

AUTOMOBILE CLUB LECCE

VERBALE N. 5 CONSIGLIO DIRETTIVO 25 SETTEMBRE 2017

L'anno 2017, il giorno 25 del mese di settembre, alle ore 12,00, a seguito di convocazione prot.n. ACLE/2289/17 del 15 settembre 2017, inviata a mezzo mail di pari data, presso la sede sociale in Lecce alla Via Candido 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente in seduta ordinaria per esaminare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 14.07.2017;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Ratifica delibere presidenziali n. 2-3-4/2017;
4. Approvazione Piano delle attività 2018;
5. Piano di rientro delegazione ACI Tricase;
6. Partecipazione Evento XXI edizione della "Città del Libro";
7. Accoglimento istanza di rateizzazione cartella di pagamento n. 0592017000259480 emessa da Equitalia;
8. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D. Lgs. N. 175/2016;
9. Giornata sulla Sicurezza Stradale 4-5 ottobre 2017;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

Dott. Aurelio Filippi Filippi-Presidente; Avv. Vittorio Mormando-Vice Presidente, Dr. Francesco Tinelli-Vice Presidente e Ing. Francesco Saverio Sticchi Damiani-Consigliere.

Sono assenti giustificati:

Sig.ra Marina Acquaviva, Consigliere;

Per il Collegio dei Revisori dei Conti:

Sono assenti giustificati:

Dott.ssa Isabella Liguori-Presidente; Dott. Arnaldo Sciolti-componente MEF, Dott. Roberto Capone-componente.

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente dott. Aurelio Filippi Filippi, svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Teresa Elvira Sambati.

Il Presidente, dopo il saluto di benvenuto ai convenuti ed al Responsabile, accertata la presenza legale del quorum, dichiara valida la seduta ed introduce il primo argomento all'ordine del giorno.

1. Approvazione verbale della seduta consiliare del 14.07.2017:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 26

DI APPROVARE, senza alcuna riserva e osservazione, il verbale del Consiglio Direttivo dell'AC Lecce del 14 luglio 2017.

2. Comunicazioni del Presidente:

- GIUDIZIO PULLI GIUSEPPINA

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 27

DI INTIMARE per intanto atto di precetto, riservando all'esito ulteriori provvedimenti;

DI AFFIDARE incarico all'avvocato dott.ssa Petito in quanto già precedente difensore dell'Ente nella causa contro Pulli Giuseppina per tanto a conoscenza della controversia;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto e l'ufficio di Ragioneria ad adempiere a tutte le formalità di rito.

- ACI CONSULT SPA

(OMISSIS)

- RELAZIONE DOTT. ROSA SCARPELLI.

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 28

DI RISCONTRARE la possibilità di affidare il servizio di tenuta della contabilità a partire dall'anno 2018 alla Società in house dell'Ente ACI SERVICE TRE MARI Srl, verificando che sussistano le professionalità e la convenienza economica all'effettuazione del servizio, mediante richiesta di apposito preventivo;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto a chiedere all'Amministratore Unico della Società ACI SERVICE TRE MARI srl un preventivo per tutte le attività contabili, finanziarie e tributarie connesse all'Automobile Club Lecce.

- CONTRATTO DI SERVIZIO ACI SERVICE TRE MARI - RINNOVO

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 29

DI RINNOVARE il contratto di servizio con la società ACI SERVICE TRE MARI s.r.l.;

DI CONFERIRE mandato al Presidente per la sottoscrizione del contratto di servizio con scadenza 31 dicembre 2020 alle medesime condizioni economiche del precedente contratto.

3. Ratifica delibere presidenziali n. 2-3-4/2017:

(OMISSIS)

- n. 2/2017 del 19.07.2017 - Finanziamento Società in house ACI Service TRE MARI Srl;
- n. 3/2017 del 28.07.2017 - ACI GOLF 2018;
- n. 4/2017 del 06.09.2017 - Affidamento servizi contabili/tributari/fiscali;

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 30

LA RATIFICA delle delibere presidenziali n. 2 e 4;

LA RATIFICA della delibera n. 3, precisando che non vi sono costi a carico dell'Ente.

4. Approvazione Piano delle Attività 2018

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 31

DI APPROVARE il Piano delle Attività 2018;

DI TRASMETTERE la prescritta documentazione alla Direzione Compartimentale Area Sud entro 5 giorni dalla presente delibera.

5. Accordo piano rientro Delegato Pepe Antonio:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 32

DI RATIFICARE in toto, senza alcuna obiezione od osservazione, il piano di rientro del delegato di Tricase, sig. Pepe Antonio.

6. Partecipazione evento XXI edizione della "Citta' del Libro"

(OMISSIS)

7. Accoglimento istanza di rateizzazione cartella di pagamento n. 05920170002594980:

(OMISSIS)

8. Ricognizione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 D.Lgs. 175/2016:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 33

DI APPROVARE la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Automobile Club alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DI AUTORIZZARE il mantenimento senza interventi di razionalizzazione della seguente partecipata diretta per le motivazioni ivi indicate:

