AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 5 DEL 12 DICEMBRE 2013

Nell'anno 2013 e questo giorno 12 del mese di dicembre, con inizio alle ore 18,00, in prosecuzione della riunione del 10 dicembre 2013, 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 proseguire la discussione del seguente Ordine del giorno:

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 i Revisori dei Conti Paola Perseu e Giorgio Ibba.

È assente giustificata il Revisore 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:

4) Situazione società partecipata Stai Srl: il Presidente ricorda ai presenti che la discussione sull'argomento è già stata avviata nella riunione del 10 dicembre 2013, sospesa per consentire più dettagliati approfondimenti, riprende una ampia discussione sull'argomento, alla quale prendono parte tutti i presenti, nella quale vengono valutati sia i danni che emergono per l'Automobile Club Oristano a seguito della crisi economico/finanziaria della società da questo partecipata, sia l'opportunità di cedere comunque le quote di partecipazione alla stessa, qualora se ne confermasse la possibilità, sia la possibilità di tutelare l'Ente in altre sedi qualora emergessero responsabilità. Dopo una discussione molto approfondita e partecipata il Consiglio Direttivo, vista la situazione della società partecipata Stai Srl, considerato che dalla crisi della stessa potranno derivare danni per l'Ente, ritenuto che l'Automobile Club Oristano debba verificare l'eventuale esistenza di responsabilità in capo a chi ha amministrato Stai nel triennio precedente, rilevata l'opportunità di cedere le quote di partecipazione, richiamato che l'attuale budget delle dismissioni dell'Ente, sia per l'anno 2013 che per l'anno 2014, non consente la dismissione di quote di partecipazione, all'unanimità delibera:

a) di richiedere copia delle scritture contabili relative agli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, al fine di valutare la sussistenza di eventuali responsabilità in capo a chi in precedenza ha amministrato la società;

b) alla luce della situazione economica evidenziata dai nuovi amministratori di Stai Srl nella assemblea dei soci Stai del 2 dicembre 2013, di cedere le quote di partecipazione della società Stai Srl a un valore pari a quello di acquisizione e in ogni caso non inferiore al valore nominale di € 2.000,00, dando mandato al Presidente di procedere al perfezionamento della cessione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato;

c) di dare mandato agli Uffici per la rimodulazione del budget delle dismissioni con previsione della dismissione della partecipazione in Stai Srl.

5) Modificazione Piano della Performance; Il Presidente informa che il Consiglio Generale dell'ACI, in data 24 luglio 2013, ha rimodulato l'obiettivo "diffusione tessera associativa multifunzione" per ogni Automobile Club: a seguito di tale deliberazione il nuovo obiettivo tessere multifunzione assegnato all'Automobile Club Oristano è di n. 94 tessere per l'intero 2013. Il Consiglio Direttivo, preso atto della delibera del Consiglio Generale dell'ACI, dopo breve discussione all'unanimità delibera di approvare la variazione al piano della performance di Ente prevedendo il nuovo obiettivo tessere multifunzione.

6) varie ed eventuali:

a) TRASFERIMENTO DIPENDENTE: il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta pervenuta dalla sede centrale ACI di entrare in possesso dell'estratto della delibera di nulla osta alla mobilità verso altro Ente del dipendente Casu Lucio Giuseppe, ritenuto opportuno confermare detto nulla osta in considerazione del lasso di tempo intercorso con la precedete delibera, considerato necessario estendere tale nulla osta all'ipotesi di comando temporaneo, che appare più consono alle attuali situazioni degli Enti pubblici, all'unanimità delibera di confermare il nulla osta al trasferimento nei ruoli dell'Automobile Club d'Italia del dipendente Lucio Giuseppe Casu, già deliberato in data 8 marzo 2012, e di concedere altresì il nulla osta al comando del dipendente Lucio Giuseppe Casu presso l'Automobile Club d'Italia, anche per un periodo temporaneo salvo

AUTOMOBILE CLUB ORISTANO

rinnovo, concedendo nel caso sin d'ora il proprio nulla osta per la trasformazione del provvedimento di comando in provvedimento di trasferimento a titolo definitivo.
b) LOCALI DELL'ENTE: Il Presidente ricorda che la manifestazione di interesse per la locazione passiva di nuovi locali scade in data 16 dicembre 2013: è pervenuta una prima richiesta, si attende la scadenza del termine per le opportune decisioni.
c) COMMISSIONE DI CONGRUITA': il Presidente ricorda che l'Ente non si è dotato di una Commissione di congruità, peraltro necessaria per la valutazione del prezzo di affitto della futura sede. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di approvare la seguente Commissione di Congruità, con validità di un triennio:
Presidente: Alessandro Paita
Membri effettivi: Lorenzo Maria Onnis e Antonello Micali;
Membri supplenti: Mario Maulu, Gianfranco Attene;
Segretario; Lucio Giuseppe Casu.
d) SCARTO ATTI: il Presidente ricorda come si debba procedere a questo adempimento, oltretutto diventato con recente normativa di cadenza annuale. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di procedere allo scarto dei seguenti atti: contabilità fino all'anno 2002; corrispondenza fino all'anno 2006; con eccezione della documentazione relativa alle manifestazioni automobilistiche che si conserva agli atti dell'ufficio perché ritenuta di valenza storica.
Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,55
Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Maulu

Il Segretario
Alessandro Paita