

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI
DEL 28 GENNAIO 2019

L'anno 2019, il giorno 28 Gennaio, alle ore 18.30, presso la Sede dell'Automobile Club di Cagliari, in via Palomba, 64, a seguito di regolare convocazione del 22 Gennaio 2019, prot. n. 19, si è riunito il Consiglio Direttivo, per discutere e deliberare il seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Ratifica delibere del Presidente;
- 4) Approvazione aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 per l'anno 2019;
- 5) Promozioni Tessere ACI per incremento associativo;
- 6) Assegnazione obiettivo associativo ai Delegati - Gennaio/Marzo 2019;
- 7) Contratto Agente Delegato Sara;

Sono presenti: il Presidente, Riccardo Montixi; il Vice Presidente, Roberto Paschi; i Consiglieri, Marco Ferri, Alessandro Piludu, Agostino Porru.

Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente, Alessandro Balletto; il Revisore, Andrea Dore.

Il Presidente, constatata la presenza della totalità dei componenti il Consiglio Direttivo, dichiarando aperta la seduta, chiede ai Consiglieri di poter integrare l'Ordine del Giorno con i seguenti tre punti da porre in discussione:

- 8) Dipendente AC Cagliari: messa in mora dell'Ente – Delibere conseguenti;
- 9) Cronoscalata Iglesias-Sant'Angelo:
 - avviso di interesse
 - convenzione tra le parti
 - bando per contributo
- 10) Costituzione Commissione di Congruità.

Il Consiglio approva.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore, Dott.ssa Susanna Marotta.

1)Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta del giorno 03 Dicembre 2019 è letto ed approvato all'unanimità.

2)Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente informa i Signori Consiglieri che, non essendo andate a buon fine le reiterate richieste alla Società Progei SpA, proprietaria dell'immobile, di separare gli Uffici della Direzione compartimentale da quelli dell'Automobile Club, ha ritenuto necessario dare formale disdetta al contratto di locazione in essere e, nel contempo, di aver chiesto la possibilità di ridurre il termine di 6 mesi, previsti dal contratto, per l'efficacia del recesso. Sono allo studio, ora, varie possibilità, per una nuova e migliore sistemazione degli Uffici.

3) Ratifica delibere del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ratifica

- la Delibera del Presidente n. 08/2018, avente per oggetto la costituzione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
- la Delibera del Presidente n. 09/2018, avente per oggetto la disdetta al canone di locazione della Sede, in Via Palomba, 64.

4) Approvazione aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021 per l'anno 2019.

La trattazione del presente punto è rinviata.

5) Promozioni Tessere ACI per incremento associativo.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore che illustra le promozioni;
- considerato che è opportuno incrementare la compagine associativa;

Delibera n.01/2019

Di approvare le seguenti promozioni:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| - ACI Sistema CN "Elite Sara" | Euro 49,00 (anziché Euro 59,00) |
| - ACI Sistema CN Abbinamento Club | Euro 55,00 (anziché Euro 59,00) |
| - ACI Club "Promo" | Euro 25,00 (anziché Euro 35,00) |
| - ACI Sistema Fidelizzata | Euro 59,00 (anziché Euro 75,00) |
| - ACI Gold Fidelizzata | Euro 79,00 (anziché Euro 99,00) |

Ogni precedente deliberazione sull'argomento è annullata e sostituita dalla presente delibera.

6) Assegnazione obiettivo associativo ai Delegati - Gennaio/Marzo 2019.

Il Direttore informa il Consiglio Direttivo che sono stati assegnati gli obiettivi alle Delegazioni, per il periodo Gennaio/Marzo, sempre nell'ottica di un incremento associativo.

7) Contratto Agente Delegato Sara.

----- OMISSIS -----

Ciò premesso il Consiglio Direttivo

Delibera n. 02/2019

- Di incaricare il Presidente di individuare nell'elenco fornitori dell'Ente, un legale la cui professionalità sia adatta al caso in specie, affinché possa approfondire ogni aspetto;
- Di revocare gli effetti delle Delibere sopra menzionate e riconoscere al delegato assicurativo i compensi così come stabiliti nel Mandato di affidamento dell'incarico del 06/03/2009, art. 03;

- Di onorare la fattura n.01 del 04 Gennaio 2019 e/o le fatture non pagate, il cui pagamento è stato sospeso con nota prot^ 20 del 22 Gennaio 2019, nei termini del mandato di conferimento incarico del 06/03/2009 di cui sopra, con riserva di integrazione dell'importo, qualora, dalle verifiche, dovesse emergere che tale importo fosse dovuto;
- Di comunicare al Delegato Assicurativo che le future fatture dovranno essere emesse ai sensi dell'art. 03 del Mandato Assicurativo firmato in data 06/03/2009.
- Di compensare eventuali crediti vantati dall'ente nei confronti del delegato – **OMISSIS** - in sede di pagamento della stessa;
- Di far certificare l'esattezza del calcolo del pagamento delle competenze dovute, che deve essere in ossequio al "Conferimento di incarico a delegato all'attività assicurativa dell'agente generale Automobile Club Cagliari", stipulato in data 06/03/2009 sia al responsabile amministrativo sia al direttore dell'ente.

8) Dipendente AC Cagliari: messa in mora dell'Ente – Delibere conseguenti.

La trattazione del presente punto è aggiornata al giorno 04 Febbraio, ore 15.30.

9) Cronoscalata Iglesias-Sant'Angelo:

- **avviso di interesse**
- **convenzione tra le parti**
- **bando per contributo**

Il Consiglio Direttivo, fatte le opportune valutazioni e considerato che il percorso di gara della Cronoscalata Iglesias-Sant'Angelo presenta criticità tali da mettere a serio rischio il collaudo del percorso stesso da parte di ANAS e, quindi, la realizzazione della manifestazione sportiva, formulerà l'avviso di interesse prendendo in giusta considerazione la situazione.

10) Costituzione Commissione di Congruità.

Il Consiglio Direttivo,

Delibera n. 03/2019

Di costituire la Commissione di Congruità che sarà composta dai Signori: Agostino Porru-Presidente; Pietro Pusceddu-Componente; Silvano Pedrini-Componente; Segretario: il Direttore dell'Ente

Il Presidente dichiara chiusa la seduta e la aggiorna al giorno 4 Febbraio 19 alle ore 18.00

Il giorno 04 Febbraio 2019 si riunisce il Consiglio Direttivo per proseguire la trattazione dei punti rimasti all'ordine del giorno rimasti in sospeso.

Sono presenti il Presidente Riccardo Montixi, il Vice Presidente Roberto Pasci, Il Consigliere Marco Ferri. In audio conferenza è presente Agostino Porru; il Consigliere Marco Ferri lascia la riunione alle ore 16.00 e ritorna alle ore 17.30.

8) Dipendente AC Cagliari: messa in mora dell'Ente – Delibere conseguenti.

Il Consiglio Direttivo,

- Sentito il Presidente

Delibera n. 04/2019

Di affidare la pratica ad un legale.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Susanna Marotta

IL PRESIDENTE
Dott. Riccardo Montixi