

N. 3 del 15 giugno 2017

Oggi, 15 giugno 2017, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni
- 3) Attuazione adempimenti previsti dal TUSP 175/2016 – Atto ricognitivo Società Partecipate dall'ACPL
- 4) Approvazione bozza di Statuto della Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl in adeguamento al TUSP 175/2016 ed eventuali modifiche all'accordo quadro di servizio
- 5) Sostituzione di un consigliere, dipendente dell'Ente, della Società in house, per gli effetti di cui all'art. 11 c. 8 del TUSP 175/2016 e relativa proposta di nomina di un nuovo consigliere
- 6) Rapporti con le associazione degli Ufficiali di Gara del territorio di competenza
- 7) Varie ed eventuali

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Sergio Maiga	Presidente	x	
2	Maria Luisa Paglieri	Vice Presidente	x	
3	Giuseppe Fadini	Vice Presidente	x	
4	Giacomo Laurent	Consigliere	x	
5	Piersandro Boccone	Consigliere Categorie Speciali	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Mario De Grado	Revisore effettivo	x	
2	Marco Tamietto	Revisore effettivo		x
3	Massobrio Domenico	Revisore di nomina ministeriale		x

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 2 del 5 aprile 2017, anticipato via email all'attenzione di Consiglieri e Revisori. Il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 2 relativo alla seduta del 5 aprile 2017.

2. Comunicazioni

L'Arch. Maiga comunica che:

- a) il 5 giugno scorso ha partecipato alla riunione del Tavolo del Turismo presso il Comune di Sanremo alla presenza, fra gli altri, dell'assessore regionale allo Sport e al Turismo, Dott. Giovanni Berrino. Fra i vari argomenti quello su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione è l'istituzione della Tassa di Soggiorno per finanziare le varie manifestazioni che saranno organizzate nella Città, fra le quali rientrerà anche il Rallye.
- b) L'Ente ha ricevuto un premio per le attività di educazione stradale legate al network Ready2Go, consistente in un diffusore a marca BOSE. Propone al Consiglio di assegnarlo ad uno dei dipendenti fra Ente e Società, attraverso l'estrazione a sorte. Il Consiglio approva, e pertanto il Direttore/Segretario predisponde in un contenitore tanti bigliettini ripiegati con all'interno il nominativo di ciascuno dei dipendenti. Viene deciso che

ciascun consigliere preleverà un bigliettino dal contenitore fino a che nel contenitore ne rimarrà uno, a cui il premio sarà assegnato. Così facendo l'ultimo biglietto rimasto è quello con il nominativo della dipendente della Società, Dott.ssa Bertolotto Paola, a cui il premio sarà assegnato, dando mandato al Direttore per la consegna.

3. Attuazione adempimenti previsti dal TUSP 175/2016 – Atto ricognitivo Società Partecipate dall'ACPL

Il Presidente segnala al Consiglio che, in relazione al d.lgs. 175 del 2016, Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, è previsto a brevissimo il varo di disposizioni integrative e correttive al citato testo che apportano variazioni alle scadenze originariamente fissate, tali per cui si evidenziano le seguenti nuove scadenze:

- al 31 luglio p.v. il termine per l'adeguamento degli statuti;
- al 30 settembre la data per l'approvazione dell'atto di ricognizione e razionalizzazione;
- al 30 settembre il piano di ricognizione degli esuberi di personale.

La materia si presenta oltremodo complessa e assai delicata, anche per quanto concerne la capacità dell'Ente di far fronte, data la sua semplice struttura, agli adempimenti in modo corretto e puntuale.

Da informazioni assunte dalla Direzione, per il tramite della Direzione Compartimentale di riferimento, vi è la possibilità di affidarsi ad una figura esperta e specializzata nella materia che già opera a supporto dei vari responsabili del procedimento degli AACC del compartimento, l'Avv. Francesco Barchielli di Firenze, che si è reso disponibile ad estendere il servizio anche al nostro Automobile Club. Pertanto viene proposto al Consiglio di valutare questa necessità e di esprimersi in merito.

TENUTO CONTO della complessità relativa agli adempimenti che andranno posti in essere in relazione al rapporto fra Ente e Società in house anche al riguardo dello slittamento dei termini per una loro formalizzazione da parte dell'Ente

RITENUTO che in seguito all'entrata in vigore del D.lgs 175 del 2016, si pongono particolari problematiche in ordine ai rapporti tra l'Automobile Club e la propria società partecipata, che necessitano di risposta a specifici quesiti da rivolgere di volta in volta a professionalità in possesso di adeguate competenze;

CONSIDERATO che all'interno dell'Ente e della Società, data la loro semplice struttura, non esistono figure esperte e specializzate in materia contrattuale e nell'assistenza per quanto riguarda risposte a specifici quesiti e a tutta una serie di attività amministrative e procedurali che siano in grado di porre in atto quanto necessario per ottemperare alla normativa, che appare complessa ed in continua evoluzione, ingenerano rilevanti dubbi;

CONSIDERATO altresì che il mercato non risulta offrire professionalità analoghe a quelle dell'operatore economico individuato per l'affidamento, tenuto conto della particolare tipologia di ente pubblico, del relativo regime contabile e delle disposizioni recentemente intervenute che presuppongono un'esperienza specifica inherente l'organizzazione degli Automobile Club;

SENTITO il parere del Collegio dei Revisori

Il Consiglio Direttivo all'unanimità

DELIBERA

in previsione dell'assolvimento degli obblighi normativi consistenti nel produrre gli atti necessari e secondo le nuove scadenze previste dalle modifiche ed integrazioni al D.Lgs 175/2016, di incaricare il Direttore di avviare la procedura relativa all'acquisizione del servizio di supporto al Responsabile Unico del Procedimento che sarà espletato dall'Avv. Francesco Barchielli di Firenze, che già pone la propria esperienza e professionalità al servizio di altri Automobile Club del nostro compartimento ACI e che possiede la relativa competenza specifica in materia di Società partecipate dagli Enti pubblici.

4. Approvazione bozza di Statuto della Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl in adeguamento al TUSP 175/2016 ed eventuali modifiche all'accordo quadro di servizio

Facendo seguito a quanto discusso nel precedente punto all'ordine del giorno ed evidenziato che il 31 luglio prossimo scadrà il termine per gli adeguamenti degli Statuti delle Società Partecipate dagli Enti Pubblici si rende necessario provvedere in merito all'aggiornamento dello Statuto dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl, in house all'Ente.

Le modifiche utili sono presenti nella bozza di Statuto che viene messo a confronto con il vigente. Per l'approvazione delle parti da modificare è necessario procedere alla convocazione dell'Assemblea della Società innanzi ad un Notaio.

Il Consiglio Direttivo

- *Udita la premessa del Presidente e analizzate le varie modifiche da apportare al vigente Statuto dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl che dovranno essere deliberate dalla relativa Assemblea Sociale a seguito dell'entrata in vigore del TUSP di cui al D.Lgs 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni;*
- *Considerato che l'ACPL è l'unico socio di detta Società partecipandovi con il 100% del capitale sociale,*
- *Richiamato l'art. 55 del vigente Statuto dell'ACI che sancisce che il Presidente dell'AC è il rappresentante legale dell'Ente*

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ'

di dare mandato al Presidente dell'ACPL, Arch. Sergio Maiga, di rappresentare l'Ente nell'Assemblea dei Soci della Società in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl che dovrà essere convocata davanti ad un Notaio la cui scelta spetta alla Società. Ciò al fine di ottemperare, entro il 31 luglio 2017, a quanto necessario ai fini di adempiere alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs 175/2016 per quanto riguarda le modifiche statutarie correlate all'adeguamento delle società a controllo pubblico in tema di governance societaria come da bozza di Statuto allegata quale parte integrante della presente deliberazione.

