

CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE N° 235 DEL 14/01/2019

Il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 18,00 a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. approvazione verbale riunione precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. ratifica delibera Presidente;
4. presa d'atto determinazioni del responsabile di struttura;
5. indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Pescara- quadriennio 2019/2023;
6. Convenzioni ACI POINT;
7. Delegazione ACI Tiburtina;
8. Ready2Go nuova contratti 2019;
9. Regolamento Governance società partecipate;
10. Affidamento servizi contabili e tributari 2019-2023 e RSPP 2019-2022;
11. varie ed eventuali.

Sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo: l'Avv. Giampiero Sartorelli, il Dott. Riccardo Mantini, il Dott. Mattia Giansante, il Sig. Luciano Castaldi e l'Ing. Sandro Brozzetti. E' assente giustificato: nessuno.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: nessuno.

Funge da Segretario il Dott. Andrea Berardi Direttore dell'Ente.

Alle ore 18,10 il Presidente, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a discutere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

LETTO il verbale n. 234 del Consiglio Direttivo della precedente riunione del 29.10.2018 trasmesso unitamente alla convocazione;

RILEVATA la piena rispondenza alle decisioni adottate nelle citate riunioni;

UDITO l'intervento del Presidente, Avv. Giampiero Sartorelli;

DELIBERA (N. 001/2019),

all'unanimità dei presenti con l'astensione degli assenti in quella seduta, di ratificare a tutti gli effetti di legge il suddetto verbale.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente riferisce ai presenti dell'andamento delle attività dell'Ente riscontrate a consuntivo dell'anno 2018 e rappresentate nell'allegato n. 1:

- ANDAMENTO ASSOCIATIVO: incremento dei soci complessivi di 431 tessere +7,37% (6.276 contro i 5.845 del 2017). I soci al netto delle produzioni ACI GLOBAL e SARA sono 5.114 a fronte di un obiettivo di performance di 4.929 quindi completamente raggiunto;
- SARA ASSICURAZIONI: dato parziale +10,29% senza il mese di dicembre 2018 con aperture di due nuove agenzie nel corso del 2018: Montesilvano e Villanova di Cepagatti;
- CUSTOMER SATISFACTION: i dati rilevati nel 2018 sono in gran parte positivi o molto positivi con un'unica eccezione rilevata con preferenze non sufficienti;
- LICENZE SPORTIVE: l'Ente ha registrato un netto calo dei licenziati in n. 203 a fronte di n. 230 nel 2017 - 11,73%

Il Presidente riferisce ai presenti la risoluzione di un caso di utilizzo improprio del marchio ACI segnalato presso un'agenzia di consulenza automobilistica di Pescara.

Il Consiglio ne prende atto.

Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo la comunicazione pervenuta dalla direzione SOCI di ACI e relativa al nuovo sistema di revisione delle aliquote ACI per stimolare la produzione associativa 2019. Il Consiglio ne prende atto.

3. RATIFICHE DELIBERE PRESIDENZIALI

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,

PREMESSO che il Presidente dell'Ente, Avv. Giampiero Sartorelli, ha adottato la seguente delibera:

- delibera n. 250 del 12 dicembre 2018 - oggetto: "modifiche contrattuali network autoscuole ACI Ready2Go";
- delibera n. 251 del 12 dicembre 2018 - oggetto: "contratto franchising ACI VESTINA & TORRE DE PASSERI";
- delibera n. 252 del 20 dicembre 2018 - oggetto: "adozione "Regolamento di Governance delle Società Controllate" ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108. Proposta al Consiglio Direttivo.";
- delibera n. 253 del 14 gennaio 2019 - oggetto: "Convocazione dell'Assemblea dei Soci ordinaria anno 2019 dell'Automobile Club Pescara" formulata sulla base delle indicazioni di cui al punto n. 5) del presente verbale.

