



Verbale di riunione del Consiglio Direttivo del 27/09/2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 27 del mese di settembre (27/09/17), alle ore 15,00 presso la sede sociale dell'Automobile Club di Vercelli, sita in corso Fiume n.73, sono stati convocati con regolare avviso in data 14/09/2017 prot. n. 838/17 i componenti del Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione del verbale della seduta del 11/05/2017;**
2. **Comunicazioni del Presidente;**
3. **Ratifica della Delibera Presidenziale n. 2 del 2017;**
4. **Approvazione 1° provvedimento rimodulazione Budget 2017;**
5. **Revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 Dlgs 19/08/2016 n. 175;**
6. **Approvazione del Regolamento di accesso civico e documentale;**
7. **Approvazione omaggio sociale 2018;**
8. **Varie ed eventuali.**

Sono presenti alla seduta odierna i signori Consiglieri: geom. Eugenio Castelli, Presidente, il prof. Angelo Fragonara vice-Presidente, la prof.ssa Gabriella Goñini, il Dr Gian Luigi Greppi e il Dr. Marcello Pamparana.
Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il rag. Giancarlo Motti Presidente, il dott. Marco Ricciardiello e la rag. Nadia Cestari, revisore di nomina ministeriale.

Funge da segretario verbalizzante il direttore dell'Ente dr. Emilio Ingenito

Il Presidente uscente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

- omissis -



- omissis -



- omissis -

VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
AUTOMOBILE CLUB VERCELLI
P.I. 00162140024
CORSO FIUME, 73
13100 VERCELLI



PAGINA N. 500 / 2008

- omissis -



- omissis -

5) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex. Art. 24 Dlgs 19/08/2016 n. 175

Il Presidente

informa i Consiglieri che con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo del 19/08/2017 n. 175 le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, devono procedere alla loro ricognizione ed eventualmente alla loro razionalizzazione nei casi previsti dal suddetto decreto. Poiché l'Automobile Club Vercelli detiene una partecipazione nella società in house Sirio Service srl, il Presidente invita i Consiglieri ad esaminare e deliberare su quanto previsto dal D. Lgs in oggetto;



Il Consiglio Direttivo

Premesso che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, come espresso anche nello 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 Vercelli detiene partecipazioni societarie che sono già state oggetto di ricognizione avente per oggetto "adempimenti di cui all'art. 3 commi 27 e ss. legge 244/2007 (finanziaria 2008)";

premesso che l'Automobile Club Vercelli non rientra nel novero delle amministrazioni e degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente predisposto dall'Istat e considerato quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

rilevato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi compreso l'Automobile Club Vercelli in quanto Ente pubblico non economico, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

atteso che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono essere mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P. ;

visto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

rilevato che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Automobile Club Vercelli deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, redigere eventuale Piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente e comunicarlo tempestivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti (art. 24 co.1-3);

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;



considerata l'opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un 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 da allegarsi alla delibera n. 7/2017 ;

visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla delibera n. 7, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

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:

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

Sentito il Collegio dei Revisori dei Conti;

DELIBERA

di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Automobile Club Vercelli 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 interventi di razionalizzazione delle seguenti partecipazioni per le motivazioni ivi indicati per ognuna:

- società Sirio Service srl

Per la seguente motivazione: Stretta necessità della società alle finalità dell'Ente. Svolgimento delle attività di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) e d) TUSP. Servizio in house comprovato da vantaggi in termini di economicità ed efficienza.

_ Sara Assicurazioni Spa, in quanto la partecipazione viene considerata irrilevante (vedi all. 1)

_ ATIVA Spa in quanto la partecipazione viene considerata irrilevante (vedi all. 2)



di conferire mandato al Direttore dell'Automobile Club Vercelli ai fini dell'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato;

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://portalesoro.mef.gov.it>;

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

- omissis -

VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
AUTOMOBILE CLUB VERCELLI
P.I. 00162140024
CORSO FIUME, 73
13100 VERCELLI



PAGINA N. 5 / 2017

- omissis -

VERBALE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
AUTOMOBILE CLUB VERCELLI
P.I. 00162140024
CORSO FIUME, 73
13100 VERCELLI



- omissis -

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,10.

AUTOMOBILE CLUB VERCELLI
IL DIRETTORE
Dott. Emilio Ingenito

AUTOMOBILE CLUB DI VERCELLI
IL PRESIDENTE
Geom. Eugenio Castelli