

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB PISA DEL 30 OTTOBRE 2020

Il giorno 30 ottobre 2020, alle ore 16.15, 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) Piano delle attività 2021;
- 4) Modifiche al Regolamento di Razionalizzazione della spesa triennio 2020- 2022 come da indicazioni fornite da ACI ;
- 5) Approvazione Budget annuale 2021 e relativi allegati;
- 6) Esame analisi di congruità degli affidamenti verso la società controllata ACI Action da inviare all'Anac;
- 7) Nuova convenzione con ACI Action e relativo disciplinare economico;
- 8) Esame proposta di modifica della convenzione con API;
- 9) Esame proposta della Ditta Gradi Gualtieri per il pagamento dilazionato del prezzo di acquisto del ramo di azienda relativo al distributore di carburanti di Calcinaia;
- 10) Ratifica provvedimenti ACI Action in materia di personale;
- 11) Varie ed eventuali;

Sono presenti i Sigg.ri: Leonardo Acquaviva, Piero Noccioli, Carlo De Rosa, Giampaolo Russo, Claudio Salvadori (Consiglieri), Ivetta Baldi (Revisore).

Elena Tangolo, Gian Gastone Gualtierotti Morelli (Revisori) sono presenti in videoconferenza.

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 3 agosto 2020.

2) Comunicazioni del Presidente;

Il Presidente informa che il 28 ottobre si è tenuto il Comitato Regionale a Firenze all'interno del quale sono stati confermati come rappresentanti della Toscana in Consiglio Generale ACI il Presidente dell'AC Firenze Ruffilli, il Presidente dell'Automobile Club Arezzo Minnini ed il Presidente dell'Automobile Club Pistoia Breschi.

Il 18 novembre si terrà l'elezione del Presidente nazionale.

Il Presidente informa i consiglieri che in relazione alle notizie emerse dall'ultima assemblea tenutasi a Roma, le perdite di ACI dovute essenzialmente all'epidemia Covid sono stimate in maniera nettamente inferiore ai 40 milioni previsti per l'anno 2020.

Prima di procedere all'esame dei documenti relativi alla programmazione del 2021, il Presidente precisa che le previsioni sono condizionate fortemente dall'incertezza legata al protrarsi della pandemia Covid che sembra andare incontro ad una nuova recrudescenza, pertanto i programmi ed il budget potrebbero subire nel corso del 2021 significative variazioni.

Il Presidente peraltro, intende ringraziare pubblicamente il Direttore, il personale dell'Automobile Club e di ACI Action per il significativo impegno erogato, nel corso di un anno 2020 funestato dalla pandemia, per ridurre al minimo le perdite e le restrizioni ai servizi erogati.

3) Piano delle attività 2021;

Il Direttore dell'Automobile Club dà luogo alla lettura del piano delle attività 2021, dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo approva all'unanimità dei presenti (allegato A).

4) Modifiche al Regolamento di Razionalizzazione della spesa triennio 2020- 2022 come da indicazioni fornite da ACI ;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva le modifiche al regolamento di razionalizzazione della spesa per il triennio 2020 – 2022 come da indicazioni fornite da ACI (allegato B).

5) Approvazione Budget annuale 2021 e relativi allegati;

Il Presidente dà lettura della relazione al budget annuale 2021 supportandola con i relativi allegati raccolti nell'allegato c). Il Presidente del Collegio dei Revisori dà lettura del parere espresso dal Collegio.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, approva all'unanimità dei presenti il budget 2021.

6) Esame analisi di congruità degli affidamenti verso la società controllata ACI Action da inviare all'Anac;

Il direttore dell'Automobile Club fa presente che in vista di approvare e di sottoscrivere la nuova convenzione ed il relativo disciplinare economico con ACI Action, società in house dell'Automobile Club, con la quale è in essere un accordo scadente il 28 novembre 2020, è necessario procedere alla richiesta di iscrizione nel registro tenuto presso l'ANAC per gli Enti che procedono ad affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.

