

Verbale n. 1/2017
Della riunione del Consiglio Direttivo del 31/03/2017

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di marzo, alle ore 12.00, presso la Sede dell'Ente, in Corso Stamira n.80, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Ancona per trattare il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente dell'Automobile Club Ancona;
- 3) Predisposizione bilancio esercizio 2016;
- 4) Analisi dei contenuti del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e delle conseguenze derivanti dalla sua applicazione nonché dello schema del Decreto Legislativo sulla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli;
- 5) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

sig. Marco Rogano	Consigliere (Presidente)
sig. Marco Guadagnini	Consigliere
sig. Franco Burattini	Consigliere
sig. Claudio Dentamaro	Consigliere

Assente giustificato il Consigliere Claudio Romagnoli.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente Avvocato Emanuele Pierini con il Revisore Ministeriale Loredana Marinozzi e con la Dottoressa Alessandra Frontoni.

Viene invitato dai presenti a svolgere le mansioni di Segretario il dott. Giulio Rizzi.

Il Presidente Rogano, preso atto che esiste il numero legale richiesto per la validità della riunione, sulla scorta di quanto previsto al **punto primo all'ODG**, chiede ed ottiene l'approvazione del verbale della precedente seduta, la cui copia è già stata recapitata per posta elettronica ai presenti.

Il Presidente comunica ai presenti, stando al **punto secondo all'ODG**, le novità riguardanti la situazione politica attuale e la posizione dell'ACI nel progetto di

riforma della Pubblica Amministrazione, anticipando quanto posto al **punto quarto dell'ODG**.

I punti più importanti sono due. Il primo riguarda la razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, contenuta nello schema di decreto AG 392 del 23 febbraio 2017.

Il progetto che si pone, quale fine, il rilascio di un documento unico di circolazione, è attualmente all'esame delle competenti Commissioni Parlamentari ed i lavori dovrebbero concludersi entro la fine del mese di aprile.

Sia l'Ente che le Organizzazioni Sindacali stanno intervenendo con insistenza nei confronti dei Parlamentari coinvolti e con audizioni presso le Commissioni competenti, allo scopo di rappresentare le varie criticità dello schema di Decreto, confidando in una parziale modifica del testo.

Il secondo punto è costituito dal varo ormai imminente del Testo in materia di Società a partecipazione pubblica, in attuazione Decreto legislativo num. 175 del 19 agosto 2016.

Il Presidente ricorda al Consiglio che il Decreto lgs. Num. 175 (c.d. Legge Madia) sulle società a partecipazione pubblica prevede, all'art. 24, la revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, svolta effettuando, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, entro il 23 marzo del 2017. Verrebbero così individuate quelle società che dovranno essere alienate oppure essere oggetto di un piano di razionalizzazione secondo le modalità previste dall'art. 20 dello stesso Decreto.

Pertanto,

visto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016 num. 175; secondo il quale il termine per la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, già fissato per il 23 marzo 2017, è prorogato al 30 giugno 2017;

considerato che la Conferenza Unificata delle Regioni, ANCI e UPI del 16 marzo 2017 ha richiesto un'ulteriore proroga del suddetto termine al 30 settembre 2017;

tenuto conto delle ulteriori e numerose proposte di rettifica al decreto originario in itinere che ingenerano dubbi sugli adempimenti da porre in essere;

considerato che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del citato decreto "in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo (...) il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della Società" e, quindi, non può assolutamente procedere all'approvazione del Bilancio di esercizio;

ritenuto che l'Automobile Club di Ancona, sulla base di quanto premesso, non ha proceduto all'atto ricognitivo di cui sopra;

ascoltato l'opportuno parere dei Revisori dei Conti dell'Ente;

il Consiglio Direttivo esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

di non aver proceduto temporaneamente all'atto ricognitivo, in attesa delle evoluzioni normative, e di invitare la Società ACI DRIVE Srl, stante la natura in house della stessa, ad approvare il Bilancio dell'esercizio 2016 ricorrendo al maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2 del Codice Civile.

Si passa, quindi, alla trattazione del **punto terzo all'ODG**, ossia alla disamina del Bilancio 2016 predisposto dalla Direzione, nonché alla lettura della Nota Integrativa a firma del Direttore e della Relazione firmata dal Presidente.

Vengono consegnate ai presenti le copie dei documenti contabili sopra descritti e viene data lettura, dal Presidente Rogano, della propria Relazione accompagnatoria del Bilancio 2016.

Ogni ulteriore commento più approfondito, nonché un'analisi più esauriente delle voci rappresentative della situazione finanziaria dell'Ente, è contenuta nella Nota Integrativa letta dal Direttore ai presenti.

Il Consiglio Direttivo, ascoltate con la dovuta attenzione la Relazione del Presidente e la Nota integrativa ed esaminati, quindi, i documenti contabili prodotti dalla ragioneria dell'Ente e posti alla loro attenzione, esprimendosi all'unanimità

DELIBERA

L'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio 2016, da sottoporre all'Assemblea dei soci, per la sua discussione ed approvazione, che si terrà il giorno 29 aprile, alle ore 8,30, presso la Sede dell'Ente in prima convocazione e, in mancanza del numero legale, in seconda convocazione per il giorno 5 maggio **alle ore 12,00**, medesimo luogo. Alla stessa Assemblea sarà sottoposto per l'approvazione il nuovo Regolamento Elettorale dell'A.C. Ancona, già approvato dal Consiglio Direttivo il 4 aprile 2016.

Essendo esaurita la trattazione dei punti all'ODG e non essendoci argomenti al **punto quinto all'ODG**, la seduta viene sciolta alle ore 13,30.

IL SEGRETARIO
Giulio Rizzi

IL PRESIDENTE
Marco Rogano