DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 27 OTTOBRE 2016

Presenti: Mario Maulu, Presidente, Antonello Micali, Vicepresidente, Gianfranco Attene, Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la D.ssa Paola Perseu.

Sono assenti giustificati i Revisori D.ssa Patrizia Meloni e Dr. Giorgio Ibba

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 20 luglio 2016 che viene approvato all'unanimità.

Approvazione delibere presidenziali: si da lettura delle seguenti delibere presidenziali:

Delibera presidenziale n° 2 del 14 settembre 2016, con la quale si delibera la conferma del Notaio Carlo Passino quale socio onorario dell'Ente;

Delibera presidenziale n° 3 del 6 ottobre 2016, con la quale si affida l'incarico di organizzare una rete di distributori di carburante a marchio ACI alla società Petrolsarda srl.

Le due delibere vengono approvate all'unanimità.

Approvazione piani di attività e progetti 2017: si da lettura dei piani di attività e progetti 2017, proposti dal Direttore, che vengono approvati all'unanimità e allegati sub a) al presente verbale del quale formano parte integrante.

Approvazione budget 2017: il Presidente illustra il Budget di esercizio 2017, che espone un utile di esercizio di € 3.100. Si da lettura della relazione del Presidente, degli altri documenti componenti il Budget annuale e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole all'approvazione del Budget annuale 2017. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, verificato che il documento proposto è stato redatto in conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con rispetto dei termini da questo previsto e sulla scorta dei dati a disposizione, all'unanimità delibera di approvare il budget annuale 2017, la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i sopracitati documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

A questo punto della riunione, alle ore 14,45, la D.ssa Paola Perseu lascia la seduta per concomitanti impegni.

Problematiche relative alla delegazione di Sede: il Presidente informa che anche l'avviso di interesse per l'apertura di nuove delegazioni bandito in data 20 luglio 2016 con scadenza 30 settembre 2016 è andato deserto e che quindi non sa indicare una soluzione per la riapertura della delegazione di sede. Interviene il consigliere Attene che ricorda che l'unica manifestazione di interesse pervenuta da persona in possesso dei titoli previsti a seguito della pubblicazione dei bandi per avviso di interesse che si sono succeduti nel tempo e quella formulata da Daniela Maulu. Il Presidente informa che, trattandosi di sua parente, onde evitare una situazione di conflitto di interesse o limitare la libertà di espressione dei presenti, non parteciperà a questa parte del dibattito e lascia i lavori. I lavori continuano dunque sotto la guida del Vicepresidente Micali. I Consiglieri Attene e Micali evidenziano come l'Ente non eroghi all'utenza servizi fondamentali quali l'esazione delle tasse automobilistiche o la trascrizione degli atti di vendita degli autoveicoli ormai dal marzo 2014 e come questa situazione non possa protrarsi ulteriormente, oltretutto in presenza di una manifestazione di interesse, sia pure formulata da persona legata da rapporto di parentela con il Presidente; evidenziano come gli avvisi di interesse pubblicati nel tempo dall'Ente non abbiano prodotto alcun risultato e come il mancato riavvio della delegazione di sede, oltre a creare un manifesto disservizio, arrechi danno economico all'Ente, in quanto lo priva delle entrate previste per royalties uso marchio, per subaffitto dei locali e per quota parte diritti per esazione tasse automobilistiche.

Interviene il Direttore Paita ricordando che nel caso specifico si è di fronte a un contratto di affiliazione commerciale (franchising) di durata quinquennale per il quale è previsto un canone uso marchio uguale per tutti gli aderenti e pari a € 2.400.00 annui, mentre anche gli altri importi dovuti dal futuro delegato sono standard in quanto per il contratto di subaffitto si fa riferimento al canone a metro quadro pagato dall'Automobile Club e le eventuali utenze comuni (es.: fornitura acqua) verranno ripartite sulla base dei metri quadri a disposizione delle singole realtà operanti all'interno della struttura.

