

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO

dell'AUTOMOBILE CLUB CUNEO

n° 76 del 18 ottobre 2017

Addì 18 Ottobre 2017, nei locali della sede sociale di Cuneo, Piazza Europa 5, alle ore 18,00, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Cuneo, a seguito di avviso di convocazione inviato in data 9 Ottobre 2017 con prot. n° ACCN/0001031/17, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

(OMISSIS)

- ISCRIZIONE NELL'ELENCO ANAC DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE OPERANO MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETA' *IN HOUSE*, AI SENSI DELL'ART. 192 DEL DLGS. 18 APRILE 2016, N° 50 E S.M.I.

- APPROVAZIONE PREVENTIVA BOZZA NUOVO STATUTO A.C. CUNEO SERVIZI SRL E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SOCIETARIO

(OMISSIS)

- VARIE ED EVENTUALI

(OMISSIS)

Sono presenti i Consiglieri: sig. Francesco REVELLI, sig. Franco ROBALDO, sig. Roberto ROLFO, sig. Giuliano SACCHETTO, ed i Revisori dei Conti rag. Paolo MUSSO e dr.ssa Tiziana ACCHIARDI. Hanno giustificato la loro assenza il presidente avv. Brunello OLIVERO ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti dr. Massimo CUGNASCO.

In assenza del presidente dell'Ente presiede la riunione il dr. Francesco REVELLI, Vice Presidente dell'Automobile Club Cuneo, le funzioni di segretario vengono esercitate dal dott. Giuseppe DE MASI, Direttore dell'Automobile Club Cuneo.

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

(OMISSIS)

2. ISCRIZIONE NELL'ELENCO ANAC DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CHE OPERANO

MEDIANTE AFFIDAMENTI DIRETTI NEI CONFRONTI DI PROPRIE SOCIETA' IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N° 50 E S.M.I.

Il Dr. Francesco Revelli cede la parola al Direttore, il quale comunica ai presenti come in ossequio dell'art. 192 del Dlgs. 18 aprile 2016, n°50 e s.m.i., affinché l'Ente possa continuare ad operare affidamenti diretti in favore della società in house "A.C. Cuneo Servizi Srl", debba procedere a richiedere l'iscrizione nell'Elenco istituito presso l'ANAC delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5 del citato Decreto Legislativo.

Tale iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA), su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente. Per quanto riguarda l'Ente, detto Responsabile è già stato individuato nella figura del Direttore.

Alla luce delle argomentazioni fornite dal Dr. De Masi e dopo un breve dibattito il Consiglio Direttivo all'unanimità,

delibera

di delegare il Direttore dell'Ente, Dr. Giuseppe De Masi, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari al fine della presentazione di detta domanda di iscrizione presso l'Elenco tenuto dall'ANAC.

3. APPROVAZIONE PREVENTIVA BOZZA NUOVO STATUTO A.C. CUNEO SERVIZI SRL E NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE IN ASSEMBLEA STRAORDINARIA SOCIETA' A.C. CUNEO SERVIZI SRL PER MODIFICHE STATUTARIE E SOSTITUZIONE DI UN COMPONENTE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO SOCIETARIO

Il Dr. Francesco Revelli chiede ai presenti di discutere in merito alla sostituzione di un componente del consiglio di amministrazione della società A.C. Cuneo Servizi Srl nel successivo punto all'ordine del giorno, Tutti i presenti accettano. Cede quindi la parola al Dr. De Masi, il quale illustra ai presenti l'impianto del nuovo statuto della società A.C. Cuneo Servizi Srl da adottarsi ai sensi del D.lgs. 175/2016. Tale documento era già stato inviato in visione ai componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti. Al termine di una breve discussione puntualizza che l'assemblea straordinaria della società per l'adozione del nuovo statuto è stata convocata presso lo studio notarile Paolo Marengo in

Cuneo il prossimo 24 ottobre alle ore 17,30. Cede quindi la parola ai presenti per le deliberazioni conseguenti.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità,

delibera

di approvare la bozza del nuovo statuto dell'A.C. Cuneo Servizi Srl così come predisposto ai sensi della normativa vigente in tema delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche.

Inoltre, considerato che ai sensi dell'art. 55 dello Statuto dell'ACI la legale rappresentanza dell'Automobile Club spetta al suo presidente pro-tempore e che in assenza di quest'ultimo i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente e vista l'impossibilità dell'avv. Brunello Olivero – Presidente pro-tempore dell'Automobile Club Cuneo – di potere presenziare presso lo studio notarile per l'assemblea straordinaria della Società, il Consiglio Direttivo, ai sensi del sopra citato articolo dello Statuto dell'ACI,

delibera

di autorizzare il Vice Presidente dell'Ente, dr. Francesco Revelli, a partecipare, in rappresentanza dell'Ente, all'assemblea straordinaria in calendario il prossimo 24 ottobre 2017 alle ore 17,30 presso lo studio notarile Paolo Marengo in Cuneo, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

4. VARIE ED EVENTUALI

Il Dr. Revelli, riprendendo quanto anticipato al punto n° 3 del presente ordine del giorno, comunica ai presenti che il Presidente della società A.C. Cuneo Servizi Srl ha provveduto a convocare l'assemblea ordinaria della società per il giorno 6 novembre p.v. alle ore 12,00 presso la propria sede per discutere sul seguente ordine del giorno:

- 1) Provvedimenti conseguenti all'adozione del nuovo statuto societario ai sensi del Dlgs. 175/2016 e s.m.i.;
- 2) Nomina organo di controllo (come previsto dal Dlgs. 175/2016) e determinazione compensi;
- 3) Varie ed eventuali

Il primo punto riguarderà quindi la sostituzione di un Consigliere dell'organo amministrativo, necessaria poiché il succitato decreto legislativo vieta la possibilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di poter assumere cariche all'interno dei consigli di amministrazione delle proprie società partecipate. Pertanto si opererà detta sostituzione con la nomina di un nuovo consigliere non dipendente dell'Ente, fermo restando le cariche degli altri due attuali consiglieri.

Infine, nel corso dell'assemblea verrà nominato il Sindaco Unico e determinato il relativo compenso.

Dopo un breve dibattito e prendendo atto di quanto comunicato, considerato che, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto dell'ACI la legale rappresentanza dell'Automobile Club spetta al suo presidente pro-tempore e che in assenza di quest'ultimo i suoi poteri sono esercitati dal Vice Presidente e vista l'impossibilità dell'avv. Brunello Olivero – Presidente pro-tempore dell'Automobile Club Cuneo – di potere presenziare all'assemblea ordinaria della società A.C. Cuneo Servizi Srl indetta per il giorno 6 novembre 2017 alle ore 12.00 presso la propria sede sociale, il Consiglio Direttivo, ai sensi del sopra citato articolo dello Statuto dell'ACI,

delibera

di autorizzare il Vice Presidente dell'Ente, dr. Francesco Revelli, a partecipare, in rappresentanza dell'Ente, all'assemblea ordinaria della società in calendario il prossimo 6 novembre 2017 alle ore 12,00 presso la sede sociale della società, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Null'altro essendoci all'ordine del giorno da discutere e deliberare e più nessuno avendo chiesto la parola la riunione termina alle ore 18,45.

Letto approvato e sottoscritto.

F.to IL SEGRETARIO

(dr. Giuseppe DE MASI)

F.to IL PRESIDENTE

(dr. Francesco REVELLI)