Tra i documenti da inviare con l'istanza all'ANAC vi è l'analisi di congruità degli affidamenti verso la Società controllata ACI Action.

Il direttore espone i punti salienti dell'analisi di congruità elaborata dagli uffici dell'Automobile Club con la stessa metodologia seguita da molti Automobile Club provinciali, in ottemperanza all'art. 192 del Decreto legislativo n. 50 del 2016.

Il Consiglio Direttivo, dopo attento esame approva ed adotta la relazione di congruità che sarà allegata all'istanza da effettuare all'ANAC prima di procedere ad un nuovo affidamento di servizi previsto per il 29 novembre 2020.

7) Nuova convenzione con ACI Action e relativo disciplinare economico;

Il Direttore Dott. Bianchi, illustra la bozza di convenzione ed il relativo disciplinare economico da sottoscrivere a fine novembre che ricalca senza significative modifiche gli accordi attualmente in essere con ACI Action.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità dei presenti approva le bozze proposte e dà mandato al presidente Ing. Acquaviva di sottoscrivere i nuovi accordi (allegato D e E) la cui efficacia sarà chiaramente subordinata all'assenso dell'ANAC nei confronti dell'istanza di cui al punto 6).

8) Esame proposta di modifica della convenzione con API;

Il direttore fa presente che a seguito della vendita del ramo d'azienda relativo al distributore carburanti di proprietà dell'Ente sito in Barbaricina ed in vista della vendita del ramo d'azienda relativo all'impianto di Calcinaia di proprietà di ACI Action, ricompresi a vario titolo nella convenzione con API stipulata in data 22.12.2015 e scadente nel giugno 2021, si è reso necessario

procedere ad alcuni aspetti economici disciplinanti la convenzione. E' stata pertanto predisposta da IP una richiesta di modifica che costituisce allegato F) al presente verbale.

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, dopo ampia discussione, dà mandato al direttore Dott. Francesco Bianchi, di sottoscrivere per conto dell'Ente la accettazione della proposta di modifica.

9) Esame proposta della Ditta Gradi Gualtiero per il pagamento dilazionato del prezzo di acquisto del ramo di azienda relativo al distributore di carburanti di Calcinaia;

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Pisa vista la richiesta pervenuta il 26/09/2020 da parte della Ditta Gradi Gualtiero (che allegata al presente verbale sotto la lettera G) ne costituisce parte integrante), aggiudicataria quale unico offerente della gara per la cessione di due rami d'azienda, uno di proprietà dell'Automobile Club Pisa e l'altro di ACI Action, con la quale si richiede di valutare la possibilità di rettificare le condizioni economiche dell'acquisto versando la metà del prezzo di aggiudicazione pari ad € 553.620,31 alla stipula del contratto di compravendita e la differenza di € 553.620,00 in sei rate semestrali di pari importo a decorrere dal primo giorno del semestre successivo alla stipula della compravendita fino al saldo del prezzo, in vista di sottoscrivere a partire dal 19 novembre 2020 il rogito notarile per l'acquisto del ramo d'azienda relativo all'impianto di distribuzione carburanti di Calcinaia con annesso bar ristoro e lavaggio e terreno attiguo;

visto il parere rilasciato dall'Avv. Barchielli Francesco in data 19/10/2020, su richiesta dell'Automobile Club Pisa, che allegato al presente verbale sotto la lettera H) ne costituisce parte integrante;

visto il parere rilasciato dall'Avv. Enrico Bottone in data 29/10/2020, su richiesta dell'Automobile Club Pisa, che allegato al presente verbale sotto la lettera I) ne costituisce parte integrante;

con i quali si sancisce la legittimità di un eventuale accoglimento della proposta da parte sia dell'Automobile Club Pisa che da parte di ACI Action srl,

dopo ampia discussione, considerando che le condizioni di crisi economica dovute al lockdown decretato la scorsa primavera per la pandemia Covid 19, giustificano le difficoltà rappresentate dalla Ditta Gradi Gualtiero a corrispondere in un'unica soluzione il prezzo per l'acquisto del ramo di azienda di proprietà di ACI Action,

considerato che la mancata accettazione della proposta potrebbe comportare l'assenza di disponibilità alla stipula del rogito da parte della Ditta Gradi Gualtiero srl, con l'effetto di non riuscire a vendere il ramo d'azienda e di non riuscire neppure ad escutere in questo caso la garanzia provvisoria presentata in sede d'asta, come paventato all'interno del parere legale espresso dall'Avv. Barchielli.

