

*****VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE**

CLUB PISA DEL 6 APRILE 2017

Il giorno 6 aprile 2017, alle ore 18.00, 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) Conto Consuntivo 2016;
- 4) Situazione normativa Società controllate, rinvio atto di ricognizione;
- 5) Situazione Impianto Calcinaia;
- 6) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale, Carlo De Rosa, (Consiglieri), Massimo Catarsi, Luigi Maruzzi, Gaetano Munafò (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 13 febbraio 2017.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa che il 18 giugno, in occasione della regata delle repubbliche marinare, sarà organizzata nel contesto di tale manifestazione un'iniziativa nell'ambito di ACI Storico, consistente nel raduno e in una sfilata precedente il corteo storico di auto storiche in collaborazione con il Club ACI Storico nazionale con gli Automobile Club di Salerno Venezia e Genova e con la presenza e collaborazione della Scuderia Kinzica come club affiliato ad ACI Storico.

Il Consiglio Direttivo plaude all'iniziativa.

3) Conto Consuntivo 2016;

Viene illustrata la relazione del Presidente insieme alla nota integrativa ed alla bozza di bilancio che fanno parte integrante del presente verbale.

Il Presidente del Collegio dei Revisori legge la propria relazione al bilancio esprimendo parere favorevole all'approvazione del bilancio, tuttavia fa presente che la situazione finanziaria dell'Ente è di crescente difficoltà pur in un contesto economico positivo, in quanto nella stessa relazione del Presidente si afferma che l'Ente ha difficoltà a far fronte alle obbligazioni scadenti nel breve termine attraverso le risorse che si rendano effettivamente disponibili in forma liquida nello stesso arco temporale.

Pertanto sarebbe opportuno nel breve termine fare ricorso all'immediato smobilizzo di una parte delle attività fisse o quanto meno consolidare il debito accendendo un mutuo.

Il Presidente fa notare come l'analisi effettuata sia condivisibile e che il biennio 2017/2018 sarà fondamentale per intraprendere una delle due strade tra di loro alternative, privilegiando un prima battuta la soluzione dello smobilizzo a condizioni di percorribilità ed in alternativa verrà presa in considerazione l'accensione di un mutuo.

Il Consiglio direttivo all'unanimità dei presenti, dopo ampia discussione, approva all'unanimità dei presenti la bozza di bilancio che verrà presentata all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione della Assemblea Ordinaria dell'Ente già convocata per il giorno 26 aprile, alle ore 15.00, in prima convocazione e per il giorno 27 aprile, alle ore 15.00 in seconda convocazione.

4) Situazione normativa Società controllate, rinvio atto di ricognizione;

Il Presidente ricorda al Consiglio che il d.lgs. 175 del 2016 (c.d. legge Madia) sulle società a partecipazione pubblica prevede all'art. 24 l'obbligo in capo all'ente di procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, effettuando con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute entro il 23 marzo 2017, individuando quelle che devono essere alienate, oppure essere oggetto di un piano di razionalizzazione secondo le modalità previste dall'art. 20 del medesimo decreto.

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, secondo il quale il termine per la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, già fissato per il 23 marzo 2017, è prorogato al 30 giugno 2017;

CONSIDERATO che la Conferenza Unificata Regione, Anci e Upi del 16 marzo 2017 ha richiesto un'ulteriore proroga del suddetto termine al 30 settembre 2017;

TENUTO CONTO delle ulteriori numerose proposte di rettifica al decreto originario in itinere che ingenerano dubbi sugli adempimenti da porre in essere;

VISTA la nota informativa dell'ANCI che ribadisce che nella citata Conferenza Unificata è stata raggiunta l'intesa ed il Governo si è impegnato a recepire le modifiche proposte nell'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25, comma 5 del citato decreto "in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo [.....] il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e quindi non può procedere all'approvazione del bilancio di esercizio;

SENTITO il parere del Collegio dei Revisori

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

di non procedere temporaneamente all'atto ricognitivo in attesa delle evoluzioni normative e considerare opportuno che le Società controllate ACI Action srl e ACI Pisa Viaggi srl, approvino il bilancio di esercizio 2016 ricorrendo al maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2 Codice Civile.

DELIBERA inoltre, in attesa di effettuare l'atto ricognitivo, di prorogare il contratto di servizio tra l'Automobile Club Pisa ed ACI Action con i relativi affidamenti per anni 1 (uno) fino al 31 Gennaio 2018 e di prorogare il disciplinare operativo in esso previsto, per l'anno 2017 alle stesse condizioni del 2016.

I consiglieri Acquaviva e Barale sono pertanto invitati alla firma dell'atto di proroga in qualità di Presidenti dell'Automobile Club Pisa e di ACI Action Srl.

5) Situazione Impianto Calcinaia;

Il Consiglio Direttivo è informato da parte del Consigliere Barale, Presidente della Società in house ACI Action, che nel CdA del 5 aprile 2017, sulla base del fatto che il Sig. Buralli in qualità di aggiudicatario non ha risposto agli inviti operati anche in via formale tramite Raccomandata e Pec alla stipula del contratto e senza esito è rimasta anche l'ultima comunicazione che assegnava all'aggiudicatario il termine del 25 marzo per ottemperare a quanto richiesto, il CdA ha deliberato all'unanimità dei presenti di revocare l'aggiudicazione conseguente a procedura comparativa nei confronti del Sig. Buralli.

Nel frattempo considerato che l'Amministratore Delegato Dott. Francesco Bianchi ha sondato il mercato ed ha verificato l'interesse concreto di altri soggetti economici all'impianto di cui all'oggetto, ha deliberato di bandire nel più breve tempo possibile una nuova procedura comparativa per l'assegnazione in affitto di

azienda dell'impianto in oggetto con le stesse modalità previste dalla precedente selezione ma con criteri di graduazione della rata annuale da corrispondersi per l'affitto di azienda in un'unica soluzione pari ad un minimo di 12.000 euro per il primo anno, 15.000 euro per il secondo anno e 20.000 per il terzo/quarto/quinto anno di affitto.

Tale graduazione al ribasso tiene conto del fatto che nella precedente gara aveva partecipato soltanto un soggetto che era risultato aggiudicatario, pertanto il canone di ingresso era stato giudicato dagli altri soggetti interessati troppo alto per poter partecipare alla gara.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti ratifica quanto deliberato dal CdA di ACI Action.

6) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo delibera di accogliere la domanda presentata dall'Associazione "Amici del Gioco del Ponte" di supporto alla iniziativa "Il Celatino d'Oro" mediante l'acquisto di premi e di sponsorizzazione dell'iniziativa.

Viene accolta inoltre la richiesta avanzata dalla Scuderia Automobilistica "ROSIGNANO RALLY RACING" di concessione del marchio per lo Slalom di Guardistallo che si terrà il 30 aprile 2017.

Il Direttore informa che è giunta comunicazione che la Mille Miglia passerà il prossimo 20 maggio 2017 all'interno del Comune di San Miniato.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 20.10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE