

**VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB
PISA DEL 28 SETTEMBRE 2017.**

Il giorno 28 settembre 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) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- 4) Varie ed eventuali.

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

Assenti giustificati: Carlo De Rosa (Consigliere), Massimo Catarsi (Revisore).

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 28 luglio 2017.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa che come rappresentato nella scorsa assemblea tenutasi in ACI sono in arrivo dei provvedimenti che potranno portare dei vantaggi economici agli AACC derivanti da modifiche da applicare nell'arco di un anno derivanti da un aumento del margine degli automobile club sulle quote

associative. Si segnala d'altro canto che come previsto dalla normativa in vigore, è prossima l'applicazione del pago p.a., sistema che potrebbe avere indubbi vantaggi per i cittadini ma incidere potenzialmente in maniera non positiva sul sistema organizzativo degli AA.CC..

Il Presidente passa la parola al direttore il quale riferisce di essersi recato nuovamente presso il Comando dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno convocato dal Comandante Malandrucoli per conferire ulteriormente sulla vicenda legata alla Stazione carburanti con annesso bar ristoro e lavaggio sita in Calcinaia e di proprietà di Aci Action, società in house dell'Automobile Club Pisa.

Come ampiamente noto la stazione risulta ancora priva di un affittuario per il bar ristoro ed il lavaggio, in quanto l'assegnatario non ha ancora firmato il contratto di affitto di azienda a causa di presunte minacce provenienti da ignoti, affinché non firmasse detto contratto di affitto di azienda.

Il Direttore fa presente che non essendoci sviluppi sulla individuazione degli autori delle presunte minacce, le indagini sono ancora in corso e sembrerebbe che il coinvolgimento dell'impianto di proprietà di ACI Action nelle presunte vicende criminose possa essere solamente indiretto.

Il Consiglio Direttivo, conferma la propria linea di attendere ulteriori sviluppi delle indagini prima di intraprendere attraverso ACI Action qualsiasi atto formale relativo all'impianto suddetto.

3) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016

n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Il Consiglio Direttivo, dopo attento esame della normativa di riferimento,

visto lo stato attuale delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente,
all'unanimità dei presenti, assume la delibera dal seguente testo:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 28 SETTEMBRE 2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. "Atto di ricognizione" e "Piano di riassetto per la razionalizzazione delle società dell'Automobile Club Pisa". APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE

Premesso che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in particolare agli articoli 1, 4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, e allo scopo di provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento, mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli e lo svolgimento diretto o indiretto di ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, l'Automobile Club Pisa detiene partecipazioni societarie che sono già state oggetto di ricognizione con delibera 17 dicembre 2010, avente per oggetto "adempimenti di cui all'art. 3 commi 27 e ss. legge 244/2007 (finanziaria 2008)";

Premesso che l'Automobile Club Pisa non rientra nel novero delle amministrazioni e degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente predisposto dall'Istat ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31/12/2009 n.196 e che il comma 2 bis, dell'art.

2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 stabilisce che "gli enti aventi natura

associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

Considerato che con decreto del 19 agosto 2016 n. 175 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente modificato con D.lgs 16 giugno 2017 n. 100;

Rilevato che ai sensi l'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, l'Automobile Club Pisa ha l'obbligo di approvare entro il 30 settembre 2017 l'atto di ricognizione ed il piano di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente e di comunicarlo tempestivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti;

Visto lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee Guida della Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

Ritenuto di dover approvare un atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei Conti ed ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175;

Visto lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria sottoposto all'approvazione di questo Consiglio Direttivo in

data odierna e ritenuto, dopo ampia discussione, di poterlo approvare tenuto conto dei valori di riferimento e delle motivazioni in esso contenute:

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell'Ente ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo e finanziario svolte in ordine alle partecipazioni detenute nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P., così come riportate nella Relazione Tecnica esposta al Consiglio Direttivo e sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione rientranell'alveo della discrezionalità riservata all'Amministrazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione:

Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute

dall'Automobile Club Pisa alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il mantenimento, senza razionalizzazione della seguente partecipazione:

- ACI ACTION SRL UNIPERSONALE

di autorizzare il mantenimento, procedendo alla razionalizzazione da attuare nell'arco del periodo triennale 01/01/2018 – 31/12/2020, della seguente

partecipazione :

- ACI PISA VIAGGI SRL

di prendere atto che la partecipazione detenuta nella società Impianti sportivi Villa Monti spa è in fase di dismissione per liquidazione della società stessa con delibera assembleare del 27/6/2013;

di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Automobile Club Pisa

di trasmettere l'atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria" - tramite l'applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell'Economie e delle Finanze al seguente indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sezione.controllo.entis@corteconticert.it.

Allegati:

A) "ATTO DI RICOGNIZIONE E PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'AUTOMOBILE CLUB PISA".

4) Varie ed eventuali

Non essendovi argomenti da trattare tra le varie ed eventuali, la riunione termina alle ore 19.30 .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE