossequio alla disciplina europea che imponeva il rilascio di una sola attestazione; ciò non significa che il ruolo del registro e la certificazione della proprietà in capo all'ACI siano eliminati, anzi, a partire dal mese di luglio del 2018, sarà ancora più evidente il ruolo di tutela dell'automobilista che la Federazione potrà assumere, visti i rischi concreti che le nuove disposizioni possano essere oggetto di frodi e abusi da parte della criminalità, essendo il nuovo documento unico emesso in versione cartacea, senza le garanzie che assicurava il certificato digitale, servizio di riconosciuta eccellenza nel panorama arretrato della Pubblica Amministrazione italiana. Nel corso della fase propedeutica all'introduzione del documento unico, l'ACI attiverà ogni iniziativa utile per garantire agli automobilisti e al settore dell'automotive le necessarie modifiche, considerato il valore sempre più significativo che rivestono i veicoli di nuova generazione, e le nuove forme di condivisione dell'uso e della gestione, in una mobilità sempre più smart e flessibile.

3) Testo unico delle società pubbliche; adeguamento alle disposizioni in materia di società in house:esame bozza di statuto

Il Presidente informa il Consiglio sulle novità introdotte dal nuovo testo unico in materia di società pubbliche, che riserva, tra l'altro, alle c.d. società in house una serie di disposizioni, che costituiscono il presupposto per il legittimo affidamento diretto (cioè senza procedura di gara) di

servizi da parte dell'ente pubblico. Tali requisiti, specificamente descritti negli articoli 4, comma 4, e 15, comma 1 del testo unico, devono essere previsti anche nello statuto delle società, richiedendo quindi, nel caso della società ACI SERVICE MASSA CARRARA SRL, una modifica dello stesso, secondo quanto previsto dal codice civile (Assemblea straordinaria del socio unico). Come riferimento, la Direzione Compartmentale ha inviato agli Automobile Club della Toscana una bozza, adattata dal direttore in alcuni punti, e che viene proposta per l'approvazione al consiglio; dopo un'analisi del testo, il Presidente propone al consiglio di adottare il testo di statuto per la società partecipata dell'ente (All. al presente verbale sub lett. a)); il consiglio direttivo, visto il modello di statuto, all'unanimità ne delibera l'approvazione, dando mandato al Presidente di predisporre gli adempimenti conseguenti per la successiva adozione da parte della società in house.

4) Ricognizione e piano di razionalizzazione delle società partecipate: valutazione affidamento incarico a professionista

Il Presidente informa i presenti che, sempre nel quadro delle novità previste in materia di partecipate pubbliche, considerata l'urgenza e l'indifferibilità dei termini, che originariamente erano fissati al 30 giugno per l'adozione della ricognizione delle partecipazioni e dei piani di razionalizzazione da parte dei consigli direttivi, in accordo con il direttore, ha richiesto a un professionista specializzato nella materia, il Prof. Lorenzo Veroli, di voler rilasciare un parere tecnico sulla situazione della partecipata "Massa Carrara revisioni e collaudi srl", vista la problematica recentemente emersa sul bilancio 2016, che ha registrato una perdita, seppur non interamente collegata alla gestione caratteristica, di oltre 150.000 euro; tale segnale, considerati i controlli e le verifiche formali che saranno svolti sia dalla Corte dei Conti che dal MEF in sede di verifica delle partecipazioni pubbliche, ha richiesto, ad avviso del Presidente e del direttore, una particolare attenzione, considerato che il consiglio direttivo entro il 30 settembre dovrà deliberare sul piano e specialmente sulle decisioni conseguenti in materia di mantenimento delle partecipazioni; chiede la parola l'Avv. Rossi, il quale chiede se sul tema sia necessario deliberare nella seduta odierna; il presidente risponde che non vi sono atti da deliberare nella seduta di oggi, ma anzi che il parere è stato richiesto proprio per dare al consiglio il tempo necessario per adottare le scelte con il dovuto discernimento; a questo proposito, propone di nominare un gruppo di lavoro composto dal Dott. Carlo Castellini, professionista che collabora da tempo con l'Automobile Club, il Prof. Lorenzo Veroli e un incaricato del Collegio dei revisori dei conti, che, in coordinamento con il direttore, possa, nel quadro delle disposizioni previste, predisporre una proposta di razionalizzazione da sottoporre al consiglio direttivo, che sarà poi discussa entro il predetto termine del 30 settembre; il consiglio, all'unanimità, delibera di accogliere la proposta del Presidente di costituire un gruppo di lavoro che possa supportare l'adozione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell'ente, allo scopo di perseguire gli interessi del sodalizio e definire le migliori soluzioni strategiche per lo sviluppo delle attività istituzionali.

5) Varie ed eventuali

Non sono esaminati argomenti su questo punto .

Alle ore 19,30, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
Dr. Umberto Rossi

F.to Il Presidente
Avv. Cordiano Romano