



CONSIGLIO DIRETTIVO

ESTRATTO VERBALE N° 2/2023

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di Giugno alle ore 15:30 previa regolare convocazione prot. 334/23 del 20/06/2023 u.s., si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 54 dello Statuto ACI, l'incontro si svolge anche in audio e video conferenza. Tutti i Consiglieri hanno espressamente accettato tale modalità.

Sono presenti:

Ernesto Ferraro Presidente dell'Ente

Anna Maria Palermo Vice Presidente

Fulvio Confessore

Francesco Noto

Paolo Valente ASSENTE PER MOTIVI PERSONALI

Assiste alla seduta, con funzione di segretario, il Dott. Nicola Di Nardo, Direttore dell'Ente. Il Presidente, constatata la presenza di un numero di Consiglieri sufficiente a deliberare ex art. 54 dello Statuto ACI, inizia la trattazione degli argomenti posti come da o.d.g.

1. Lettura verbale precedente seduta.

I presenti, visto il verbale n° 1/2023, già approvato in sede di lettura, non ritenendo di dover apportare modifiche e non essendo pervenute da parte dei Consiglieri richieste di rettifiche e/o modifiche, all'unanimità deliberano la sua definitiva approvazione.

2. Comunicazioni / proposte del Presidente.

OMISSIS

3. Approvazione Delibere Presidenziali da n° 4 a n° 6/2023.

OMISSIS

4. Locali sede Agenzia Capo Sara di Rossano.

OMISSIS

5. Società in house ACI Servizi Cosenza Srl.

Il Consiglio, a seguito di ampia discussione ed a seguito di audizione del liquidatore della società Avv. Maira in merito all'andamento della società ed alle questioni legali legate ai contenziosi in essere con le ex dipendenti della società ACI Service Cosenza Srl, in considerazione della attuale situazione di precarietà non più sostenibile relativa alla gestione dei servizi e delle attività dell'Ente, in considerazione del fatto che, nonostante siano state valutate diverse soluzioni, ad oggi, ed in tempi brevi, non risulta riscontrata alternativa valida, efficace ed efficiente rispetto alla concessione dei servizi ed attività in convenzione con la società in house ACI Servizi Cosenza Srl, all'unanimità delibera e dà incarico al liquidatore avv. Maira di riattivare e rendere pienamente operativa la Società ACI Servizi Cosenza Srl chiudendo, contestualmente, lo stato di liquidazione della società. Detta valutazione comprende anche i contenziosi in essere e le richieste formulate dal giudice volte a trovare una transazione relativamente alla causa con la ex dipendente Tatoli, mentre l'accordo con la dipendente Giannotta prevede un esborso pari ad € 28.000,00. Si delibera, all'unanimità, di nominare quale nuovo Amministratore Unico e responsabile per la trasparenza ed anticorruzione il dott. Antonio Tancredi il cui compenso viene stabilito in € 20.000,00 annui oltre IVA. Il Consiglio dà atto della immediata esecutività della presente delibera ed autorizza il Presidente ed il Direttore dell'Ente a procedere per quanto di loro competenza

5. Definizione e sottoscrizione convenzione per l'anno 2023/2026 con ACI Servizi Cosenza Srl.

Il Presidente sottopone all'approvazione dei presenti la bozza di convenzione predisposta. I presenti, ritenendo il documento esaustivo di tutti i servizi che la società in house dovrà svolgere a favore dell'Ente; considerata che la stessa società opererà, in via strumentale e strutturale unicamente per l'Automobile Club Cosenza; a seguito di verifica circa la compatibilità e la sostenibilità dei costi previsti in convenzione; sentito preventivamente il parere favorevole del Presidente il Collegio dei Revisori circa la legittimità e sostenibilità finanziaria della convenzione, approvano, all'unanimità, la convenzione così come proposta per il periodo 1° Luglio 2023 – 30 Giugno 2026, per un importo totale e onnicomprensivo di tutti i servizi pari ad € 150.000 oltre IVA annui per i seguenti costi:

- 1) Costo personale annuale n. 4 unità € 120.000,00 lordo
- 2) Costo annuale amministratore € 20.000,00 Lordo ed al netto di iva
- 3) Costo annuale revisore unico ed OIV € 2.000,00 Lordo ed al netto di iva
- 4) Costo annuale consulente fiscale e contabile € 3.500,00 Lordo ed al netto di iva
- 5) Costo annuale responsabile RSPP € 2.000,00 Lordo ed al netto di iva
- 6) Costo spese generali / amministrative varie € 2.500,00 al netto di iva

Nel prendere atto del valore societario che presenta un deficit patrimoniale al 31/12/2022 di € 47.505 ed un fondo rischi pari ad € 53.115 ed una ulteriore sopravvenienza da quantificare per la causa in corso in massimo € 120.000,00, il consiglio direttivo autorizza il Presidente a ripianare le perdite dell'Automobile Club al fine di risanare la società ed a rendicontare nel corso dell'esercizio i maggiori costi sostenuti a saldo per le attività utili a riportare la società al risanamento e ricostituire il capitale sociale al minimo di legge previsto pari ad € 10.000,00. I presenti, autorizzano, all'unanimità, il Presidente dell'Ente a sottoscrivere con la società ACI Servizi Cosenza S.r.l. la convenzione come da bozza allegata al presente verbale per un costo annuo pari ad € 150.000,00 con decorrenza 1° Luglio 2023 e scadenza 30 Giugno 2026 per un totale di € 450.000,00. Si specifica, inoltre, che l'amministratore unico della società, quale responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, è tenuto, a sua esclusiva responsabilità, a tenere aggiornato, come da normative vigenti, la sezione "Amministrazione trasparente società di servizi" presente sul sito dell'Ente. Il mancato aggiornamento ed inserimento di tutti i dati richiesti, comporteranno responsabilità esclusivamente a carico dello stesso amministratore.

6. Varie ed eventuali.

Il Presidente, ritenuto che non vi siano altri argomenti da discutere ed esauriti quelli posti all'o.d.g., alle ore 16:45 dichiara sciolta la seduta.

Il Presente verbale viene letto ed accettato ed approvato dai Consiglieri presenti.

Del che è verbale

Il Direttore
f.to Dr. Nicola Di Nardo

Il Presidente
f.to Ing. Ernesto Ferraro