CONSIDERATO che vi era la necessità e l'urgenza di procedere in merito al fine di adempiere con efficienza e celerità alla funzionalità tecnico/amministrativa dell'Ente;

RICONOSCIUTI, come sopra specificato, i motivi indifferibili che legittimavano il Presidente ad assumere tale provvedimento in ottemperanza alle norme Statutarie;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
UDITO l'intervento del Responsabile di struttura in merito;
DELIBERA (N. 002/2019) all'unanimità dei presenti di ratificare a tutti gli effetti di legge le delibere del Presidente dal n. 250 al n. 253 afferente gli argomenti in premessa evidenziati.

4. PRESA D'ATTO DETERMINAZIONI RESPONSABILE DI STRUTTURA

IL CONSIGLIO DIRETTIVO,
PREMESSO che il Responsabile di struttura nell'esercizio delle sue funzioni, in linea con disposizioni di legge vigenti e dei Regolamenti interni dell'Ente, ha adottato le seguenti determinazioni:

- determinazione n. 226/2018 "acquisto manualistica giuridica";
- determinazione n. 227/2018 "adozione budget di gestione 2019";
- determinazione n. 228/2018 "acquisto omaggi sociali 2019";
- determinazione n. 229/2018 "determina a contrarre RSPP 2019-2021";
- determinazione n. 230/2018 "determina a contrarre servizi contabili 2019-2022";
- determinazione n. 231/2018 "acquisto locandine natalizie tessera ACI gold";
- determinazione n. 232/2018 "acquisto servizi accoglienza delegazioni riunione fine anno 2018";
- determinazione n. 233/2018 "riclassificazione di budget n. 1 2018";
- determinazione n. 234/2018 "affidamento appalto servizi RSPP 2019-2021";
- determinazione n. 235/2018 "affidamento appalto di servizi contabili fiscali 2019-2022";
- determinazione n. 236/2018 "rimborso costi promozionali ready2go quadrifoglio anno 2018";

RICONOSCIUTI pienamente legittimi gli atti adottati dal Direttore ed in linea con la normativa di riferimento,
UDITO l'intervento del Presidente in merito,

PRENDE ATTO

delle determinazioni del Responsabile di struttura dal n. 226/2018 al n. 236/2018 conservate agli atti.

5. INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI DELL'AUTOMOBILE CLUB PESCARA- QUADRIENNIO 2019/2023;

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 10 del "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum" dell'Automobile Club Pescara;

VISTO in particolare il secondo comma del citato articolo 10), il quale prevede, tra l'altro, che il Consiglio Direttivo uscente deve adottare, non prima di 120 (centoventi) giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e almeno 90 (novanta) giorni prima dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, la deliberazione di "indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali (componenti del Consiglio Direttivo e componenti il Collegio dei Revisori dei Conti);

VISTI l'art. 46 lettera "b" e gli artt. 47 e 48 dello Statuto dell'Ente;

VISTI gli articoli n. 6 e n. 51 dello Statuto dell'ACI recanti disposizioni sull'ineleggibilità delle cariche elettive degli organi degli AA.CC.;

RAVVISATA la necessità di provvedere nei termini agli adempimenti di rito connessi al rinnovo delle sopra richiamate cariche sociali per il quadriennio 2019/2023, in conformità alle disposizioni di Statuto e di Regolamento;

PRECISATO che, allo stato attuale, un unico seggio, con più cabine elettorali, può essere sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i Soci aventi diritto al voto, anche sulla base delle esperienze maturate in passato:

RITENUTO opportuno che per una migliore razionalizzazione delle risorse tecnico/operative ed economiche è conveniente espletare le operazioni di voto presso la Sede sociale dell'Ente (Via del Circuito n. 59 - Pescara) i cui locali sono idonei ad assolvere il compito in parola;

PRESO ATTO che è necessario altresì nominare oltre ai Componenti del Seggio elettorale (Presidente/Segretario e n. 2 Scrutatori) anche un'apposita "Commissione" per le decisioni derivanti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste dei candidati da parte dei Soci a norma dell'art. 13) del richiamato "Regolamento";

PRECISATO che le operazioni tecnico / organizzative assistenti il Seggio elettorale richiedono dei tempi tecnici è da ritenere congruo il termine del 19 (diciannove) febbraio 2019, per la presentazione delle liste da parte dei Soci, ben oltre il termine previsto dal Regolamento (30 gg dalla data della pubblicazione);

