

## **VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB MANTOVA DEL 30 MARZO 2021**

Addì 30 Marzo 2021 alle ore 16:00, giusta convocazione del Presidente Prot. n. 441/C del 19 Marzo 2021, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Mantova in videoconferenza in conformità con le vigenti disposizioni legislative e statutarie, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Predisposizione del Bilancio di Esercizio 2020 dell'Ente e del bilancio di Esercizio 2020 della Società in house S.A.S.A. Srl;
4. Adozione Piano Organizzativo Lavoro Agile (POLA) dell'A.C. Mantova;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti in videoconferenza il Presidente Sig. Alberto Marengi, il Vice Presidente Dr. Gianluigi Medeghini, i Consiglieri Dr. Enrico Marocchi, Dott.ssa Cinzia Bottoli e Sig.ra Silvana Zenegaglia.

Sono inoltre presenti i Revisori dei Conti Dr. Giorgio Menani, Dr. Andrea Polacco e Dott.ssa Silvia Morisi.

E' infine presente il Direttore dell'Ente Dr. Giuseppe Pottocar che, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, assume le funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.

*(omissis)*

### **3) PREDISPOSIZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2020 DELL'ENTE E RELATIVI ALLEGATI. BILANCIO DELLA SOCIETA' IN HOUSE S.A.S.A. SRL**

Il Presidente illustra la propria relazione al Bilancio dell'Esercizio 2020 e, coadiuvato dal Direttore, ricorda i fatti salienti che hanno caratterizzato l'anno di attività in esame, sottolineando con piacere che il Bilancio riporta un utile di esercizio pari ad € +28.513,00 ed un margine operativo lordo pari ad € +97.732,00.

Il Presidente propone quindi di destinare gli utili conseguiti al miglioramento dei saldi di Bilancio, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente per il triennio 2020-2022.

Tale proposta sarà oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio d'esercizio dell'Ente ed i relativi allegati, precedentemente trasmessi ai presenti a mezzo posta elettronica, sono acclusi al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente comunica inoltre di avere partecipato in data 19/3 u.s. ad una riunione di S.A.S.A. Srl, nel corso della quale l'Amministratore Unico, il Responsabile dei Servizi Amministrativi ed il Sindaco Unico hanno illustrato il Bilancio dell'Esercizio 2020 predisposto dalla Società *in house providing* dell'Ente.

Il Dott. Giuseppe, in qualità di Amministratore Unico di S.A.S.A. Srl, su richiesta del Presidente prende la parola e, dopo avere evidenziato che il Bilancio riporta un utile di esercizio pari a € +25.763,00, illustra i principali fatti gestionali che hanno caratterizzato l'attività della Società di servizi.

L'Amministratore Unico prosegue il proprio intervento, presentando al Consiglio i seguenti atti amministrativi:

- Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, predisposto ed adottato con Delibera della Società ai sensi del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'A.C. Mantova e degli Artt. 6 co.2 e 14 del D.Lgs. n.175/2016;
- Relazione sul monitoraggio e la verifica del rischio di crisi aziendale al 31/12/2020;
- Relazione sul governo societario.

Il Bilancio e la documentazione relativa a S.A.S.A. Srl, precedentemente trasmessi a mezzo posta elettronica a tutti i presenti, vengono acclusi al presente verbale al fine di costituirne parte integrante e sostanziale.

I Consiglieri prendono atto con soddisfazione di quanto illustrato dal Presidente dell'Ente e dall'Amministratore Unico della Società *in house providing*.

La Dott.ssa Silvia Morisi, Revisore dei Conti di nomina ministeriale, chiede al Presidente la parola e formula, d'intesa con tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, le seguenti considerazioni, scaturite dalla lettura degli atti consuntivi posti all'attenzione degli organi dell'Ente.

Morisi: "Nel mio incarico di revisore ministeriale, provo grande compiacimento nel constatare la continuità di una linea di condotta rigorosamente ed istituzionalmente informata ai principi di imparzialità e di trasparenza, nonché di buon andamento, di efficienza, di efficacia e di economicità.

In tale orizzonte di buona amministrazione si colloca pure l'evidente rispetto dei canoni di proporzionalità, necessità e ragionevolezza, che sappiamo essere alla base della discrezionalità amministrativa, potestà che l'Ente Automobile Club Mantova nelle proprie articolazioni esercita avendo sempre di mira il perseguimento dell'interesse pubblico.

Come socia, che si sente parte di questa grande Famiglia, applaudo all'impegno profuso con professionalità e passione e ai risultati raggiunti, che non esito a definire sorprendenti e prodigiosi, considerato che sono stati conseguiti nel famigerato e, purtroppo, perdurante periodo di pandemia. I generosi utili di esercizio di Automobile Club Mantova e di S.A.S.A. S.r.l., unitamente ai progetti realizzati e a quelli ambiziosi in via di sviluppo, si palesano l'effetto della condivisione di una meritoria opera di *coaching* manageriale, apportatrice di un progressivo cambio di paradigma, di valori, per cui si agisce in squadra, in cui ciascuno svolge il proprio ruolo, per superare insieme, uniti, sempre nuove sfide".

Conclusi gli interventi, il Consiglio Direttivo;

- visto il Progetto di Bilancio dell'Esercizio 2020 dell'Ente con relativi allegati ed il Progetto di Bilancio d'Esercizio 2020 della Società *in house* SASA Srl con relativi allegati, redatti e predisposti in conformità del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.C. Mantova e del Regolamento di Governance delle società partecipate dall'A.C. Mantova;
- udite le relazioni del Presidente dell'Ente e dell'Amministratore Unico di S.A.S.A. Srl a compendio ed illustrazione degli stessi;
- visto lo Statuto dell'Ente;
- visto il Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea;
- visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità sopra citato;
- visto il Regolamento di Governance delle società partecipate dall'A.C. Mantova;
- visto il Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente per il triennio 2020-2022

con voti palesi unanimi

#### **delibera**

- di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Bilancio dell'Esercizio 2020 ed i relativi allegati;

- di proporre di destinare gli utili conseguiti al miglioramento dei saldi di Bilancio, in linea con quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento di razionalizzazione e di contenimento delle spese adottato dall'Ente per il triennio 2020-2022.
- di convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci dell'A.C. Mantova presso la Sede dell'Ente, Piazza 80° Fanteria n. 13 per il giorno 28/4/2021 alle ore 9:00 in prima convocazione e, in mancanza di numero legale, per il giorno 29/4/2021 alle ore 10.00 in seconda convocazione presso il Museo Tazio Nuvolari in Mantova, Via G. Romano, nel rispetto del vigente protocollo sanitario, con il seguente Ordine del giorno:
  1. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio 2020 e dei relativi allegati.
- di dare mandato al Direttore dell'Ente, quale Responsabile del procedimento, di dare corso alla pubblicazione dell'Avviso di convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge in materia di trasparenza e pubblicità;
- di dare mandato al Presidente di rappresentare l'Ente nell'Assemblea della Soc. in house S.A.S.A. Srl in programma il giorno 29/4/2021.

*(omissis)*

Alle ore 17.30 il Presidente, constatato che non vi sono altri argomenti da trattare, ringrazia tutti gli intervenuti per la fattiva collaborazione e dichiara ufficialmente chiusa la seduta.

IL SEGRETARIO

*Firmato* Giuseppe Pottocar

IL PRESIDENTE

*Firmato* Alberto Marengi