

VERBALE SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO

N. 152 DEL 19/12/2016

Addì 19 del mese di dicembre dell'anno 2016, previa regolare convocazione del Presidente dell'Ente, Prof. Franco Pardini, diramata con prot. n. 1488 del 15/12/2016, si è riunito presso la Sede dell'Automobile Club Livorno, in Via Verdi n. 32, il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente

O.d.G.

- 1) Approvazione verbale seduta precedente del 5/12/2016;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Provvedimenti consequenziali D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica);
- 4) Definizione interventi relativi al terreno sito tra Via dei Pelaghi e Via di Levante, in linea con impegni assunti in sede acquisizione dell'area;
- 5) Indizione delle elezioni e convocazione Assemblea dei Soci per l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017/2021;
- 6) Varie ed eventuali.

Alle ore 18:00 risultano presenti il Vice-Presidente, Sig. Marco Fiorillo, e gli altri Consiglieri; per i Revisori dei Conti partecipano il Presidente del Collegio, Rag. Paolo Bassani, e gli altri componenti, Dott. Emanuele Panattoni e Rag. Antonella Ferraris (MEF); assente giustificato il Presidente, Prof. Franco Pardini; assiste alla riunione per unanime consenso il Dott. Luca Francesco Baldi, mentre funge da Segretario il Direttore dell'A.C., Dott. Ernesto La Greca.

Il Vice-Presidente assume la conduzione della riunione consiliare e, verificato il numero legale dei Consiglieri, dichiara aperti i lavori della seduta.

1) Approvazione verbale seduta precedente del 5/12/2016

Il Vice-Presidente, dopo aver accertato che tutti i Consiglieri abbiano ricevuto copia del verbale relativo alla precedente seduta del Consiglio Direttivo, ne dà somma lettura.

Il Consiglio Direttivo approva il documento all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente

Su questo punto all'O.d.G. interviene il Vice-Presidente, sig. Fiorillo, il quale desidera dare informazioni in ambito sportivo, in particolare rappresentando che l'organizzatore del Trofeo Maremma ha anticipato verbalmente una richiesta -che a breve formalizzerà alla Segreteria dell'Ente- per poter svolgere la gara anzidetta nel 2017 andando ad interessare parzialmente la zona sud della ns. provincia, nello specifico quella di Sassetta. Il sig. Fiorillo sottolinea il rischio dello svolgimento di queste manifestazioni sportive sul territorio di competenza dell'A.C.Livorno, in considerazione del fatto che qualsiasi problematica dovesse presentarsi, questa potrebbe comportare un riflesso negativo sulle ns. gare. Tuttavia il Vice-Presidente delinea il quadro attualmente previsto dal regolamento sportivo nazionale in tema di richieste di tale tipologia, suggerendo di concedere il benessere relativamente all'edizione del corrente anno, fatta salva l'indicazione al Comitato Organizzatore del Rallye di Follonica del massimo rispetto dell'osservanza dei livelli di sicurezza e dell'acquisizione di tutte le garanzie regolamentari occorrenti.

Il Consiglio Direttivo, alla luce delle esaustive informazioni fornite dal Vice-Presidente Fiorillo e condividendone appieno le valutazioni, si esprime favorevolmente per il 2017 riguardo alla richiesta di nulla-osta, prendendo atto della cortese richiesta dell'organizzatore, sig. Santini, e dei suoi collaboratori.

Restando sull'argomento sportivo, il sig. Fiorillo riferisce della richiesta pervenuta al ns. A.C. di patrocinio -ancorchè non oneroso- per la prossima gara di slalom in programma a Guardistallo, che avrà validità per il Campionato Italiano. Il Vice-Presidente desidera sottolineare che il ns. Ente in passato non ha mai concesso patrocini per gare organizzate al di fuori dei confini di propria competenza ed in particolare, come nel caso di specie, per tipologie di gare che l'Automobile Club Livorno non ha mai organizzato direttamente.

Il Consiglio Direttivo ringrazia il Vice-Presidente, facendo proprie le considerazioni anzidette, decidendo di non concedere il proprio patrocinio, dando mandato di comunicare le motivazioni ai soggetti richiedenti.

Conclude il proprio intervento il sig. Fiorillo, ripercorrendo quanto già riferito in occasioni di precedenti riunioni consiliari relativamente alla Coppa Liburna, specificando che nel 2017 la manifestazione sportiva registrerà un cambio di tipologia, poiché è stata iscritta a calendario come gara di regolarità turistica e classica per auto moderne.

3) Provvedimenti consequenziali D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica)

Il Direttore, in merito agli obblighi previsti per le società *in house* derivanti dal cosiddetto "decreto Madia" (D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, pubblicato in GU l'8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre) intitolato "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", ricorda che l'art. 26 della disposizione normativa prevede che "*Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni entro il 31 dicembre 2016*".