PRECISATO infine che anche la "lista orientativa" predisposta dal Consiglio Direttivo uscente deve raccogliere, il sostegno di almeno il 3% (tre per cento) dei Soci del Sodalizio (con un minimo di 100 sottoscrizioni e massimo 200 per la lista categorie ordinarie e un minimo di 30 sottoscrizioni e massimo 60 per la lista categorie speciali);

PRESO ATTO che alla data odierna (14/01/2019) l'Automobile Club Pescara ha ampiamente superato la percentuale minima dell'1% (uno per cento) delle tipologie speciali di Soci (Club/Sara) in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato sulla base delle risultanze della verifica telematica, dal Responsabile di struttura dell'Ente in ossequio all'art. 9 del regolamento elettorale vigente e dell'art. 51 comma 5 dello Statuto ACI e che di seguito si riporta:

Automobile Club:	PESCARA	Delegazione:	002 - AUTOMOBILE CLUB PESCARA	Operatore:										
Soci Votanti														
Soci Votanti per FAC di PE, data Indizione 14/01/2019, data Convocazione 14/01/2019, dipendenti inclusi.														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Analitico</th> <th>AC</th> <th>CATEGORIE SPECIALI</th> <th>CATEGORIE ORDINARIE</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q</td> <td>PE</td> <td>1720</td> <td>2416</td> <td>4136</td> </tr> </tbody> </table>					Analitico	AC	CATEGORIE SPECIALI	CATEGORIE ORDINARIE	TOTALE	Q	PE	1720	2416	4136
Analitico	AC	CATEGORIE SPECIALI	CATEGORIE ORDINARIE	TOTALE										
Q	PE	1720	2416	4136										
Totale Record: 4136														
<input type="button" value="INDIETRO"/> <input type="button" value="STAMPA"/> <input type="button" value="ESPORTA"/>														

CONSIDERATO pertanto che la procedura elettorale non si svolge secondo la prassi ordinaria per cui i Soci appartenenti a dette "categorie speciali" dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per i candidati delle categorie speciali così specificati:

- n. 4 (quattro) componenti eleggibili dai Soci ordinari;
- n. 1 (uno) componente eleggibile dai Soci appartenenti alle Categorie speciali;

VISTO il D.L. 78/2010 convertito con Legge 30 luglio 2010 n. 122 che opera una riduzione dei membri del Consiglio Direttivo delle Amministrazioni Pubbliche fino ad un massimo di cinque (entrata in vigore 31 maggio 2010);

ALL'UNANIMITÀ DELIBERA (n. 003/2019):

- di RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di INDIRE, in ossequio alle norme di Statuto e di "Regolamento", le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Pescara per il quadriennio 2019/2023;
- di AUTORIZZARE il Presidente, a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, da tenersi in via ordinaria (art. 47 dello Statuto);
- di PREVEDERE quale data di Convocazione dell'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto ACI lunedì 29 Aprile 2019, alle ore 8,30 in prima convocazione, e, qualora non si raggiungesse il numero legale, (la meta più uno dei votanti), il martedì 30 Aprile 2019, alle ore 10,30 in seconda convocazione, presso la sede dell'Ente in Via del Circuito n. 59 - Pescara;
- di AUTORIZZARE la predisposizione di un unico seggio elettorale presso la sede dell'Ente in Via del Circuito n. 59 - Pescara;
- di FISSARE la durata delle operazioni elettorali in 4 (quattro) ore consecutive e precisamente dalle ore 10,30 alle ore 14,30;

