

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA
DEL 21 DICEMBRE 2018.**

Il giorno 21 dicembre, alle ore 16.00, presso la Sede Sociale in Via Cisanello n. 168, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente;
- 2) Comunicazioni del Presidente;
- 3) Approvazione del Regolamento sulla governance delle Società partecipate dall'AC Pisa;
- 4) Approvazione Budget 2019 della Società ACI Action;
- 5) Esame provvedimenti ed istanze del CdA di ACI Action;
- 6) Approvazione Disciplinare di Servizio tra Automobile Club Pisa ed ACI Action per l'anno 2019;
- 7) Festa dello Sport 2019;
- 8) Nuovo Contratto Ready2Go;
- 9) Situazione Delegazioni ACI di Pisa, Pontasserchio e Pontedera;
- 10) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale Carlo De Rosa (Consiglieri), Massimo Catarsi, Ivetta Baldi, Elena Tangolo (Revisori).

Funge da segretario il Dott. Francesco Bianchi, Direttore dell'Ente.

1) Approvazione verbale seduta precedente;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva il verbale della seduta del 29 ottobre 2018.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa i consiglieri sulla situazione debitoria dell'ente nei confronti dell'ACI e nei confronti di API.

Il presidente registra con soddisfazione che il piano di rientro nei confronti dell'ACI per € 373.706,54 sarà estinto con il pagamento della 14° rata di gennaio 2019, mentre per quanto riguarda il debito nei confronti di API risultano ancora da saldare € 158.415.

Il Presidente informa inoltre che si è provveduto a comunicare alla Banca di Pisa e Fornacette la proroga per il servizio di tesoreria per ulteriori anni uno intorno alla metà del prossimo anno come già precisato e deciso nelle precedenti sedute sarà necessario indire una gara pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria dando rilevanza ai parametri relativi ad un affidamento complessivo di € 800.000 come previsto attualmente da erogarsi attraverso un'anticipazione ed un mutuo.

3) Approvazione del Regolamento sulla Governance delle Società partecipate dall'AC Pisa e rilevazione annuale della partecipazioni e dei rappresentanti;

Come noto l'art. 10, c. 1 bis, del D.L. 25/07/2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21/09/2018 n. 108, prevede che l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'art. 2 c. 2 bis del D.L. 31/08/2013 N. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30/10/2013 n. 125, si adeguino entro il 31/12/2018 con propri regolamenti ai principi desumibili dal Testo Unico di cui al DLgs 19/08/2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio Generale dell'ACI nella seduta del 30 ottobre scorso ha approvato lo schema tipo del Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC. che a sua volta gli Automobile Club possono utilizzare per dar corso al predetto adempimento entro il 31/12/2018.

In base a questo schema base la direzione dell'Ente confrontandosi con gli Automobile Club limitrofi e tenendo conto della propria specificità ha predisposto il Regolamento che l'Ing. Leonardo Acquaviva, in qualità di Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 12 dello stesso regolamento, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Dopo attento esame, il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti approva ed adotta il Regolamento di Governance delle Società controllate dall'Automobile Club Pisa che allegato al presente verbale sotto la lettera A) ne costituisce parte integrante.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti,

- Premesso che il D.Lgs 175/2016 prevede all'art. 20 che le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette od indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione e che i piani di razionalizzazione siano adottati entro il 31/12 di ogni anno e trasmessi attraverso l'apposita piattaforma istituita dal Mef,
- Tenuto conto che il Mef, attraverso la predetta piattaforma ha integrato l'adempimento sulla razionalizzazione annuale della partecipate con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, svolta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014, le cui informazioni sono messe a disposizione della Corte dei Conti per le proprie attriti istituzionali e di referto; in ottemperanza all'indirizzo assunto da ACI e comunicato a tutti gli AA.CC. provinciali in data odierna, a seguito di un apposito parere circa l'obbligo di attenersi ai presupposti di legge sopra citati,

DELIBERA

Di confermare gli attuali assetti di partecipazione azionaria dell'Automobile Club Pisa detenuti al 100% nella Società in house ACI Action srl e nella Società ACI Pisa Viaggi srl al 98%, confermando gli stessi rappresentanti dei rispettivi Consigli di Amministrazione e le misure di razionalizzazione adottate con delibera del 28 settembre 2017 in base a quanto contenuto nelle schede contenute nell'allegato che costituisce parte integrante del presente verbale.

DELIBERANO, inoltre, che poiché il Regolamento di Governance adottato nella seduta odierna non prevede debba procedersi ad ulteriore ricognizione delle partecipazioni, né a conseguenti comunicazioni, mentre espressamente stabilisce quanto alla razionalizzazione di esse che l'Automobile Club monitori l'andamento e la situazione patrimoniale e finanziaria delle società e che il Consiglio Direttivo effettui a tal fine l'analisi dell'assetto complessivo delle società predisponendo, ove necessario motivati piani di razionalizzazione, **non sia necessario effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016.**

In ordine alla rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, come sopra formalmente effettuata, **DELIBERA** di trasmettere l'esito della rilevazione con le modalità indicate dal Mef attraverso la piattaforma appositamente istituita.

4) Approvazione Budget 2019 della Società ACI Action;

Il Consigliere Ing. Giovanni Barale in qualità di Presidente dell'ACI Action srl, legge ai presenti la seguente relazione accompagnatoria della proposta di Budget 2019 e delle istanze di ACI Action in relazione ai disciplinari economici 2018/2019 che costituiscono quale allegato B) parte integrante del presente verbale.

