

ESTRATTO VERBALE N° V DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO A.C. BARI BAT

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di giugno, alle ore 13.00, a seguito di regolare avviso di convocazione del Presidente protocollo 873/22 del 13giugno 2022, si è riunito il Consiglio direttivo dell'Ente attraverso la piattaforma Meet utilizzando il link <https://meet.google.com/dxy-vqyb-cny> per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. Contratto di Servizio e Disciplinare ACI FUTURA S.r.l.;
6. omissis;
7. omissis;
8. omissis

Sono presenti per il Consiglio direttivo: Avv. Francesco RANIERI, Presidente, Arch. Paolo Adolfo PICCINNO, Vice Presidente, sig. Nunzio APRILE, dott.ssa Floriana GALLUCCI, dott. Gaetano FERRARA. Per il Collegio dei Revisori: Dott. Giuseppe GENCO, Presidente, dott.ssa Lucia SPILOTRO, componente di nomina ministeriale.

Assente giustificato: dott.ssa Clelia Sgobba

Svolge le funzioni di segretario la Dott.ssa Maria Grazia De Renzo.

PRESIDENTE: introduce il primo argomento all'ordine del giorno

..... OMISSIS

5. CONTRATTO DI SERVIZIO E DISCIPLINARE ACI FUTURA SRL

PRESIDENTE: passo la parola al direttore per l'illustrazione del punto 5

DIRETTORE: ho inviato la bozza del contratto di servizio e del disciplinare relativi ad ACI Futura S.r.l. Sostanzialmente non è variato nulla, neanche dal punto di vista finanziario, per cui si richiama in toto la relazione di congruità presentata all'epoca dell'affidamento precedente, restando totalmente coperti i costi societari. Devo peraltro comunicarvi che un dipendente della società ha superato il concorso indetto dall'AC Lecce e dal 1° agosto 2022 prenderà servizio presso il sodalizio leccese, motivo per cui sarà necessario procedere all'incremento delle ore al personale restante. Al momento sono attivi due tirocini, uno in AC ed uno nella società, per cui non abbiamo una particolare sofferenza dal punto di vista delle risorse umane, ma nel mese di novembre procederemo ad analizzare il fabbisogno umano e finanziario.

DOTTORESSA SPILOTRO: richiedo, unitamente al Presidente del Collegio, che venga inserito apposito articolo che preveda l'obbligo in capo all'amministratore, di fornire il bilancio consuntivo prima del bilancio dell'ente,

DIRETTORE: prendo atto della richiesta e procedo ad aggiunge all'articolo 14, dopo il quinto capoverso, la seguente dicitura "L'ACI Futura S.r.l. dovrà presentare il bilancio consuntivo di esercizio definitivo entro la data del 15 marzo di ciascun anno, al fine di consentire l'inserimento del proprio bilancio all'interno del bilancio consuntivo dell'Automobile Club Bari BAT".

DOTTORESSA SPILOTRO: invito peraltro, a valutare l'effettuazione di concorso pubblico per assumere risorse nell'AC, in quanto stante la situazione attuale, il personale della società risulta in numero superiore del personale dell'ente.

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO:

- Vista la bozza del contratto di servizio e del disciplinare approntati dal direttore dell'ente;
- Vista la modifica apportata all'articolo 14, inserendo il sesto capoverso "L'ACI Futura S.r.l. dovrà presentare il bilancio consuntivo di esercizio definitivo entro la data del 15 marzo di ciascun anno, al fine di consentire l'inserimento del proprio bilancio all'interno del bilancio consuntivo dell'Automobile Club Bari BAT";
- Visto il D. Lgs. n. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'art. 16 ha disciplinato il modello giuridico delle società in house;
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", che agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto del in house providing;
- considerato che il contenuto dei servizi ed attività risulta coerente con gli indirizzi strategici della Federazione per il triennio 2020-2022, nonché con le attività statutarie dell'ente da svolgersi a mezzo delle attività di sportello;
- tenuto conto che gli stessi risultano inoltre funzionali a supportare il raggiungimento degli obiettivi di incremento di attività previste nell'ambito degli obiettivi specifici di Federazione per il triennio 2022-2024, così come approvati dal Consiglio Generale nella seduta del 26 ottobre 2021;
- preso atto che il corrispettivo previsto per lo svolgimento, da parte della Società, delle citate attività e dei citati servizi, è quantificato annualmente a mezzo allegato tecnico sottoscritto dal direttore che ne certifica la congruità economica;
- considerato, in ordine ai presupposti normativi per l'affidamento ad ACI Futura S.r.l. attività in esecuzione della nuova convenzione Convenzione, che, con delibera ANAC n.719 del 23 luglio 2019, l'Ente è stato iscritto nell'elenco di cui all'articolo 192 del citato decreto legislativo n.50/2016, con riferimento agli affidamenti disposti in modalità in house nei confronti della Società
- Vista la Relazione del Direttore raccolta a verbale;

DELIBERA N° 12/2022

L'affidamento alla società ACI Futura S.r.l. delle attività indicate nella convenzione di cui all'allegato a) facente parte integrante della presente deliberazione. Autorizza la sottoscrizione di tale convenzione.

Autorizza la sottoscrizione del disciplinare tecnico di cui all'allegato b), delegando il direttore alla sottoscrizione annuale, previa verifica della congruità economica.

..... OMISSIS

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti dichiara chiusa la seduta alle ore 14.40.

Del presente verbale si dà immediata lettura e sottoscrizione.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Maria Grazia De Renzo

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Francesco Ranieri