

**VERBALE N.1/2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 2 FEBBRAIO 2018.**

Addì 2 febbraio 2018, alle ore 15,15, presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibere presidenziali n. 1/2018 PTPC;
4. Rinnovo cariche sociali : indizione delle elezioni;
5. Deliberazioni ANAC per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici;
6. Convenzione ACIGEO/NeoMedica
7. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Lucia Cervigni , Pasqualino Cappelli – Consiglieri; Alvaro Porcari - Presidente Revisori dei conti.

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del giorno 22 dicembre 2018.

2. RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI;

Il Presidente dà lettura alla deliberazione presidenziale n. 1 del 29 gennaio 2018 relativa all'approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020, elaborato dal Direttore in linea

con gli indirizzi forniti dalla Federazione ACI e portante una sezione, all'interno del documento, specificamente dedicata alla società *in house* dell'ente Aci Siena Servizi srl;

Il Consiglio

ratifica

la deliberazione presidenziale n. 1/2018 relativa all'approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 dell'Automobile Club Siena.

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

4. RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI: INDIZIONE DELLE ELEZIONI.

Il Presidente informa i Consiglieri che a norma dello Statuto ACI e del vigente Regolamento elettorale il Consiglio deve deliberare l'indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente propone di effettuare le operazioni di voto in forma ordinaria, come previsto dalle fonti richiamate. Il ricorso alla modalità ordinaria consentirà un notevole risparmio rispetto alla effettuazione delle operazioni di voto per referendum.

Il Presidente illustra quindi in modo esaustivo il complesso articolato normativo che disciplina la materia.

Al termine dell'esposizione 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 Siena adottato ai

sensi dell'art. 62 dello Statuto dell'ACI (nel prosieguo denominato per brevità Regolamento elettorale);

Visto l'art. 51 dello Statuto dell'ACI;

Visti gli artt. 46 lettera "b", 47 e 48 dello Statuto dell'ACI;

Ravvisata la necessità di provvedere nei termini previsti agli adempimenti connessi al rinnovo delle Cariche Sociali per il quadriennio 2018 / 2022, in conformità alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento;

Considerato che il Consiglio deve nominare oltre ai Componenti del Seggio elettorale (Presidente / Segretario e n. 2 Scrutatori) anche la Commissione elettorale per le decisioni conseguenti all'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature da parte dei Soci (sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali) a norma dell'art. 13 del sopracitato Regolamento;

Considerato che per il regolare svolgimento delle operazioni necessarie ad attuare il rinnovo delle cariche sociali è da ritenersi congruo, ai fini della presentazione delle liste, il termine del **6 (sei) aprile 2018**, entro le ore 12.30 del medesimo giorno e con le modalità descritte dagli artt. 11 e 12 del Regolamento elettorale vigente, nel rispetto quindi del termine previsto dall'art. 10 del Regolamento stesso (almeno 30 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di indizione);

Considerato che la lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo uscente deve essere presentata da un numero di soci determinato in base alle disposizioni contenute nel Regolamento elettorale dell'ente (tre per cento del totale) ;

Preso atto altresì che alla data odierna i soci appartenenti alle categorie speciali (Club, SociSara) dell'Automobile Club Siena superano la percentuale minima di rappresentatività (uno per cento) in relazione alla compagine associativa complessiva, così come certificato dalle risultanze rivenienti dalla Direzione Soci e che pertanto, la procedura elettorale si svolgerà secondo le disposizioni previste dal Regolamento, per cui, i Soci appartenenti a dette "categorie speciali" dovranno esprimere il proprio voto solo ed esclusivamente per i candidati delle categorie speciali medesime;

all'unanimità delibera

di indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell'Automobile Club Siena per il quadriennio 2018 / 2022;

il Presidente, dott. Lanfranco Marsili, è autorizzato a procedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, ex art. 48 dello Statuto, con il seguente Ordine del Giorno:

1. Elezione e nomina di 5 (cinque) componenti il Consiglio Direttivo (di cui 1/ uno appartenente alle Categorie Speciali) e 2 (due) componenti il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Automobile Club Siena per il quadriennio 2018 / 2022.

Il termine ultimo per la presentazione delle liste, nonché delle candidature per l'elezione del rappresentante dei soci appartenenti alle categorie speciali, è fissato al 6 aprile 2018, entro le ore 12.30, presso la direzione. Entro il 12 Aprile 2018 la Commissione elettorale di cui all'art. 13 del vigente regolamento delibererà circa l'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste e delle candidature.

La direzione procederà alla pubblicazione delle liste ammesse secondo quanto previsto dall'art. 14 del regolamento.

Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti Soci con diritto di voto alla data della delibera di indizione delle elezioni e con tessera associativa in corso di validità alla data di svolgimento dell'Assemblea.

