

Verbale n. 3/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di giugno alle ore 17,30 presso la Sede dell'Automobile Club Cosenza, giusta convocazione del Presidente, Ing. Renato Arena, del 26/6/2017 prot. AC CS/0000532/17 del 26.06.2017, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1- Presentazione nuovo Direttore;
- 2- Comunicazioni;
- 3- Società in house: provvedimenti amministrativi;
- 4- Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Presidente ing. Renato Arena, il Vice Presidente Pierpaolo Aquila, i Consiglieri Anna Maria Palermo, Luigi Perrotta e Robert Tenuta. Per il Collegio dei Revisori sono presenti il Presidente Franco Turano e il Revisore Raffaele De Simone. Il Revisore Maria Teresa Torzulli ha comunicato la sua assenza per motivi familiari e, nello specifico, per assistenza al genitore disabile.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma dello Statuto ACI, il dr. Giovanni Caturano, Direttore ad interim dell'Automobile Club Cosenza.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e constatato il numero dei Consiglieri presenti, dichiara valida la seduta.; fa presente che il Verbale della seduta precede è già stato approvato nella stessa seduta dello scorso 30 maggio 2017. Nessun Consigliere ha osservazioni da formulare.

Si passa all'esame del punto **1 dell'o.d.g.: Presentazione nuovo Direttore.**

Il Presidente comunica che con provvedimento dell'ACI, il dr. Giovanni Caturano, attuale Direttore dell'Automobile Club Campobasso e ad interim dell'Automobile Club Isernia, è stato nominato Direttore ad interim dell'Automobile Club Cosenza con decorrenza 19 giugno 2017 e fino al 30 novembre 2017. Il dr. Caturano pertanto, fermi restando i suoi attuali incarichi, avrà cura di alternare le presenze tra Campobasso, Isernia e Cosenza. Invita il dr. Caturano a presentarsi al Consiglio e ai Revisori. Il dr. Caturano fa un breve excursus della propria esperienza professionale, rinviando in dettaglio al curriculum pubblicato sul sito dell'Ente.

Si passa all'esame del punto **2 dell'o.d.g.: Comunicazioni.**

Presidente: Comunica che in data 27/06/2017 ha partecipato all'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia per l'approvazione del bilancio.

Direttore: Fa presente di non aver potuto formalmente prendere le consegne dal precedente Direttore, in quanto lo stesso risulta essere andato in pensione. Ha avuto formalmente l'incarico con decorrenza 19 giugno 2017 e il giorno successivo 20 giugno 2017 è arrivato a Cosenza. Provvederà pertanto a rendersi conto, nelle prossime occasioni, dell'andamento della gestione dell'Ente e a riferirne al Consiglio. Dalle prime questioni che gli sono state sottoposte dal Presidente e dalla Aci Service Cosenza srl, ritiene che allo stato attuale siano da affrontare urgentemente le seguenti problematiche: richiesta da parte del sig. Aquino Sergio del rimborso delle spese legali sostenute dal deceduto padre Corradino Aquino, già Presidente dell'Ente, per spese sostenute per la propria difesa in procedimento penale in qualità di Presidente dell'Ente,