considerato che la mancata stipula del contratto vanificherebbe gli esiti della procedura per asta pubblica con il mancato introito di un importo necessario per il riequilibrio della situazione finanziaria dell'Ente,

considerato che il prezzo offerto per l'acquisto non risulta variato,

considerato che la Ditta Gradi Gualtiero srl si è offerta di presentare garanzia fideiussoria a favore di ACI Action srl, per la dilazione di tre anni richiesta a partire dalla sottoscrizione del rogito,

DELIBERA

di accogliere, all'unanimità dei presenti, la richiesta presentata da parte della Ditta Gradi Gualtiero, alle seguenti condizioni:

- 1) € 553.620,31 saranno versate dalla Ditta Gradi Gualtiero alla stipula del rogito, la parte residua di € 553.620,00 da corrispondere in sei rate semestrali a decorrere dal 1° giorno del semestre

successivo alla stipula della compravendita fino al saldo del prezzo, dovrà essere maggiorata del tasso di interesse legale,

- 2) la Ditta Gradi Gualtiero dovrà in linea con quanto prospettato, produrre una fideiussione bancaria rilasciata da un primario istituto di credito (banca) che dovrà prevedere l'escutibilità *"entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del garantito"*;

La fideiussione bancaria deve essere rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del Regio Decreto Legge 12 marzo 1936 n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'art. 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sottoposti alla vigilanza della banca d'Italia ai sensi dell'art. 108 del medesimo Testo Unico;

- 3) La polizza fideiussoria dovrà contenere le seguenti clausole:

- la rinuncia all'escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 e 1945 c.c.
- la rinuncia alle eccezioni di cui all'art. 1957 c.c.
- lo svincolo della garanzia stessa totale o parziale, esclusivamente mediante comunicazione scritta del soggetto garantito

- 4) dovrà essere effettuata, la consegna dell'originale cartaceo della fideiussione bancaria e la conferma da parte dell'istituto di credito, tramite posta elettronica certificata o con altra modalità circa il suo effettivo rilascio, prima della sottoscrizione del rogito notarile.

Con la presente delibera è ratificato quanto già deliberato dal Consiglio di Amministrazione di ACI Action srl nella seduta odierna come riportato dal Dott. Francesco Bianchi in qualità di Amministratore Delegato di ACI Action srl.

10) Ratifica provvedimenti ACI Action in materia di personale;

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club prende atto in base a quanto già autorizzato nella seduta del 3 agosto 2020, che ACI Action ha esperito la procedura comparativa pubblica per l'assunzione di un unità a tempo indeterminato a partire dal 1° novembre 2020. E' risultata vincitrice la Sig.ra Arianna Piras, pertanto, si autorizza quanto deliberato da ACI Action in merito alla sottoscrizione del contratto ed alla assunzione del dipendente da quella data.

11) Varie ed eventuali;

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità dei presenti, approva l'istanza presentata dalla Scuderia Kinzica per non procedere al pagamento del canone di locazione per il mese di aprile 2020 dei locali di proprietà dell'Ente in cui ha sede l'Associazione in quanto a causa del lockdown effettuato per il diffondersi della pandemia Covid 19 i locali in oggetto non sono stati utilizzati per tutto il mese di aprile.

Alle ore 18.15, non essendovi altro da discutere e deliberare la seduta è tolta.

Il seguente verbale è approvato e sottoscritto all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE