

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB DI CAGLIARI
DEL 15 APRILE 2019

L'anno 2019, il giorno 15 Aprile, alle ore 18.30, presso la Sede dell'Automobile Club di Cagliari, in via Palomba, 64, a seguito di regolare convocazione prot. n. 141 del 09 Aprile 2019, 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 progetto di Bilancio Consuntivo 2018;
- 5) Approvazione Regolamento degli accessi;
- 6) Proposta Piano di Rientro Petrolsarda srl;
- 7) Esame proposta di locazione per nuovi locali di AC Cagliari.

Sono presenti:

il Presidente Riccardo Montixi; il Vice Presidente Roberto Pasci; i Consiglieri Alessandro Piludu, Marco Ferri.

E' assente giustificato il Consigliere Agostino Porru.

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

E' assente giustificato il Revisore Elisabetta Ibba.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore, Susanna Marotta.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.

Il verbale della seduta del giorno 28 Gennaio us è letto ed approvato all'unanimità dei presenti.

A questo punto, il Presidente propone di postergare la trattazione del punto 4) all'ordine del giorno, al termine dell'esame dei punti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo approva.

2) Comunicazioni del Presidente:

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che su espressa richiesta dello stesso al Presidente Nazionale Angelo Sticchi Damiani, è stata avviata dall'ACI una verifica ispettiva sull'AC Cagliari, nella persona del dottor Fabrizio Turci capo ispettore, sull'operato posto in essere dal "sodalizio nel periodo antecedente all'insediamento" dell'attuale consiglio direttivo dell'ente.

Le numerose irregolarità segnalate dal Presidente Montixi avevano avuto come immediata conseguenza la nomina prima in affiancamento dal settembre 2018 all'ex direttore Paita e poi come Direttore ad interim dai primi di novembre 2018 della Dottoressa Susanna Marotta.

Nonostante l'ampia e palese documentazione evidenziata, nonché l'analisi posta in essere dal Presidente dell'AC Cagliari che ha portato all'elaborazione di vari dossier inerenti tali irregolarità, rilevato che ad oggi nessuna delle problematiche è stata affrontata e risolta dalla direttrice Dottoressa Marotta, nonostante le pressanti richieste del Presidente, posto che occorre fare chiarezza su tali situazioni e porre soluzione, si comunica che finalmente, dopo mesi di attesa, le problematiche pendenti saranno oggetto di attenzione,

valutazione e risoluzione.

3) Ratifica delibere del Presidente:

Il Consiglio Direttivo

- ratifica la Delibera del Presidente n. 01/2019, avente per oggetto l'approvazione dell'Aggiornamento del piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione.

5) Approvazione Regolamento degli accessi.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Direttore;
- letto il Regolamento degli Accessi;

delibera

di approvare il Regolamento degli Accessi, che andrà a costituire parte integrante del presente verbale e sarà pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

6) Proposta Piano di Rientro Petrolsarda srl.

Il Consiglio Direttivo

- preso atto della proposta di Petrolsarda Srl;
- letta la proposta medesima;

Delibera

di accogliere la proposta del piano di rientro, a risanamento del debito, pari ad € 36.198,57, al 31.03.2019.

6) Esame proposta di locazione per nuovi locali di AC Cagliari.

Il Consiglio Direttivo,

- sentito il Presidente che espone quali siano le motivazioni che hanno portato alla scelta di individuare nuovi locali ove l'automobile club possa trasferire i propri uffici;
- Preso atto della proposta del canone di locazione pervenuta dalla proprietaria dell'immobile pari a € 15.600,00;
- Richiamata la delibera del Presidente n. 9/2018 del 18.12.2018, ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del giorno 28.01.2019;
- Letto il verbale della Commissione di Congruità, che ritiene congruo il canone di locazione proposto

Delibera

Di sottoscrivere il contratto di locazione afferente i locali siti in Cagliari, in via Boito 21, ed autorizza il Presidente ad ogni atto ad esso correlato, con richiesta di successiva informativa.