1) ACI SERVICE TRE MARI Srl

L'Automobile Club Lecce, Ente controllante e partecipante, ha una struttura semplice ed è di ridotte dimensioni, operando tuttavia su un territorio di notevole estensione territoriale. E' un Ente pubblico non economico a struttura associativa federato all'Automobile Club d'Italia (ACI). L'Ente svolge una serie di attività, qualificate dallo Statuto federale dell'ACI come istituzionali (i servizi ai Soci, la promozione dell'automobilismo, la tutela del territorio, lo sviluppo del turismo, la promozione dello sport automobilistico, l'istruzione e l'educazione automobilistica, l'attuazione di forme di assistenza diretta a facilitare l'uso degli autoveicoli). La Società partecipata ACI SERVICE TRE MARI Srl, pur non conseguendo un fatturato superiore a 500.000 euro, garantisce la capillarità nello svolgimento di tali servizi sul territorio di competenza così come previsto nelle finalità statutarie della Federazione, appare altresì rilevante osservare che sia l'ACI, che gli AA.CC., non ricevono contributi diretti da parte dello stato o da altre Istituzioni Pubbliche ma si finanziano, rispettivamente, attraverso le quote versate dai Soci e il corrispettivo pagato dagli utenti all'atto di erogazione dei servizi resi - con garanzia di un'adeguata professionalità e competenza specialistica - per conto dello Stato, delle Regioni e delle Province. Servizi che, qualora lasciati al libero mercato, sarebbero svolti a fronte di un maggior costo per il cittadino, ponendosi, l'A.C.I. e gli AA.CC., sotto questo punto di vista, da calmieri dei prezzi, anche grazie al supporto delle loro partecipate.

Si ritiene quindi di non dover razionalizzare i costi per quanto sopra descritto ma di affidare a detta Società, sin dal prossimo esercizio, ulteriori servizi utili al raggiungimento del fatturato medio triennale di € 500.000,00.

DI INCARICARE la società controllata ACI SERVICE TRE MARI Srl di procedere all'alienazione della propria quota di partecipazione della seguente società, che costituisce partecipazione indiretta dell'Ente per le motivazioni e con le modalità sotto riportate:

2) ACI ASSIST Srl REVISIONI E COLLAUDI

Trattasi di una partecipazione acquisita nel 1998 (quota pari a 6,7% del capitale sociale) in stretta correlazione con l'attività allora prevalente della società ACI Service Tre Mari Srl di "diagnostica delle condizioni di sicurezza e di affidabilità degli automezzi durante la circolazione", ed ad essa strettamente connessa.

Si ritiene, in quanto società inattiva, di procedere con l'alienazione della partecipazione posseduta mediante cessione, da realizzare nei tempi previsti dall'art. 24 comma 4 del TUSP secondo le modalità previste dall'art. 10 comma 2 del TUSP e dal codice civile.

DI AUTORIZZARE l'Amministratore Unico della società controllata ACI SERVICE TRE MARI Srl alla negoziazione diretta col singolo acquirente ai sensi dell'art. 10 comma 2 del TUSP e del Codice Civile per la cessione della partecipazione della società ACI Assist Srl Revisione e Collaudi;

3) A.C.I. SERVICE BARI Srl – in liquidazione

La società è una partecipata sia diretta che indiretta attraverso ACI SERVICE TRE MARI Srl. È costituita per la prestazione continuativa, periodica o occasionale di servizi da rendere in favore degli Automobile Clubs o dei loro associati, nonché dell'utenza automobilistica in genere. ACI Service Bari s.r.l. è già in liquidazione sin dal 14 luglio 2004, ma non è stato possibile procedere alla cancellazione dal Registro delle Imprese, in quanto sono pendenti due giudizi in cui la società è parte chiamata in causa.

VISTA la procedura di liquidazione, non si ritiene di dover adottare ulteriori e differenti interventi, pur non conoscendo i termini di conclusione del procedimento, in mano al liquidatore nominato a suo tempo.

DI CONFERIRE MANDATO al Responsabile Preposto dell'Automobile Club ai fini dell'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Automobile Club;

DI TRASMETTERE l'atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria:

- tramite l'applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell'Economie e delle Finanze al seguente indirizzo: <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sezione.controllo.entis@corteconticert.it.

9. Giornata sulla sicurezza stradale 4 – 5 ottobre Otranto e Santa Cesarea Terme:

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 34

DI AUTORIZZARE le giornate di Educazione alla sicurezza stradale del 4 e 5 ottobre presso gli istituti IPSEO di Santa Cesarea Terme e IPSEOA di Otranto;

DI AFFIDARE al sig. Pietro Salvi la docenza;

DI RICONOSCERE la somma complessiva di € 2000,00 esente IVA quale compenso per la docenza dei corsi;

DI RICONOSCERE al sig. Colizzi Gianluca, delegato ACI Parabita un contributo forfettario per le spese sostenute pari ad € 300,00;

DI AUTORIZZARE il Responsabile Preposto e l'ufficio di Ragioneria ad adempiere a tutte le formalità di rito.

10. Varie ed eventuali:

- Istanza apertura Delegazione sig. Ciullo Gianluca
(OMISSIS)
- Istanza ACI POINT e apertura Delegazione Agenzia Capo Trepuzzi, sig. Carlo Trevisi

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 35

DI AUTORIZZARE l'ACI POINT all'Agenzia Capo Sara di Carlo Trevisi;

DI RINVIARE all'acquisizione della documentazione l'assenso all'apertura della Delegazione.

Il Consigliere Ing. STICCHI DAMIANI chiede informazioni in merito allo stabile di proprietà dell'Ente.

(OMISSIS)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERA N. 36

DI AFFIDARE incarico all'Ing. Sticchi Damiani di individuare la ditta alla quale far eseguire d'urgenza l'intervento necessario per il muretto di coronamento.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara sciolta la seduta alle ore h. 13.00.

IL SEGRETARIO

F.to (Dott.ssa Teresa Elvira Sambati)

IL PRESIDENTE

F.to (Dott. Aurelio Filippi Filippi)