Il tema è andato subito all'attenzione degli Organi nazionali dell'ACI, nella prospettiva di garantire omogeneità delle scelte circa le modifiche statutarie da introdurre. Dopo l'emanazione del decreto, vi è stato un intervento della Corte Costituzionale che tuttavia non ha prodotto alcun effetto per quanto ci riguarda direttamente: infatti il testo normativo in pratica è quasi interamente sopravvissuto alla sentenza della Consulta, poiché sono stati abrogati soltanto alcuni articoli che nello specifico riguardavano i rapporti tra Stato e Regioni.

Il Presidente nazionale è intervenuto due volte sulla questione, inviando altrettante comunicazioni -di cui la prima il 19 ottobre e la seconda in data odierna- per informare che ACI ha chiesto chiarimenti al Ministero per la Semplificazione e la P.A. e, nelle more delle risoluzioni che il Governo intenderà adottare riguardo ai vari decreti attuativi (alla luce della delega che il Governo stesso ha ricevuto con la L. 124/2015 per il riordino di tutta la P.A.), ha invitato vivamente i singoli A.C. ad evitare iniziative che vadano a sovrapporsi in maniera non coordinata con quanto sta facendo lo stesso Automobile Club d'Italia. L'Ing. Sticchi Damiani ha voluto rimarcare che tutti gli Automobile Club provinciali verranno tenuti informati sui prossimi sviluppi riguardanti la questione, in modo da assicurare uniformità di comportamento all'interno della Federazione. Considerato che il termine del 31 dicembre non è perentorio e che, comunque, la società partecipata nei fatti rispetta la condizione principale che la normativa impone in quanto fattura oltre l'80% per lo svolgimento dei compiti affidati direttamente dall'Ente controllante, l'assistente legale, Avv. Taddia, suggerisce che l'Automobile Club Livorno -in qualità di socio unico- dia indicazioni al CDA di ACI Livorno Service Surl affinché proceda con la convocazione del CDA della partecipata al fine di prendere atto dell'atto di indirizzo dell'A.C. Livorno, discutendo le novità legislative al fine di individuare ed approvare le modifiche statuarie necessarie per l'adeguamento al "decreto Madia".

Il Consiglio Direttivo, preso atto degli approfondimenti svolti dall'Avv. Taddia e dal Direttore, dà indicazioni al fine di una celere convocazione del Consiglio della partecipata per la disamina delle eventuali modifiche occorrenti da apportare allo Statuto della stessa, recependo prontamente le ulteriori comunicazioni che dovessero pervenire da parte del Presidente nazionale, fermo restando che, qualora entro un ragionevole periodo non vi dovessero emergere novità significative, dovrà essere dato corso agli atti necessari per il rispetto delle indicazioni normative.

4) Definizione interventi relativi al terreno sito tra Via dei Pelaghi e Via di Levante, in linea con impegni assunti in sede acquisizione dell'area

Il Direttore informa di aver acquisito in forma preliminare e schematica un'analisi utile alla cognizione di costi e tempistiche necessari per la creazione presso il terreno in titolo specificato di un'area usufruibile dai Soci di ACI Camper per il rimessaggio dei propri veicoli e secondo quanto ampiamente trattato in occasione

delle recenti riunioni di Consiglio Direttivo. Il dott. La Greca illustra la planimetria del piazzale, aggiornata in base alle ultime indicazioni dei sigg. Consiglieri, dalla quale viene desunta una capacità di circa venti stalli per camper e/o roulotte con annessa una struttura prefabbricata in legno; viene quindi affrontata dettagliatamente la questione dell'investimento occorrente, con una cifra finale ottenuta economizzando sulle principali macrovoci, per un totale massimo di € 175.000,00 con l'ulteriore previsione del 10% circa per la predisposizione da parte di un professionista del progetto preliminare e di quello definitivo. Il progetto esecutivo potrà essere invece inserito nel bando dei lavori, comprendendo anche l'affidamento degli studi geologici e di calcolo ingegneristici, ma in questi ultimi casi dovrà essere tenuto conto dei costi aggiuntivi derivanti, stimabili in € 3.000,00 per ciascun professionista.

Il Consiglio Direttivo approva lo studio di fattibilità per la realizzazione dell'area camper, sia per quanto illustrato dall'Arch. Boschi nella riunione consiliare del 5 dicembre u.s. che per le integrazioni successivamente fornite dal Direttore, e dà mandato affinché si proceda ad affidare incarico ad un professionista per la stesura dei progetti ed acquisizione dei relativi permessi, nonché per l'individuazione di una ditta cui appaltare i lavori. Sullo stato dell'arte della questione il C.D. chiede di essere tenuto puntualmente aggiornato.

5) Indizione delle elezioni e convocazione Assemblea dei Soci per l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2017/2021

Il Consiglio Direttivo, premesso che:

- a fine aprile 2017 è in scadenza il proprio mandato quadriennale;
- a norma dell'art. 11 del *"Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum"*, la delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata dal Consiglio Direttivo uscente almeno 90 giorni prima della scadenza del proprio mandato.