5. Sostituzione di un consigliere, dipendente dell'Ente, della Società in house, per gli effetti di cui all'art. 11 c. 8 del TUSP 175/2016 e relativa proposta di nomina di un nuovo consigliere

Il Presidente comunica che sono pervenute, via PEC, le dimissioni del Consigliere dell'AC Ponente Ligure Servizi Srl, in house all'Ente, Sig. Mario Maiolino, motivate da quanto disposto dall'art. 11, comma 8, del TUSP 175/2016 che prevede che gli amministratori delle società a controllo pubblico non possano essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Si rende quindi necessaria la sua sostituzione attraverso una nuova nomina. Propone pertanto al Consiglio di nominare la Sig.ra Antonella Pautasso, in possesso dei requisiti di onorabilità, autonomia e professionalità insieme all'attestato di abilitazione allo svolgimento della consulenza automobilistica ex L. 264/91, titolarità necessaria alla società ai fini dell'esercizio di tale attività presso la Sede Operativa di Sanremo, come previsto dal Relativo Regolamento della Provincia di Imperia. La Sig.ra Pautasso ha già depositato dichiarazione di rinuncia ad eventuali compensi, dovuti a qualunque titolo, agli amministratori della Società.

Il Consiglio Direttivo

CONSIDERATO che il regime delle società partecipate da Enti Pubblici prevede l'istituto del controllo analogo da cui discende, fra l'altro, la necessità da parte dell'Ente socio, di designarne gli amministratori;

PRESO ATTO di quanto esposto nella premessa dal Presidente;

all'unanimità delibera

di designare quale consigliere dell' in house A.C. Ponente Ligure Servizi Srl – in sostituzione del dimissionario Sig. Mario Maiolino – la Sig.ra Antonella Pautasso, già dipendente di detta Società ed in possesso dei requisiti necessari per entrare nell'amministrazione societaria, la quale ha dichiarato per iscritto di rinunciare ad eventuali compensi, dovuti a qualunque titolo, in relazione alla carica che le sarà conferita. L'Assemblea della Società dovrà essere al più presto convocata per la competente nomina, dando mandato al Presidente, Arch. Sergio Maiga, di rappresentare l'Ente quale Socio Unico di detta Società in seno all'Assemblea che verrà all'uopo convocata.

6. Rapporti con le associazione degli Ufficiali di Gara del territorio di competenza

Il Presidente segnala che in ambito automobilistico sportivo sussistono nel territorio di competenza dell'ACPL quattro distinte Associazioni di Ufficiali di Gara che si sono incontrate più volte con l'obiettivo di una maggiore collaborazione in occasione delle manifestazioni sportive, costatando di fatto che il lavoro congiunto migliora le loro performance in termini di efficienza e di efficacia. L'ideale sarebbe tuttavia quello di giungere ad unico coordinamento anche attraverso un direttivo in cui siano rappresentate tutte le associazioni in modo tale da raggiungere una reale sinergia sia dal punto di vista organizzativo che tecnico-operativo, superando sterili campanilismi e soggettivismi particolari che rendono improduttiva la fondamentale funzione dei Commissari per un Ente a forte vocazione sportiva come l'ACPL.

Il Consigliere Laurent interviene rilevando come, anche nell'ultimo Rallye, queste problematiche sono emerse in tutta la loro evidenza; infatti con inaspettata frequenza gli ordini di servizio sono stati disattesi, presumibilmente per carenza di capacità collaborative e di coordinamento, facendo emergere un livello di incompetenza e di superficialità a fronte del quale si renderebbe necessario un qualche intervento di formazione al fine di modificare i comportamenti e raggiungere un'auspicabile standard di qualità, soprattutto per quanto riguarda la prestazione del servizio, la conoscenza di norme e regolamenti come anche il rispetto dei vari ruoli. Tutto ciò risulta fondamentale per il buon andamento delle manifestazioni, soprattutto quelle di maggior valore come il Rallye Sanremo.

Viene sottolineato altresì il basso livello di turn-over e la necessità di un ricambio generazionale.

Segue un confronto da cui emerge la condivisione delle osservazioni emerse per ribadire la necessità di giungere ad una maggior integrazione dei quattro Gruppi, anche dal punto di vista delle attuali differenti quote di rimborso spese che ciascuna associazione richiede agli Organizzatori per le prestazioni erogate nelle manifestazioni sportive.

Il Presidente Maiga ritiene di dover indire a breve una riunione per tentare di trovare una formula adeguata in modo da orientare gli animi di questi appassionati verso un più alto grado di integrazione e condivisione del lavoro di squadra, dando mandato al consigliere Laurent di organizzare tale riunione ed invitando tutti i Consiglieri a partecipare.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità condivide ed approva la proposta del Presidente.

7. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 23:45 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO

F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE

F.to Arch. Sergio Maiga