“La previsione di risultato di € 5.853,52 per l'anno 2019 è determinato dalle proiezioni afferenti ai centri di costi/ricavi relativi all'attività di noleggio, all'impianto di distribuzione carburanti di Calcinaia con annesso bar ristoro e lavaggio ed ai servizi effettuati dal personale di ACI Action a favore della Sede.

Le previsioni per l'attività di noleggio come sempre positive al netto dei costi, sono purtroppo in linea con quelle dell'anno in corso e pertanto in secca contrazione rispetto ai risultati del 2017.

Le perdite derivanti dalla gestione dell'impianto di Calcinaia saranno confermate nella loro entità anche per il 2019, in quanto gli introiti maggiori derivanti dall'affidamento del bar ristoro e lavaggio saranno compensati dalle spese necessarie per la riattivazione dei beni aziendali.

Per quanto riguarda i servizi erogati a favore della sede da parte di ACI Action, essi risultano implementati sia per quanto riguarda l'attività di supporto al front office che per l'attività di supporto al Bollo Sicuro.

Tale situazione già verificatasi dall'anno 2016, non è mai stata presa in considerazione nei disciplinari operativi economici 2017/2018. Appare pertanto ineludibile la previsione di una maggiore retribuzione da parte dell'Automobile Club a favore di ACI Action da quantificare in € 8.000,00 per i servizi di supporto al front office e di supporto al servizio di Bollo Sereno e Sicuro, con il conseguente inserimento di questa previsione nel disciplinare operativo e nel Budget 2019.

Nel corso del 2018 si è verificato inoltre un impegno di gestione completa del servizio di Bollo Sicuro, da parte di una risorsa di ACI Action, che ha dovuto prendere in mano il servizio dedicandovisi interamente dal mese di maggio al mese di settembre per l'assenza causa forza maggiore del personale dell'Automobile Club incaricato di gestire il servizio.

Si porta pertanto all'approvazione del Consiglio Direttivo il Budget 2019 di ACI Action e si richiede, per i motivi sopra esposti, un'integrazione di € 8.000,00 rispetto a quanto previsto dal disciplinare operativo 2018 per la gestione totale del servizio di Bollo Sicuro nel periodo 20 maggio – 15 settembre 2018.

Nel caso di accoglimento della richiesta i ricavi conseguenti saranno imputati per competenza all'anno 2018, che al momento si prevede possa essere chiuso con un risultato positivo”.

Il Consiglio Direttivo esamina attentamente il budget di ACI Action per l'anno 2019 e lo approva all'unanimità dei presenti e nello stesso tempo dà mandato al Presidente Ing. Leonardo Acquaviva di sottoscrivere il Disciplinare Economico 2019 accogliendo la prima istanza proveniente da ACI Action.

5) Esame provvedimenti ed istanze del CdA di ACI Action;

Il Consiglio Direttivo prende in esame l'istanza proveniente dall'Ing. Giovanni Barale in qualità di Presidente di ACI Action ed approva l'istanza di integrare per € 8.000,00 i compensi previsti dal disciplinare economico per la gestione del servizio bollo sicuro.

Il Consiglio Direttivo prende atto della aggiudicazione provvisoria e l'appalto relativo all'affitto d'azienda del bar ristoro e lavaggio annessi all'impianto distribuzione carburanti di proprietà di ACI Action alla Ditta Mr. Cook srl.

6) Approvazione Disciplinare di Servizio tra Automobile Club Pisa ed ACI Action per l'anno 2019;

Già trattato.

7) Festa dello Sport 2019;

E' stabilita all'unanimità dei presenti per sabato 2 marzo 2019 la celebrazione della X festa dello sport presso la sede dell'ACI Pisa.

8) Nuovo Contratto Ready2Go;

Il Consiglio Direttivo affida al direttore il compito di sottoscrivere il nuovo contratto ready2go con la Ditta Autoscuola ODOS nella stessa data odierna. Il Consiglio Direttivo DELIBERA di prorogare per un ulteriore anno il contratto di affiliazione commerciale con le delegazioni ACI di Pisa/Pontasserchio.

9) Situazione Delegazioni ACI di Pisa, Pontasserchio e Pontedera;

Il Consiglio Direttivo DELIBERA di prorogare per un ulteriore anno il contratto di affiliazione commerciale con le delegazioni ACI di Pisa/Pontasserchio, Pontedera, Caltelfranco, Calcinaia e S. Croce S.A..

Al fine di uniformare la scadenza di tutti i contratti con le delegazioni al 31/12/2019.

Al fine di adottare un nuovo contratto con parametri più uniformi per tutte le delegazioni.

Il Direttore informa che sono in corso trattative in essere per la cessione delle aziende e dei contratti relativi alle delegazioni di Pontasserchio e Pisa città, nonché di Pontedera rispettivamente al delegato ACI della provincia di Lucca Acquilini ed al delegato di Santa Croce Aroon Dimolaus.

Il Consiglio Direttivo che sarà eventualmente chiamato ad esprimere il proprio consenso alla cessione del contratto di delegazione, esprime all'unanimità dei presenti, un gradimento alle rispettive operazioni al fine di favorire la conclusione delle trattative. Esprime inoltre la condivisione del progetto di trasferire la sede della delegazione di Pontedera in una ubicazione commercialmente più consona e conferisce già da ora mandato al direttore dott. Francesco Bianchi per la ricerca di un possibile acquirente o locatario dell'attuale sede della delegazione di Pontedera di proprietà dell'Ente.

10) Varie ed eventuali.

La seduta si chiude con un brindisi augurale alle ore 17.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE