

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 28 OTTOBRE 2019.

Il giorno 28 ottobre 2019, alle ore 17.30, 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) Provvedimenti di rimodulazione Budget 2019;
- 4) Approvazione Regolamento di contenimento della spesa per il triennio 2020/2022;
- 5) Piano delle Attività 2020;
- 6) Budget 2020;
- 7) Ratifica delibere presidenziali;
- 8) Modifiche del Regolamento sulla Governance;
- 9) Convenzione di Tesoreria;
- 10) Affidamento servizi professionali;
- 11) Varie ed eventuali.

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva (Presidente), l'Ing. Carlo De Rosa, Piero Noccioli (Vice Presidente), Giovanni Barale (Consiglieri), Elena tangolo, Gian Gastone Gualtierotti Morelli, Ivetta Baldi (Revisori).

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 30 luglio 2019.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa che è stato avviato l'iter per la compravendita per gli impianti di Calcinaia, Avane e Pisa Barbaricina e che è già stato affidato all'Ing. Giuseppe Mele l'incarico per la redazione di una perizia giurata sul valore commerciale degli impianti a seguito di avviso pubblico e procedura comparativa.

Altrettanto avviso è stato pubblicato per attribuire l'incarico di supporto al RUP, vista la complessità della normativa in materia di procedura di evidenza pubblica e considerata l'importanza dell'operazione dal punto di vista patrimoniale.

3) Provvedimenti di rimodulazione Budget 2019;

Il Presidente illustra la relazione sulla rimodulazione del budget dell'esercizio 2019.

Nel corso dell'anno 2019 sono intervenuti elementi di gestione tali da richiedere la Rimodulazione del Budget 2019.

In particolare a seguito della Delibera del 30/7/2019 del Consiglio Direttivo dell'Ente con la quale è stata decisa la vendita dei distributori di carburante di proprietà dell'Ente di Avane e Barbaricina e della società in house Aci Action Srl a mezzo asta pubblica. Infatti, per la realizzazione di tale delibera è necessario incaricare un tecnico che provveda alla redazione di una perizia di stima dei beni immobili oggetto della vendita e individuare altresì il supporto legale al Responsabile del Procedimento per lo svolgimento dell'asta.

Pertanto si rende necessario dover incrementare "Le spese per prestazioni di servizio", voce B.7 del Conto economico per complessive € 11.000.

Inoltre a seguito di pensionamento di 1 unità lavorativa si diminuiscono prudenzialmente i Costi del personale voce B9 per € 11.000.

Il risultato della Rimodulazione non crea effetti sul risultato previsto nel Budget 2019.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente, preso atto delle variazioni e del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori **approva**, all'unanimità dei presenti, il primo- provvedimento di rimodulazione del budget annuale 2019, che viene allegato con la lett. A) al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

4) Approvazione Regolamento di contenimento della spesa per il triennio 2020/2022;

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti approva il regolamento di contenimento della spesa per il triennio 2020/2022 dopo lettura ed esame dell'allegato B) che costituisce parte integrante del presente verbale.

5) Piano delle Attività 2020;

Il Consiglio Direttivo dopo lettura da parte del Direttore Dott. Francesco Bianchi del Piano delle Attività 2020 e dopo ampia discussione, approva all'unanimità dei presenti il Piano che costituisce l'allegato C) del presente verbale.

6) Budget 2020;

Viene data la lettura della relazione del Presidente e del parere positivo espresso attraverso la relazione del Collegio dei Revisori dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo dopo l'esame degli elementi del Bilancio approva, all'unanimità, il budget 2020 in tutte le sue componenti raccolte nell'allegato D) che costituisce parte integrante del presente verbale.

7) Ratifica delibere presidenziali;

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti, ratifica le delibere presidenziali adottate rispettivamente in data 30 settembre e 3 ottobre, che vengono allegate al presente verbale sotto le lettere e1, e2, e3.

8) Modifiche del Regolamento sulla Governance;

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti adotta le modifiche al regolamento di governance delle società partecipate dell'Automobile Club Pisa facendo seguito alla comunicazione trasmessa dalla direzione analisi strategica delle politiche di gruppo della Sede ACI già approvata da parte dell'Automobile Club d'Italia per le proprie società partecipate.

