

AUTOMOBILE CLUB ASCOLI PICENO - FERMO
VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO
DEL 31 ottobre 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno ottobre alle ore 19.00, presso la sede legale dell'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo sita in Viale Indipendenza, 38/A - Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, giusta convocazione effettuata dal Presidente Elio Galanti con nota n. AC AP/00000101/19 del 14/10/2019, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente e ordine del giorno;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. “Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo” adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108. Adeguamento del testo a seguito del parere reso dall'AGCM;
4. Approvazione 1° provvedimento di rimodulazione Budget annuale 2019;
5. Rinnovo “Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa 2020/2022” ex art. 2, comma 2-bis, Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125);
6. Approvazione Budget annuale 2020;
7. Approvazione Budget annuale 2020 della società in house denominata Mobility Service Srl;
8. Piani e Progetti dell'AC per il triennio 2020/2022;
9. Analisi report andamento attività 1° semestre 2019 Società Mobility Service Srl;
10. Ratifica Delibere Presidenziali dal n. 3/19 del 31/05/2019 al n. 7/19 del 25/09/2019;
11. Presa d'atto e ratifica determinazioni del Direttore dalla n. 431 del 10/04/2019 alla n. 441 del 26/09/2019;
12. Rinnovo contratto affiliazione commerciale Delegazione Monte Urano per triennio 2020-2022. Istanza dell'Agenzia P.R. per la revisione del canone;
13. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Consiglieri, A. Bargoni, E. Galanti, M. Laureati e I. Panichi oltre ai Revisori dei Conti, P. Perla, D. Gibellieri e G. Carosi. E' assente giustificato il Consigliere, L. Frascari. Assiste alla seduta, su espresso invito del Presidente, il Dr. Maurizio Frascarelli, Amministratore Unico della Società in house dell'Ente denominata “Mobility Service Srl”.

Ai sensi del vigente Statuto, il Dott. E. Galanti assume la Presidenza della riunione e funge da Segretario il Direttore, Dott. S. Vitellozzi.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti, constatata la regolarità della convocazione, verifica la sussistenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed atta a deliberare validamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

PUNTO 1) - approvazione verbale precedente e dell'ordine del giorno;

Il Direttore consegna copia del verbale relativo alla precedente riunione del Consiglio Direttivo tenutasi il 05/04/2019 a tutti i presenti e dà lettura degli argomenti e delle deliberazioni in esso riportati. Al termine della lettura invita i Consiglieri a riferire eventuali osservazioni in merito al contenuto del verbale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

UDITO il Direttore;

LETTO attentamente il verbale del Consiglio Direttivo della seduta del 05/04/2019;

RITENENDO il contenuto del suddetto verbale perfettamente corrispondente alle volontà espresse dal Consiglio Direttivo nella seduta in argomento;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE senza alcuna osservazione il contenuto del verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Ascoli Piceno – Fermo del 05/04/2019.

APPROVARE altresì l'ordine del giorno dell'odierna seduta.

Omissis (...)

PUNTO 3) - “Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo” adottato ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108. Adeguamento del testo a seguito del parere reso dall'AGCM;

Sull'argomento il Presidente dà la parola al Direttore, il quale rappresenta che in ossequio alle disposizioni sancite dall'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108, l'Automobile Club Ascoli Piceno – Fermo ha adottato il nuovo “*Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo*” con delibera del Consiglio Direttivo assunta nella seduta del 20/12/2018. Successivamente, l'Ente ha provveduto all'aggiornamento del testo regolamentare in parola, con delibera del medesimo Organo assunta in data 13/03/2019. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - con parere del 31 maggio 2019 reso all'ACI ai sensi dell'art. 21 bis, Legge 10 ottobre 1990, n. 287 - ha chiesto di riformulare alcune previsioni del testo del citato Regolamento, al fine di adeguarlo ai principi generali del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi, Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica. A tal fine, nella seduta del 24 luglio c.a., il Consiglio Generale dell'ACI, tenuto conto dell'anzidetto parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha apportato alcune modifiche allo schema tipo di “*Regolamento di Governance delle società controllate dagli AC provinciali*” precedentemente predisposto ed inviato ai Sodalizi per il seguito di competenza. Per quanto esposto, si pone ora la necessità per l'Ente di recepire i rilievi formulati dall'AGCM e di adeguare il Regolamento già adottato attraverso l'occorrente iter deliberativo in accordo al nuovo schema all'uopo predisposto dall'Ente Federante.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTO l'art.10, comma 1 bis, del decreto legge 25 luglio 2018, n.91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che dispone che l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto Enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguino con propri regolamenti ai principi generali desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e smi, Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa;

VISTA la propria deliberazione adottata nella seduta del 20 dicembre 2018, con la quale è stato approvato il "*Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo*";

VISTA la successiva deliberazione adottata nella seduta del 13 marzo 2019, con la quale sono state approvate le modifiche al succitato Regolamento;

TENUTO CONTO che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere del 31 maggio 2019, ha chiesto di riformulare alcune previsioni del testo dei citati Regolamenti, al fine di adeguarli ai principi generali del richiamato Testo Unico;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dal Direttore;

RITENUTO necessario ed utile agli interessi dell'AC, in relazione a quanto sopra, di procedere alla riformulazione del vigente Regolamento in argomento;

VISTO il nuovo schema tipo del "*Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli AA.CC.*" trasmesso via PEC dall'Automobile Club d'Italia a tutti gli AA.CC. in data 27 agosto 2019 e 9 ottobre 2019;

PRESO ATTO dei contenuti del Regolamento stesso, funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed in linea con i principi del citato decreto legislativo, n.175/2018, avuto riguardo alle finalità di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica cui lo stesso è preordinato, al fine di garantirne l'applicazione salvaguardando le specificità e le peculiarità proprie dell'Ente, secondo criteri di efficiente gestione delle partecipazioni societarie detenute;

VISTI lo Statuto e il vigente Regolamento di Organizzazione dell'AC, che demandano al Consiglio Direttivo l'approvazione del Regolamento di governance delle Società controllate dall'Ente;

DOPO ampio ed approfondito esame e discussione in merito, nella quale intervengono tutti i Consiglieri;

a parziale modifica ed integrazione delle deliberazioni adottate nelle sedute del 20 dicembre 2018 e del 13 marzo 2019;

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

APPROVARE le modifiche al "*Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo*", che assume la denominazione "*Regolamento di Governance delle Società partecipate dall'AC Ascoli Piceno – Fermo*", in conformità al testo allegato al verbale dell'odierna seduta, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

INCARICARE il Direttore della trasmissione del suddetto regolamento alle competenti strutture dell'Ente Federante, all'Amministratore Unico della Società *in house* Mobility Service Srl, alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell'Ente ed a vigilare sulla sua puntuale applicazione;

Omissis (...)

A questo punto il Presidente chiede ai presenti se abbiano altri argomenti da trattare. Poiché nessuno degli intervenuti solleva altre questioni, 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 20.30.

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 20.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dr. Elio Galanti

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Stefano Vitellozzi

Estratto dell'originale per uso amministrativo
Ascoli Piceno, 1 novembre 2019

IL DIRETTORE
Dott. Stefano Vitellozzi