Il Direttore ricorda anche che l'attuale programma triennale per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018, nel capitolo relativo ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, prevede che il contraente, nel caso specifico l'aspirante delegato, è tenuto ad evidenziare gli eventuali rapporti di parentela in essere con il Direttore e con il Responsabile del

procedimento, che nel caso dell'Automobile Club Oristano al momento coincidono, fatto che non preclude di per sé la sottoscrizione di un contratto ma ne impone la sottoposizione al Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti. Nulla è invece indicato in caso di parentela con il Presidente. Tuttavia, in considerazione della particolarità del caso, il Direttore ritiene prudente e opportuno formulare un quesito preventivo all'Autorità Nazionale per la Prevenzione della Corruzione circa la regolarità della sottoscrizione di un contratto di affiliazione commerciale a persona legata da rapporto di parentela con il Presidente.
Al termine di approfondita discussione il Consiglio Direttivo, premessa la necessità di sottoscrivere il più presto possibile contratto di affiliazione commerciale relativo alla delegazione di Sede al fine di ripristinare l'erogazione di importanti servizi per l'utenza e garantire all'Ente fondamentali fonti di entrata, richiamato che tre avvisi di interesse per la sottoscrizione di contratto di affiliazione commerciale relativo alla delegazione di Sede non hanno avuto esito, considerato che l'unica manifestazione di interesse pervenuta da persona in possesso dei titoli richiesti è stata formulata dalla Sig.ra Daniela Maulu, verificato che la stessa è legata da stretti vincoli di parentela con il Presidente dell'Ente, visto il programma triennale per la prevenzione della corruzione 2016 – 2018, ascoltata la relazione del Direttore e fatti propri i suggerimenti dallo stesso formulati, all'unanimità (assente il Presidente Mario Maulu) delibera: a) di prendere in considerazione la manifestazione di interesse formulata dalla Sig.ra Daniela Maulu e relativa alla sottoscrizione di contratto di affiliazione commerciale relativo alla delegazione di Sede; b) di dare incarico al Direttore di formulare uno specifico quesito all'Anac relativo alla regolarità della sottoscrizione con Daniela Maulu di contratto di affiliazione commerciale avente come sede di lavoro la sede dell'Ente; c) nell'eventualità che la risposta di Anac dovesse tardare oltre il 15 dicembre 2016 e nell'ottica di fornire all'utenza il servizio riscossione tasse automobilistiche sin dal gennaio 2017, mese nel quale si concentrano moltissimi pagamenti, di autorizzare la sottoscrizione con Daniela Maulu di contratto di affiliazione commerciale, di sublocazione e derivati con clausola risolutiva espressa legata al parere che dovesse pervenire da Anac.
A questo punto della seduta il Presidente viene riammesso alla riunione e riprende la guida dei lavori.
Contratto promozione marchio Sara: il Presidente informa di avere ricevuto in data odierna una lettera dal Presidente dell'Aci Ing. Angelo Sticchi Damiani con la quale si propone la sottoscrizione di un contratto relativo alla promozione del marchio Sara; l'Ente assume l'impegno a promuovere il marchio Sara sul suo sito istituzionale, nei locali della sede e a informare Sara delle iniziative che sta assumendo in modo da consentirgli la promozione del marchio in quelle occasioni, cose che peraltro l'Ente sta già facendo, l'Ente riceverà da Aci un compenso annuo che per il 2016 e il 2017 è fissato in 1.097,20 annui. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ritenuta l'iniziativa di grande interesse per l'Ente, constatato che la stessa non comporta oneri ma solo entrate, verificato che gli impegni che l'Ente dovrà assumere sono sostanzialmente già assolti, all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione con Aci del contratto di promozione del marchio Sara di cui alla lettera del Presidente Aci prot. aoodir/0000570/16 del 27 ottobre 2016.
Crediti pregressi: il Presidente ricorda che è iscritto a bilancio un credito relativo alla precedente gestione della delegazione di Bosa. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, accertata l'esistenza del Credito, preso atto del lasso di tempo trascorso, all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di sollecitare per iscritto il saldo del dovuto.