

ESTRATTO VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 29 SETTEMBRE 2017

Addì 29 settembre 2017, alle ore 13,30 presso la Sede Sociale del Sodalizio, in Pordenone, Viale Dante 40, a seguito di avviso di convocazione, trasmesso anche ai Sigg. Revisori dei Conti, con nota prot. ACPN/0000462/17, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Omissis

4) Approvazione contratto di servizio con ACI Service PN srl.

Omissis

Sono presenti alla seduta i sigg. Corrado Della Mattia – Presidente, Bruno Bavaresco – Vice presidente e i Consiglieri Tiziano Baldissera e Maurizio Favaro.

Assente giustificato il sig. Consigliere Alessandro Moro.

E' presente, altresì, la Rag. Mirella Paludetto, Revisore dei conti; assenti giustificati i sigg. Revisori Alfredo Boenco, Presidente e Patrizia Valusso, Revisore ministeriale.

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente, dr.ssa Giusy Aronica.

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperti i lavori.

Omissis

4) Approvazione contratto di servizio con ACI Service PN srl

Omissis

Consiglio Direttivo

Visto l'art.53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell'Ente;

Visto l'articolo 3 del Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club di Pordenone, che specifica le attribuzioni degli Organi dell'Ente;

Considerato che la Aci Service PN Srl è una società dell'Automobile Club Pordenone, Socio Unico, che ne detiene l'intero capitale sociale;

Visto il nuovo testo dello Statuto della Società, approvato con Verbale di Assemblea Straordinaria del 24 luglio 2017, stante la necessità di adeguare lo stesso Statuto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, recante " Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e

successivo D.Lgs. n. 100/17 del 16 giugno 2017, recante disposizioni integrative e correttive al predetto Decreto 175;

Richiamata la delibera n. 5.3 assunta in data odierna, con la quale, in ottemperanza agli adempimenti di cui all'art. 24 dei succitati decreti, è stato approvato l'Allegato n. 1 alla stessa delibera, recante "Atto di cognizione straordinaria e Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Automobile Club Pordenone", in particolare i valori di riferimento, le motivazioni e gli esiti della cognizione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie dell'Automobile Club;

Ribadito che per effetto della delibera de qua, si è determinato di mantenere la partecipazione totalitaria e diretta di A.C. Pordenone nella sua Società *in house providing* ACI Service PN srl, alle condizioni e secondo le azioni di razionalizzazione previste nell'anzidetto Allegato n. 1, individuando nella data del 31.12.2018 il termine per concludere, con specifico incarico conferito al Presidente, un'attività di studio, verifica e trattativa con altri Automobile Club della regione o del compartimento, finalizzata ad individuare, *ove possibile ed attuabile*, la soluzione più adatta ad aumentare la soglia di fatturato prevista dalla legislazione vigente ex art. 24, co 12 quinque adiutoria del citato Decreto n. 175;

Ritenuto necessario disciplinare, per i prossimi mesi e sino al 31 dicembre 2018, alla luce di tali esiti di cognizione e razionalizzazione, l'ambito di attività consentito alla citata Società, regolarne i rapporti ed individuare gli strumenti tramite i quali troverà applicazione il controllo analogo sulla Società da parte del Sodalizio;

Rilevata, infatti, l'esigenza che la società operi nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Automobile Club Pordenone ed in coerenza con gli indirizzi da questo emanati, nel rispetto dei vincoli economici, finanziari, monitorati dal Consiglio Direttivo dell'AC PN;

Considerato che le condizioni per ritenere legittimo *l'affidamento in house*, fermo quanto previsto dal D.lgs 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e dalle altre vigenti disposizioni di legge, sono la totale partecipazione pubblica al capitale della società titolare dell'affidamento in house, la necessità che l'ente pubblico affidante eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello che effettua sui propri servizi, l'obbligo per il soggetto affidatario che oltre l'80% del suo fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dall'ente pubblico affidante;

Ritenuto che, ad oggi, le suddette condizioni ricorrano per ACI Service PN srl;

Accertata la professionalità consolidata della società, nonché l'esperienza maturata nel settore automotive;

Ribadito che è interesse dello stesso Automobile Club di Pordenone servirsi della struttura della Società per il supporto ai servizi destinati ai Soci ACI ed agli automobilisti in genere nell'ottica della loro valorizzazione nonché per ottimizzare la presenza di AC PN nella realtà socio-territoriale;

Ribadito, altresì, che la Società non espande la propria attività, neppure nel caso in questa dovesse prospettarsi particolarmente remunerativa, in settori diversi da quelli per i quali è stata costituita e rientranti nelle finalità istituzionali dell'AC PN, ed opera unicamente nel territorio della provincia di Pordenone;

Dato atto che l'ACI Service ha sede nei locali concessi in comodato gratuito dall'Automobile Club Pordenone, siti in Pordenone, in Viale Dante 40 e in San Vito al Tagliamento, in via Paolo Sarpi 16, in funzione dello svolgimento delle attività e dei servizi affidati e si impegna a custodirli con la diligenza del buon padre di famiglia;

Visto il vigente contratto di servizio sottoscritto tra le parti, prorogato alla data del 15 ottobre 2017, giuste delibere del Consiglio Direttivo n. 7.9 del 29.12.2016 e n. 4.2 del 31.07.2017, in attesa di definire gli esiti e le azioni di razionalizzazione di cui in premessa, entro il termine, normativamente previsto, del 30 settembre p.v.;

Ritenuto, pertanto, di dover sottoscrivere un nuovo contratto generale di servizio con ACI Service PN srl, che preveda anche la disciplina della gestione da parte della Società - in nome proprio e nell'interesse del Sodalizio - della delegazione dell'Automobile Club Pordenone di San Vito al Tagliamento per l'attività di assistenza automobilistica, di riscossione bollo auto e di promozione

dell'attività associativa; gestione, quest'ultima, sinora affidata con separato contratto di affidamento e prorogata al 15.10.2017 con la predetta delibera n. 4.2, per le stesse motivazioni anzidette;

Visto il testo predisposto,

Con votazione palese, astenuto il Presidente Della Mattia

DELIBERA N. 5.4

- 1)Le premesse di cui in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di autorizzare un nuovo contratto di servizio, decorrente dal 16 ottobre '17 sino al 31 dicembre'18, con la Società in house, ACI SERVICE PN srl, al fine di disciplinare l'ambito di attività consentito all'affidataria, regolarne i rapporti ed individuare gli strumenti tramite i quali troverà applicazione il controllo analogo sulla Società da parte di AC PN;
- 3)Di conferire mandato al Presidente dell'Automobile Club, o a persona da questi delegata, di sottoscrivere, entro la suddetta data, il predetto contratto con ACI Service, per mezzo del quale siano riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici.

Omissis

IL SEGRETARIO
(Giusy Aronica)

IL PRESIDENTE
(Corrado Della Mattia)

"Il presente estratto dal verbale della riunione del Consiglio Direttivo dell'A.C. Pordenone del 29/09/2017 è copia conforme all'originale, acquisito agli atti ufficiali dell'Ente nel registro dei verbali del Consiglio Direttivo tenuto ai sensi di legge".

Il Direttore Automobile Club Pordenone
f.to Dr.ssa Giusy Aronica