

DELIBERAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 20 DICEMBRE 2018

Presenti: Mario Maulu, Presidente; Antonello Micali, Vicepresidente; Gianfranco Attene, Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la D.ssa Paola Perseu, Presidente, e i componenti Dr. Giorgio Ibbà e D.ssa Maria Luisa Mameli.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Alessandro Paita.

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione:

Approvazione verbale seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 15 ottobre 2018 che viene approvato all'unanimità.

A questo punto della riunione, alle ore 15,00 il Revisore Dr. Giorgio Ibbà lascia la riunione per concomitanti impegni.

Approvazione seconda rimodulazione del budget 2018: il Presidente invita il Direttore a illustrare i dettagli del secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2018 proposto per l'approvazione. Il Direttore precisa che il secondo provvedimento di rimodulazione al budget 2018 si è reso necessario per allineare le previsioni ai dati riscontrati al 31 ottobre 2018 alcune voci di entrata e di uscita, peraltro di modesto importo. Informa che con la rimodulazione proposta per l'approvazione il valore della produzione aumenta di € 4.700, attestandosi a € 82.555, con una differenza tra valore e costi della produzione di € 6.020 e un MOL positivo per € 11.320. Il risultato prima delle imposte è di € 3.420, le imposte sono valorizzate per € 1.420, l'utile di esercizio rimane preventivato in € 2.000. Il Direttore illustra poi brevemente il piano di risanamento e il budget pluriennale, evidenziando che il primo documento rimane invariato rispetto alla precedente formulazione, mentre il secondo vi si discosta esclusivamente perché recepisce nella colonna 2018 le rimodulazioni oggetto di proposta. Viene poi data lettura della Relazione del Presidente, la D.ssa Paola Perseu da lettura della Relazione di Collegio dei Revisori dei Conti che esprime parere favorevole all'approvazione del secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2018. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la Relazione del Presidente, verificato che il documento proposto è stato redatto in conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente, con rispetto di termini da questo previsto e sulla scorta dei dati a disposizione, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, all'unanimità delibera di approvare il secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2018, il Piano di risanamento, il budget pluriennale, la relazione del Presidente e gli altri documenti che lo compongono. Tutti i sopracitati documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

Approvazione Regolamento di Governance delle società partecipate: il Direttore informa che la L. 21/09/2018 n. 108 ha disposto che ACI e AC CA non rientrano nel cd. Decreto Madia ma si adeguano con proprio regolamento agli stessi principi. Il Consiglio Direttivo, richiamato che al momento l'Ente non ha partecipazioni societarie, all'unanimità delibera di non procedere al momento all'approvazione di un Regolamento per la Governance delle società partecipate, rimandandone l'adozione qualora l'Ente fosse interessato all'acquisizione di partecipazioni.

Giunti a questo punto della riunione, alle ore 15.40, il Vicepresidente Antonello Micali e il Presidente del Collegio dei Revisori D.ssa Paola Perseu lasciano la seduta per concomitanti impegni.

Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2019-2021: il Consiglio Direttivo, richiamata la necessità di adottare annualmente un piano triennale per la prevenzione della corruzione, premesso che l'Ente dispone da anni di simile strumento, richiamato che all'interno dell'Ente non si sono verificati fenomeni di corruzione, ritenuto che il programma per la prevenzione della corruzione fin qui adottato sia idoneo al raggiungimento dello scopo perseguito, all'unanimità delibera di approvare il programma triennale per la prevenzione della corruzione, in un testo in continuità con il programma del triennio precedente, che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante.

Servizio legale: Il Presidente informa che all'avviso di interesse pubblicato dall'Ente per la creazione di un servizio legale gratuito di prima consulenza a favore dei soci ha risposto un unico legale, l'Avv. Gianfranco Cubadde. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, richiamato che la ricerca di un legale interessato al servizio è avvenuta tramite un avviso di interesse a evidenza pubblica, preso atto che è pervenuta una unica manifestazione di interesse, all'unanimità delibera di dare mandato all'Avv. Gianfranco Cubadde di svolgere il servizio legale di prima consulenza a favore dei soci, da tenersi presso la sede

dell'Automobile Club Oristano, con servizio offerto gratuitamente ai soci e senza spese dell'Automobile Club.

Apertura nuove delegazioni: il Consiglio Direttivo, richiamata la comunicazione del Presidente di cui al punto 2) lettera c) del presente verbale, ritenuto di dover verificare l'esistenza di altri operatori privati eventualmente interessati a diventare delegati ACI, considerato opportuno che l'Ente provveda comunque ad individuare potenziali delegati tramite procedure ad evidenza pubblica, all'unanimità delibera di pubblicare un avviso di interesse per l'apertura di delegazioni ACI nella provincia di Oristano, di identico contenuto rispetto al precedente, con scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse fissata al 15/01/2019.

Insedimento Revisore Ministeriale: Il Consiglio Direttivo, preso atto della nomina della D.ssa Maria Luisa Mameli a Revisore dell'Automobile Club Oristano di nomina ministeriale, all'unanimità delibera, per quanto occorra, di ratificare con presa d'atto detta nomina.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 16,15.

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Mario Maulu

Il Segretario
Alessandro Paita