- di NOMINARE, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci, i "Componenti del Collegio degli Scrutatori" nelle persone dei Sigg.ri:
 - o Dott. Andrea Berardi - Presidente di Seggio
 - o Dott.ssa Antonella Porretti - Segretaria di Seggio
 - o Sig. Franco Palladinetti - Segretario di Seggio;
 - o Sig. Massimiliano Naccarella - Segretario di Seggio;
- di NOMINARE quali componenti della "Commissione di valutazione" per l'ammissibilità delle liste Art. 13) del Regolamento, i Sigg. Soci:
 - o Sig. Marcello Scagliotti (tessera ACI PE901902246);
 - o Sig. Dario Orsini (tessera ACI PE901500809);
 - o Sig.ra Papiiri Annalisa (tessera ACI PE901902347);
- di FISSARE al 19 (diciannove) febbraio 2019 ore 12,00 il termine ultimo per la presentazione delle "liste orientative" da parte dei Soci e del Consiglio Direttivo uscente, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'Art. 10) del Regolamento Elettorale e dagli articoli n. 6 e n. 51 dello Statuto dell'ACI recanti disposizioni sull'ineleggibilità delle cariche elettive degli organi degli AA.CC.;
- di DISPORRE la pubblicazione per estratto della presente deliberazione mediante affissione all'Albo sociale dell'Automobile Club Pescara, sul sito web istituzionale www.pescara.aci.it / pubblicità legale e su un quotidiano a diffusione locale nei modi e nei termini di legge e di Regolamento;
- di AUTORIZZARE la direzione dell'Ente a predisporre l'organizzazione tecnico- operativa necessaria per assolvere alle operazioni in parola nella migliore funzionalità possibile;
- di AUTORIZZARE infine la Presidenza e la Direzione ad ogni altra incombenza necessaria e conseguenziale a quanto qui deliberato.

6. CONVENZIONI ACI POINT

Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo delle iniziative assunte dalla Direzione a fine anno, con l'assenso della Presidenza, in ordine alle convenzioni stipulate con operatori economici del settore automotive al fine di incrementare la compagine associativa aziendale ed individuale.

Il Consiglio Direttivo,

UDITO l'intervento del Presidente in ordine alle iniziative intraprese dalla direzione e volte al convenzionamento di alcune realtà economiche operanti nel settore automotive, RAVVISATA la rispondenza delle convenzioni alle finalità dell'Ente,

DELIBERA (n.004/2019) all'unanimità

- di APPROVARE le convenzioni per lo svolgimento dell'attività associativa ACI nei confronti di:

omesso per privacy

7. DELEGAZIONE ACI TIBURTINA

Il Consiglio Direttivo,

VISTA la delibera del 22.05.2017 con la quale l'Ente ha esperito una procedura ad evidenza pubblica di individuazione di un soggetto interessato a gestire la delegazione ACI nella zona di Pescara Via Tiburtina;

CONSIDERATO che in data odierna non è pervenuta alcuna istanza di richiesta formale di affiliazione dal soggetto individuato con manifestazione di interesse nonostante i solleciti e le richieste avanzate dall'Ente;

VALUTATO come non più rientrante nell'interesse dell'Ente affidare, al soggetto che si era proposto, la gestione di una Delegazione ACI indiretta nella zona individuata;

DELIBERA (n.005/2019) all'unanimità

- di REVOCARE la delibera del 22.05.2017 con la quale l'Ente ha disposto la pubblicazione della manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione di una Delegazione ACI indiretta nella zona di Pescara "Tiburtina" e di ritenere concluso il procedimento senza esito;
- di INCARICARE la direzione affinché comunichi al soggetto interessato la presente delibera.

8. READY2GO NUOVI CONTRATTI 2019

Il Presidente riferisce al Sodalizio delle variazioni intervenute nella contrattualistica Ready2Go per effetto della delibera del Consiglio Generale ACI del 19.12.2018 con la quale i rapporti con le autoscuole convenzionate, a partire dall'anno 2019, verranno regolati con il nuovo modello di contratto che vede coinvolti solo l'AC PESCARA e l'Autoscuola convenzionata e non più ACI.

Il Consiglio Direttivo, come da ratifica di cui al punto 3) prende atto della modifica e approva il nuovo contratto vigente dal 1.1.2019.