conclusosi con assoluzione. Gli è stato inoltre consegnato un prospetto dal quale risultano crediti dell'Automobile Club Cosenza verso le proprie delegazioni per complessivi € 93.997,05 ai quali si dovranno aggiungere le fatture da emettere per il primo semestre 2017 per ulteriori 18.300. D'accordo con il Presidente ha già predisposto una lettera di sollecito a tutte le delegazioni a voler saldare tempestivamente il rispettivo debito, restando ferma la disponibilità del Presidente e del Direttore a fissare appositi incontri con le Delegazioni, a cominciare da quelle maggiormente esposte, al fine di ascoltare le ragioni dell'accumularsi di tale cospicuo debito onde poterne poi riferire al Consiglio, affinché possa esso deliberare circa le azioni più opportune da intraprendere a tutela del credito dell'Automobile Club. Analogamente risultano da recuperare crediti per circa € 7.000 nei confronti della Delegazione Pascuzzo e Fiore in Rogliano, preventivamente diffidata per il mancato pagamento e per la quale successivamente l'Automobile Club ha disposto la chiusura. Fa presente che, unitamente al Presidente anche i Consiglieri, in quanto percettori dei gettoni di presenza per la partecipazione ai Consigli Direttivi, sono sottoposti agli obblighi di pubblicazioni della situazione economica e patrimoniale. Fa presente che occorre procedere formalmente alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di poter procedere tempestivamente alle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive e insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Urge approfondire la tematica dell'applicazione dei D.Lgs. 176/2016 e 100/2017 relativi alle società a partecipazione pubblica, al fine di ottemperare agli obblighi normativi previsti e alla predisposizione delle eventuali soluzioni alternative qualora si debba procedere alla vendita o alla liquidazione della società ACI Service Cosenza srl.. Comunica che gli è stata consegnata in data odierna una pec concernente il rilascio di un terreno ACI / D'ACRI e altri in Cosenza, di proprietà dell'Automobile Club d'Italia e dell'Automobile Club Cosenza, oggetto di controversia legale, per il quale si rende necessario un incontro urgente. Fa presente di aver rilevato la mancanza di aggiornamento del sito istituzionale dell'Automobile Club Cosenza sia nella parte descrittiva e soprattutto nella sezione dedicata alla trasparenza, nel rispetto delle previsioni della vigente normativa. Da ultimo, per il momento, ha rilevato che l'Automobile Club pur avendo una previsione in pianta organica di un dipendente dell'Area C, profilo C1, non ha di fatto alcun dipendente, mentre invece la società risulta avere sei dipendenti. Ritiene che sarebbe opportuno procedere alla copertura della dotazione organica al fine di evitare il persistere dell'esistenza di un Ente Pubblico senza alcun dipendente.

Il Consiglio, all'unanimità dei presenti, dà mandato al Presidente e al Direttore di approfondire le tematiche relative alla richiesta di rimborso delle spese legali presentata dal Sig. Aquino e di procedere agli eventuali incontri con la rete delle delegazioni per approfondire la situazione debitoria delle delegazioni stesse, dopo aver provveduto ad inviare alle delegazioni morose una richiesta di pagamento dei rispettivi debiti, al fine di poterne riferire al Consiglio Direttivo per le deliberazioni consequenziali da assumere; dà mandato al Presidente di formalizzare la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nella persona del Direttore dr. Giovanni Caturano, affinché provveda poi tempestivamente, a garanzia della piena legittimità degli organi dell'Ente, a procedere all'aggiornamento della sezione "Trasparenza" del sito istituzionale e alla verifica delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse attraverso tutti i possibili accertamenti previsti ed anche formulando, nei casi dubbi, appositi quesiti all'ACI e all'ANAC.

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti: Consegna al Direttore una formale lettera di richiesta di documentazione relativa all'Automobile Club e alla società di servizi, al fine di espletare le opportune verifiche.

Si passa all'esame del punto **2 dell'o.d.g.: Società in house: provvedimenti amministrativi**

Il Presidente comunica che è scaduto il mandato dell'Amministratore e pertanto occorre procedere alla nomina del nuovo Amministratore, tenendo anche conto che finora, nonostante ripetuti tentativi, non c'è stato un facile colloquio con l'attuale Amministratore della società, e che addirittura l'attuale Amministratore si è candidato alle recenti elezioni del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cosenza in contrapposizione alla lista dell'attuale Consiglio Direttivo. Ritiene pertanto attualmente, e fatti salvi gli eventuali contatti che potranno intercorrere nei prossimi giorni, fortemente compromesso il rapporto di fiducia che deve necessariamente intercorrere tra l'Automobile Club, socio al 100 %, e l'Amministratore della società in house.