In considerazione dell'accertato raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività, i soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo.

I Soci potranno esercitare il diritto di voto presso l'unico seggio elettorale costituito in occasione e nel luogo in cui si svolgerà l'Assemblea.

Il seggio elettorale rimarrà aperto dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

La data di convocazione dell'Assemblea, in ossequio a quanto previsto dall'art. 48 dello Statuto dell' ACI, viene fissata il giorno 11 Maggio 2018 , presso la sede dell'ente, Viale Vittorio Veneto 47, in Siena, alle ore 8.30, in prima convocazione e, qualora non si raggiungesse il numero legale, il giorno **12 Maggio 2018** , alle **ore 8.30**, in seconda convocazione, presso la sede dell'ente , viale Vittorio Veneto 47, in Siena.

Le disposizioni relative all'Assemblea, alle procedure elettorali e al diritto di voto sono determinate dal vigente Regolamento, depositato per la consultazione presso la Segreteria dell'ente .

E' nominata la Commissione elettorale, di cui all'art. 13 del Regolamento vigente, nelle persone dei sig.ri:

1 Franco Becci;

2 Claudio Verdiani;

3 Massimiliano Commari.

E' nominato il Collegio degli Scrutatori nelle persone dei sig.ri:

1 Caterina Giuseppina Quarta (Presidente);

2 e 3 Serena Lippi e Monica Chini (componenti) ;

4 Riccardo Sansoni (Segretario).

Ferme restando le condizioni di nullità del voto previste dal Regolamento elettorale vigente, si precisa che non saranno ritenute valide le schede recanti firme, segni identificativi o contenenti altre scritte.

Per quanto non disposto dal Regolamento elettorale vigente si rinvia alla disciplina contenuta nello Statuto dell'ACI

Si dispone che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sul quotidiano locale "La Nazione" , affissa nell' albo sociale e pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.

5. DELIBERAZIONE ANAC PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI.

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra l'argomento all'ordine del giorno.

In adempimento del d.lgs. 50/2016, l'ANAC ha formalizzato un elenco in cui devono iscriversi le Pubbliche amministrazioni che effettuano nuovi affidamenti alle proprie società in house.

Tali affidamenti sono visti con un certo sfavore in quanto derogano alla normativa che regola gli appalti pubblici; per questo l'ANAC vuole attivare un sistema di controlli per verificare che sussistano i necessari requisiti formali (es. l' 80% del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento di compiti affidati dall'ente controllante) e di merito, con riferimento ai servizi affidati dalle amministrazioni proprietarie, da qualificarsi come servizi pubblici essenziali.

Avendo l' ente un contratto di servizio in essere con scadenza a novembre 2019, si ritiene che , se non intervengono modifiche nella tipologia negli affidamenti, per il momento non sia necessario iscriversi.

Si ritiene pertanto corretto , conformemente all'indirizzo adottato sul punto dall'ente federante con riferimento alle società in house di pertinenza (cfr. Acinformatica spa), attendere la naturale scadenza del contratto di servizio e non effettuare, nel frattempo, nuovi affidamenti, diversi cioè da quelli previsti nel contratto vigente. Qualora tuttavia ciò si rendesse necessario , per esigenze istituzionali o comunque connesse agli adempimenti/finalità di federazione, l'ente procederà alla prevista iscrizione come da normativa vigente.

Il Consiglio, udita l'esposizione del direttore, ne prende atto e

delibera

di attendere la scadenza del vigente contratto di servizi (novembre 2019) per effettuare l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti presso l'ANAC, rimanendo salve eventuali diverse determinazioni sul punto che trovassero sostegno in modifiche apportate alla normativa di regolazione.

6. CONVENZIONE ACIGEO/NEOMEDICA.

Il Presidente informa il Consiglio che ACI ha predisposto una applicazione informatica da smartphone a beneficio dei soci, attraverso la quale, dopo che il socio ha effettuato la registrazione ed indicato il numero di tessera, la rete attiva una procedura di geolocalizzazione, utilizzabile sia in caso di evento stradale avverso (richiesta di soccorso) sia ai fini della consultazione di tutte le convenzioni cui dà diritto la tessera ACI.

Fatta questa premessa il Presidente sottopone al Consiglio la richiesta di adesione al programma Aci Geo come esercizio convenzionato presentata dalla NeoMedica srl, una struttura sanitaria che si trova a

Siena in SS. 73 Levante, disposta ad offrire ai soci ACI uno sconto del 15% sulle prestazioni mediche effettuate al proprio interno.

Il Consiglio ne prende atto ed autorizza il Presidente alla firma della Convenzione con la NeoMedica srl.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 16,45 dichiara chiusa la seduta.

Del ch     verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili