



AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

LIBRO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO – P.IVA 00060940954

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 4 DEL 10 DICEMBRE 2013

Nell'anno 2013 e questo giorno 10 del mese di dicembre, con inizio alle ore 19,00, regolarmente convocata con lettera prot. 412 del 4 dicembre 2013, si è riunito nei locali della sede di Via Cagliari 39 il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Oristano per discutere il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione delibere presidenziali;
- 4) Situazione società partecipata Stai Srl;
- 5) Modificazione Piano della Performance;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Mario Maulu, i Consiglieri Gianfranco Attene e Antonello Micali e il Revisore dei Conti Giorgio Ibba.

Sono assenti giustificati i Revisori Paola Perseu e Patrizia Meloni.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Alessandro Paita

Constatata la presenza del numero legale il Presidente mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione:

1) lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 28 ottobre 2013 che viene approvato all'unanimità.

2) Comunicazioni del Presidente:

a) **TRASFERIMENTO DIPENDENTE:** Il Presidente comunica che l'Automobile Club d'Italia ha richiesto la documentazione propedeutica al trasferimento a quest'Ente del dipendente Casu Lucio Giuseppe: la tempistica applicata dall'ACI per la richiesta di documentazione fa pensare che il trasferimento possa avvenire anche a far data dal 1° gennaio 2013;

3) Approvazione delibere presidenziali: nessuna delibera viene portata all'approvazione.

4) Situazione società partecipata Stai Srl; Il Presidente descrive la situazione della società partecipata Stai Srl evidenziando le problematiche che si sono riscontrate. Da compiuta informazione circa lo svolgimento dell'assemblea del 2 dicembre 2013, della relazione ivi presentata dal Presidente di Stai unitamente a un bilancio di verifica, delle forti perdite che si sono riscontrate, delle documentazioni precedentemente trasmesse da Stai e già messe a disposizione di Consiglieri e Revisori. Si sviluppa un dibattito dal quale emerge anche che la perdita diretta per l'Ente ammonta a € 9.000, pagati per l'acquisto del 20% delle quote di partecipazione, ai quali va aggiunto il rischio di perdere i servizi di sportello. Si esaminano anche le eventuali responsabilità connesse alla situazione di Stai Srl nonché la possibilità di cessione delle quote che, secondo informazioni avute in via informale, Petrolsarda Srl potrebbe essere interessata ad acquistare a valore nominale. Giunti alle ore 20,15, vista la necessità di un approfondimento e l'opportunità della presenza dell'intero Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente sospende la seduta che si aggiorna a giovedì 12 dicembre 2013 con inizio alle ore 18,00.

Del che il Presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Maulu

Il Segretario
Alessandro Paita