Propone quindi di procedere alla tempestiva nomina di un nuovo Amministratore o di valutare l'opportunità, anche ai fini della più assoluta trasparenza, di pubblicare sul sito istituzionale una richiesta di manifestazione d'interesse per la nomina dell'Amministratore con la definizione dei criteri per la scelta dell'Amministratore e del compenso da erogare. Il Consiglio, uditi anche i Revisori presenti, dà mandato al Presidente e al Direttore di verificare la necessità giuridica e l'opportunità in termini di trasparenza di procedere tempestivamente alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente di una richiesta di manifestazione di interesse per la carica di Amministratore che possa rispondere ai seguenti parametri: assenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse con l'ACI, con l'Automobile Club e con la società; prevalenza, nell'ambito delle proprie attività professionali, dell'attività di Amministrazione della ACI Cosenza Service srl; eventuale disponibilità ad occuparsi anche della contabilità della società stessa oltre che di quella dell'Automobile Club, già oggi ricompresa tra le attività affidate alla ACI Service Cosenza srl, l'instaurazione e il mantenimento di un rapporto di fiducia nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo. Si stabilisce sin da ora che all'Amministratore della società sarà corrisposto, oltre al rimborso delle spese sostenute per la carica che saranno dettagliatamente definite nell'incarico, il compenso annuo massimo di € 22.800, corrispondente al compenso percepito dall'attuale Amministratore -prima dell'integrazione deliberata per mancanza del Direttore e conseguente affidamento alla società e all'Amministrazione di nuovi impegni e responsabilità- e pari ad € 28.500,00 ridotto del 20 % in ossequio al principio generale di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento alla L. 135 del 7 agosto 2012 di conversione con modificazioni del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012 all'art. 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), comma 4, nel qual è specificato che a decorrere dal 1° gennaio 2015 il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori delle società a partecipazione pubblica non può superare l'80 % del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. A tal proposito i Revisori presenti, considerata la decurtazione proposta finalizzata al contenimento della spesa e considerato che il compenso proposto è comprensivo del compenso per la tenuta della contabilità della società, ritengono congrua la previsione del compenso indicato, anche rispetto al fatturato medio della società e all'impegno e responsabilità richiesto all'Amministratore al quale si chiede anche che tale attività di Amministratore rappresenti la parte prevalente della propria attività professionale. L'incarico sarà affidata per un anno e potrà essere rinnovato, anche a seguito di valutazione dell'operato e dei risultati. Le manifestazioni di interesse, corredate da curriculum e dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse, e dalla indicazione del compenso annuo richiesto, entro i limiti suindicati, dovranno essere presentata a mano, entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione sul sito dell'Ente, presso la segreteria dell'ente negli orari di lavoro, in busta sigillata. Le buste contenenti le manifestazioni di interesse saranno aperte e valutate in apposita seduta del Consiglio Direttivo; successivamente, l'Assemblea della ACI Service Cosenza srl procederà alla nomina dell'Amministratore. Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, dà mandato pieno al

Presidente, affinché venga posta in essere la migliore e più tempestiva soluzione. Qualora fosse tempestivamente accertata la non obbligatorietà per legge e la inopportunità ai fini della trasparenza della preventiva pubblicazione della richiesta di manifestazioni di interesse per la carica di Amministrazione, il Consiglio Direttivo dà sin da ora mandato al Presidente di procedere direttamente alla nomina dell'Amministrazione, pur nel rispetto dei parametri, criteri e requisiti precedentemente indicati e richiesti per la procedura di comparazione sopra descritta.

Alle ore 19,15 non essendovi altri argomenti all'Ordine del giorno o altre richieste di intervento, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

IL PRESIDENTE

Ing. Renato Arena

IL SEGRETARIO

Dr. Giovanni Caturano

AUTOMOBILE CLUB COSENZA

RICHIESTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' ACI SERVICE COSENZA SRL

Essendo scaduto il mandato dell'Amministratore della propria società in house partecipata al 100%, l'Automobile Club Cosenza intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti qualificati a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico della società ACI Service Cosenza srl.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a mano, in busta chiusa sigillata entro e non oltre il quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del presente documento sul sito istituzionale dell'Automobile Club Cosenza, presso la Segreteria dell'Automobile Club Cosenza – ACI Service Cosenza srl - in orari d'ufficio e dovranno contenere:

- Dichiarazione di manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di Amministratore Unico della Società ACI Service Cosenza srl;
- Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità, incompatibilità e conflitti di interesse con ACI, Automobile Club Cosenza e ACI Service Cosenza srl, consapevole che tali dichiarazioni saranno sottoposte a verifica da parte del Direttore dell'Automobile Club in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- Indicazione del compenso annuo richiesto per l'incarico di Amministratore della ACI Service Cosenza srl, entro il limite di € 22.800,00 (ventiduemilaottocento/00) comprensivo di tenuta della contabilità della società;
- Dichiarazione di impegno a svolgere l'incarico di Amministrazione con prevalenza nell'ambito delle altre attività professionali eventualmente ed ulteriormente svolte;
- Dichiarazione di essere consapevole che la mancanza o il venire meno di un rapporto fiduciario nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cosenza è causa imprescindibile di risoluzione del contratto di Amministratore, anche prima della scadenza.

Cosenza, 30 giugno 2017

IL PRESIDENTE

Ing. Renato Arena