Alle ore 19.50 il Consigliere Marco Ferri lascia la riunione del Consiglio Direttivo.

4) Approvazione progetto di bilancio consuntivo 2018

Il Consiglio Direttivo,

- preso atto che non sono disponibili le risultanze di bilancio dell'Esercizio 2018 e che per tale causa non è stato possibile rispettare la normativa civilistica e statutaria in proposito;
- preso atto che tale situazione è ascrivibile al fatto che la dipendente dell'ente Luisa Bifulco, di sua esclusiva sponte ed in totale autoreferenza, senza informare né il Consiglio Direttivo, né il Presidente, tantomeno il Collegio dei Revisori, non ha inserito in contabilità per l'anno 2018 i movimenti ascrivibili al conto corrente 2330924 intestato all'ente AC Cagliari;
- preso atto che inoltre non venivano riportati in contabilità neanche i costi inerenti gli oneri bancari del citato conto corrente;

- considerato che tale situazione veniva scoperta e rilevata dai Revisori dell'ente in occasione della revisione occorsa in data 4 febbraio 2019;
- che in tale occasione i Revisori dell'ente invitavano sia la signora Bifulco sia la dottoressa Marotta ad aggiornare senza indugio la contabilità dell'Ente;
- preso atto che tale direttiva è stata inoltre impartita più volte dal Presidente dell'Ente sia alla dottoressa Marotta sia alla medesima dottoressa Bifulco;
- considerato che nonostante la normativa civilistica vigente preveda tali comportamenti contabili e nonostante gli inviti e le direttive sopra esposte gli uffici, di loro esclusiva autoreferenza, non hanno ad oggi registrato in contabilità detti movimenti senza dare giuste motivazioni;
- preso atto che inoltre in sede di verifica delle pec da parte del Presidente in data 14 aprile è emerso che è stata vinta dall'ente una causa per un credito vantato nei confronti della società Motoauto sas di Perra Ramona e che l'avvocato incaricato già dal settembre 2018 chiedeva come procedere al recupero della somma;
- considerato che la dottoressa Marotta ha dimenticato, per sua espressa ammissione, sia di comunicare al Presidente tale situazione sia di interfacciarsi con l'Avvocato per recuperare il credito;
- considerato che per tali ragioni nulla è conosciuto ad oggi in merito alla signora Perra Ramona e dunque in merito al grado di esigibilità del credito al fine di darne giusta rappresentazione a bilancio;
- preso atto che inoltre, nonostante gli inviti del presidente la dottoressa Marotta ad oggi nessuna azione ha posto in essere al fine di analizzare i crediti da anni riportati a bilancio e mai incassati;
- considerato che è fondamentale una precisa azione tendente ad elaborare un bilancio veritiero e corrispondente al vero ed alle scritture contabili, ad oggi non riscontrabile;
- considerato che tale ritardo è esclusiva opera degli uffici dell'ente che in totale autoreferenza non hanno voluto procedere all'aggiornamento della contabilità creando una palese situazione di forte imbarazzo all'ente;
- considerato che per i motivi di cui sopra non è stato possibile rispettare i termini necessari al Collegio dei Revisori per la redazione della relazione di accompagnamento al bilancio, i termini di deposito bilancio in sede ed i termini relativi alla elaborazione dei documenti correlati;
- richiamato l'art. 2364 del Codice Civile che consente il rinvio dell'approvazione della bozza del Bilancio Consuntivo entro il 30 Giugno;
- visto l'art. n. 47 dello Statuto ACI che recita "il termine di approvazione può essere prorogato al 30 giugno previa specifica delibera del Consiglio Direttivo";
- visto l'art. 24, comma 1, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente;
- previo parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

Delibera

Di rinviare l'approvazione della bozza di Bilancio per l'Esercizio 2018, utilizzando la possibilità, prevista dallo Statuto, di approvare il Conto Consuntivo entro il 30 Giugno 2019 incaricando il Direttore per gli adempimenti del caso.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Riccardo Montixi