Il nuovo regolamento costituisce l'allegato f) del presente verbale.

9) Convenzione di Tesoreria;

Il Consiglio Direttivo è informato da parte del Direttore che al 31 dicembre pv è in scadenza la convenzione per il servizio di tesoreria dell'Ente svolto dalla Banca di Pisa e Fornacette.

Il Direttore ricorda che è stata avviata la procedura che porterà all'avviso di asta pubblica per la vendita degli impianti di distribuzione carburanti di proprietà dell'Ente stesso di Avane e Cep e di proprietà della Società in house ACI Action srl sito nel Comune di Calcinaia e che tale procedura è stata avviata con l'intento di pervenire ad un equilibrio finanziario dell'Ente, attualmente attestato su uno scoperto bancario medio tra i 500 e 600 mila euro a fronte di una linea di credito pari ad 800 mila prevista dalla Convenzione in essere con l'istituto bancario.

Il Direttore fa presente che tale anticipazione nella sua entità, costituisce l'elemento attualmente più rilevante previsto dalla convenzione che regola i rapporti con l'istituto tesoriere.

Vista l'aleatorietà di una vendita per asta pubblica degli impianti di carburanti, che potrebbe portare ad una consistente realizzazione nel corso dell'anno 2020 e di conseguenza ad un fabbisogno finanziario di segno opposto rispetto all'attuale, non è possibile per il momento esperire una procedura comparativa tra istituti di credito, in quanto non si è in grado di fissare i parametri di gara correlati al fabbisogno finanziario dell'Ente.

Pertanto è necessario proporre alla Banca di Pisa e Fornacette una proroga della Convenzione per il periodo di anni uno in attesa degli esiti della vendita e della definizione di una nuova procedura comparativa atta ad individuare l'Istituto bancario per l'assegnazione del servizio di cassa dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo dell'Ente:

Preso atto di quanto riferito dal Direttore;

Considerato che l'Automobile Club di Pisa stipulava in data ... una convenzione triennale per l'affidamento dei servizi di conto corrente e dei servizi bancari con la Banca di Pisa;

Considerato che il contratto è stato prorogato, alle medesime condizioni, fino al 31 dicembre 2019;

Considerato, quindi, che il contratto è prossimo alla scadenza e che, pertanto, occorre individuare un nuovo operatore economico;

Considerato che l'Ente, al fine di ridurre la propria situazione debitoria, intende alienare alcuni beni del proprio patrimonio immobiliare;

Considerato che la procedura di alienazione non potrà essere completata entro il 31 dicembre 2019;

Ritenuto che l'Ente solo al termine della suddetta procedura sarà in grado di determinare, in funzione del nuovo affidamento, l'entità del fabbisogno finanziario;

Considerato che l'esecuzione del servizio di cui in oggetto non può essere interrotto, dal momento che si tratta di una prestazione essenziale, la cui mancanza ostacolerebbe senz'altro la continuità dell'azione amministrativa, così determinando una situazione contraria all'interesse pubblico;

DELIBERA

All'unanimità dei presenti, **di prorogare** l'affidamento del servizio in oggetto **fino al 31 dicembre 2020 ovvero fino al minor tempo necessario alla stipula del nuovo contratto**;

di stabilire che la proroga avverrà secondo le condizioni e le modalità attualmente in essere, senza eccezione alcuna.

Dà inoltre mandato al Direttore Dott. Francesco Bianchi di comunicare la volontà dell'Ente alla Banca di Pisa e Fornacette per la rispettiva accettazione.

10) Affidamento servizi professionali;

Su proposta del Direttore Dott. Francesco Bianchi, il Consiglio Direttivo dell'Ente, all'unanimità dei presenti, delibera la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente del seguente avviso (che costituisce allegato h) del presente verbale) per l'affidamento del servizio relativo alla esecuzione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente per l'amministrazione del personale dipendente, essendo l'avviso in oggetto conforme nelle modalità e presupposti alla normativa vigente ed al regolamento per l'affidamento di servizi professionali approvato dall'Ente con delibera del Consiglio Direttivo del 5 aprile 2018.

11) Varie ed eventuali.

Non essendovi ulteriori argomenti da trattare, la riunione termina alle ore 19.30.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Dott. Francesco Bianchi

IL PRESIDENTE

Ing. Leonardo Acquaviva