Inoltre, considerato che:

- secondo quanto disposto dall'art. 9 dell'anzidetto Regolamento ed ai sensi dell'art. 51 dello Statuto, è stato svolto in data odierna un atto ricognitivo avente ad oggetto la quantificazione dei Soci ordinari e dei Soci appartenenti alle tipologie speciali alla data di indizione, per verificare per questi ultimi il raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'ACI, tenendo conto che le categorie di iscritti appartenenti alle categorie speciali risultano essere, secondo specificazione della Direzione Soci della S.C. dell'ACI, coloro che detengono le tessere Club oppure emesse dal circuito Facilesarà: alla data odierna i Soci appartenenti alle categorie speciali sono 2.421, pari al 17,1% del totale generale di 14.175, da ciò derivando che tali categorie -in base alla percentuale minima di rappresentatività del 3% stabilita dalla Sede Centrale ACI- hanno diritto ad eleggere un rappresentante in seno al prossimo Consiglio Direttivo;

Tutto ciò premesso e considerato, il C.D. all'unanimità dei presenti, delibera:

- di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche di componenti del Consiglio medesimo e dei Revisori dei Conti effettivi: la data dovrà essere concomitante con lo svolgimento della prossima Assemblea di aprile 2017, quando i Soci si riuniranno anche per approvare il Bilancio consuntivo 2016 e gli altri punti che verranno inseriti all'O.d.G.;
- di assumere quale modalità di votazione l'espressione diretta in sede assembleare;
- di individuare in numero 2 i seggi elettorali utili al voto, di cui uno istituito presso la sede dell'Assemblea ed il secondo seggio presso la delegazione dell'A.C.Livorno di Portoferraio, Viale Elba n. 52, collegata telematicamente;
- che sia il Collegio centrale degli scrutatori che quello periferico siano composti ciascuno da un Presidente e da tre 3 membri, di cui uno con funzioni di Segretario, così come previsto dall'art. 6 del Regolamento Elettorale;

- che i seggi elettorali siano aperti di norma per 5 ore consecutive dal momento della dichiarazione di inizio delle votazioni -considerato che l'art. 16 del Regolamento Elettorale prevede non meno di 4 ore consecutive- e che comunque non saranno chiusi prima delle h. 22,00;
- che il nuovo Consiglio Direttivo sarà composto da 5 membri, in ossequio al disposto dell'art. 10 del Regolamento Elettorale;
- che i Soci appartenenti alle categorie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo;
- che il termine per la presentazione delle liste dei candidati del Consiglio Direttivo, dei Soci ordinari e di quelli appartenenti alle tipologie speciali scadrà alle h. 12,00 del 21/01/2017 e che le stesse dovranno essere consegnate secondo le modalità indicate dagli artt. 12, 13 e 18 del Regolamento sopra menzionato;
- di nominare la Commissione per la valutazione di ammissibilità delle liste dei candidati, la cui composizione viene fissata in numero 3 membri, così come previsto dall'art. 14 del Regolamento Elettorale; indica nei seguenti nominativi i membri della Commissione stessa: La Greca Ernesto, Barboni Massimo e Casini Stefano.

Il Consiglio Direttivo dispone che, in applicazione di quanto disposto dall'art. 11 comma 3 del Regolamento Elettorale, la presente delibera venga resa nota entro sette giorni mediante: affissione all'Albo Sociale dell'Ente; pubblicazione per estratto su un quotidiano a diffusione locale; pubblicazione sul sito Internet istituzionale.

Il Consiglio Direttivo uscente stabilisce di avvalersi di quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento Elettorale per quanto concerne la facoltà di presentare liste orientative per le due tipologie di candidati, elencandone i relativi nominativi, dopo aver raccolto le singole disponibilità: decidono pertanto di candidarsi alle cariche di Consiglieri i sigg. Contesini Paolo, Fiorillo Marco, Heusch Riccardo e Pardini Franco, la cui lista potrà essere votata dai Soci con tessere di tipo ordinario; candidato per l'elezione del rappresentante in C.D. dei Soci appartenenti alle tipologie speciali il dott. Marcucci Virgilio; come candidati effettivi per il Collegio dei Revisori dei Conti si propongono il Rag. Bassani Paolo ed il dott. Panattoni Emanuele.

Per quanto attiene la convocazione dell'Assemblea 2017, sarà cura del Presidente, così come previsto dall'art. 1 del Regolamento Elettorale, emanare apposita Delibera con l'individuazione della data e sede di riunione, documento che sarà portato all'approvazione per ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

6) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, stante l'assenza motivata da parte del Presidente dell'Ente e l'esaurimento della disanima degli argomenti posti all'O.d.G., stabilisce di non trattare a livello consiliare altre questioni.

Pertanto, non avendo alcun Consigliere chiesto ulteriormente la parola, il Vice-Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro partecipazione e dichiara sciolta la seduta.

F.TO IL SEGRETARIO
(Ernesto La Greca)

F.TO IL VICE-PRESIDENTE
(Marco Fiorillo)