9. REGOLAMENTO GOVERNANCE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Consiglio Direttivo,

VISTO l'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108 che prevede che l'ACI e gli AA.CC. ad esso federati, in quanto Enti Pubblici a base associativa non gravanti sulla

finanza pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125, si adeguino, entro il 31.12.2018, con propri regolamenti, ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica e s.m.i., (c.d. "Legge Madia"), sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

PRESO ATTO che il Consiglio Generale dell'ACI, ravvisata l'opportunità di coadiuvare gli AA.CC., nella seduta del 30 Ottobre u.s., ha approvato lo schema tipo del "Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA. CC." predisposto dalla Direzione Centrale Analisi Strategica, che potrà essere utilizzato dai singoli Sodalizi, previa personalizzazioni ed adattamenti in funzione delle rispettive specificità, per il governo delle proprie partecipazioni societarie, nel quadro di un'impostazione uniforme a livello di Federazione. Il regolamento-tipo ricalca lo schema generale del "Regolamento di Governance delle Società controllate da ACI" pur con le opportune modifiche rese necessarie in virtù delle ridotte dimensioni degli AA.CC. e delle proprie società controllate.

Il regolamento ha inteso disciplinare i seguenti ambiti:

- o processi di acquisto/dismissione delle partecipazioni degli AA.CC.;
- o nomina e funzioni degli organi amministrativi e di controllo delle società controllate dagli AA.CC.;
- o flussi informativi e autorizzativi che devono essere assicurati tra società controllate e AA.CC.;
- o strumenti di governo societario che ciascuna società controllata deve porre in essere compatibilmente con le proprie dimensioni, caratteristiche organizzative e attività svolte;
- o modalità di esercizio e strumenti del controllo analogo per le società in house;
- o modalità e strumenti di monitoraggio continuo delle società controllate da parte degli AA.CC. volti a dar luogo, ove necessario, a processi di razionalizzazione delle partecipate che tengano conto delle possibili aggregazioni di attività, dei risultati economici e del valore della produzione generato dalle stesse in rapporto all'attività esercitata.

Tale regolamento, inoltre, integra al suo interno le disposizioni relative alle modalità di esercizio del controllo analogo delle società in house degli AA.CC., in coerenza con la normativa di riferimenti ossia gli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 50/2016, nonché le linee guida n. 7 dell'ANAC recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei

confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016".

CONSIDERATO che l'Automobile Club Pescara non detiene alcuna partecipazione in società e che pertanto tale regolamento viene proposto per finalità future;

VISTO lo schema tipo del "Regolamento di Governance delle Società controllate dagli AA.CC." inviato dall'Automobile Club d'Italia a tutti gli AA.CC. in data 31 ottobre 2018 con raccomandazione di provvedere agli Enti che detengono partecipazioni societarie alla sua adozione nel termine di legge del 31 dicembre 2018;

RITENUTO utile agli interessi dell'Ente per eventuali utilizzi futuri;

VISTA la proposta avanzata dal Presidente dell'Ente con delibera n. 252/2018 del 20.12.2018

DELIBERA (n.006/2019) all'unanimità

- di APPROVARE, su proposta del Presidente, il "Regolamento di Governance delle Società controllate dall'AC Pescara" ai sensi dell'art. 10, comma 1-bis, del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n.108 che si allega al n. 2.
- di incaricare la direzione ad effettuare la pubblicazione del documento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web.

10. AFFIDAMENTO SERVIZI CONTABILI E TRIBUTARI 2019-2023 E RSPP 2019-2022

Il Consiglio Direttivo,

VISTI gli elaborati di gara svoltasi per il tramite della piattaforma Mepa come da vigente normativa;

UDITA la relazione del Responsabile di struttura;

DELIBERA (n.007/2019) all'unanimità

- di APPROVARE in via definitiva l'affidamento dei servizi contabili e fiscali alla Dott.ssa Antonella Porretti per il quadriennio 2019-2022 come da R.d.O. Mepa esperita dall'Ente per complessivi euro 38.976.00+IVA per 48 mesi;
- di APPROVARE in via definitiva l'affidamento dei servizi di RSPP alla RESOLUTA CONSULTING SRLS per il triennio 2019-2021 al prezzo complessivo di euro 1.350,00+IVA per la durata di 36 mesi.

11. VARIE ED EVENTUALI.

Nulla.

Non essendovi altro la riunione termina alle ore 19,20.

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Segretario
Dott. Andrea Berardi

AUTOMOBILE CLUB PESCARA
Il Presidente
Avv. Giampiero Sartorelli