

**VERBALE N.3/2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 22 MAGGIO 2018.**

Addì 22 maggio 2018 alle ore 16,00 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. Insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
2. Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
3. Elezione del Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
4. Società in house – deliberazioni relative;
5. Gettone di presenza;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili, Gabriele Gragnoli, Lucia Cevigni, Fabio Bizzarri, Alessandro Grifoni- Consiglieri; Alvaro Porcari; Franco Ghelardi- Revisori dei conti. Assente revisore dei conti di nomina ministeriale

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento Elettorale, la presidenza della seduta viene assunta dal Presidente uscente dell'Ente, Dott. Lanfranco Marsili, il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

**1. INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI.**

Il Direttore dà lettura del verbale stilato dal Collegio degli Scrutatori in data 12 maggio 2018.

L'esito delle votazioni è il seguente:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Bizzarri Fabio voti 10, Cervigni Lucia voti 11, Gragnoli Gabriele voti 10 ,
Marsili Lanfranco voti 11.

CANDIDATO APPARTENENTE ALLE CATEGORIE SPECIALI

Grifoni Alessandro voti 1.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ghelardi Franco voti 10, Porcari Alvaro voti 10.

Sulla base del verbale redatto dal Collegio degli Scrutatori e del verbale dell'Assemblea dei soci, tenutasi regolarmente in seconda convocazione il 12 maggio 2018 , si dà atto che sono stati proclamati eletti alla carica di Consigliere, per il quadriennio 2018-2022, i signori Bizzarri Fabio, Cervigni Lucia, Gragnoli Gabriele, Grifoni Alessandro, Marsili Lanfranco , ed alla carica di Revisore dei Conti i signori Ghelardi Franco e Porcari Alvaro ai quali si aggiunge il revisore di nomina ministeriale signora Bucci Maria Pia, come da comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 9370 del 4 maggio u.s.

2. ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Regolamento Elettorale e all'art. 52 dello Statuto il Presidente invita i sigg. Consiglieri ad eleggere un Presidente e successivamente un Vice Presidente.

Esaurito lo scambio di opinioni, si procede alle votazioni per scrutinio segreto.

Si procede quindi con l'elezione del Presidente.

A votazione ultimata, il Direttore raccoglie le schede e dà lettura dei risultati:

Marsili Lanfranco voti 5; schede bianche 0 .

Pertanto risulta eletto alla carica di Presidente dell'Ente, per il quadriennio 2018/2022, il Dott. Lanfranco Marsili

Di seguito si procede alla elezione del Vice Presidente che avviene per acclamazione, su proposta del Presidente, nella persona dell'Avv.

Gabriele Gragnoli

Entrambi gli eletti ricevono le congratulazioni dei colleghi di Consiglio.

Il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Siena per il quadriennio 2018-2022 risulta così insediato.

3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

Ai sensi dell'art. 21 comma 1 del Regolamento Elettorale e dell'art. 56 dello Statuto il Presidente, Dr. Lanfranco Marsili, invita i revisori ad eleggere il Presidente del Collegio.

I legittimati procedono quindi alla individuazione del titolare, che viene effettuata in modalità palese, nella persona del Rag. Alvaro Porcari.

Viene quindi eletto alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per il quadriennio 2018/2022, il Rag. Alvaro Porcari.

4. SOCIETA' IN HOUSE - DELIBERAZIONI RELATIVE

Il Presidente evidenzia che essendosi proceduto nel corso del corrente mandato ad effettuare il rinnovo delle cariche sociali, è necessario parimenti che l'ente, unico socio, proceda a rinnovare i componenti del CdA della società *in house* Aci Siena Servizi srl. Il presidente evidenzia

che nel corso del 2017 la società ha proceduto ad aggiornare lo Statuto per renderlo conforme alle disposizioni contenute nel dlgs. 175/2016 e ss.mm. e che, norma dello stesso, gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il Presidente sottolinea che è opportuno mantenere una gestione della società affidata ad un consiglio di tre amministratori, affidandone la designazione al C.D. dell'ente socio, in ossequio al principio del controllo analogo e suggerisce che, da parte dei componenti del nominando consiglio di amministrazione, si formalizzi rinuncia, come già fatto in passato, alla fruizione di qualsiasi indennità o compenso relativo all'espletamento dell'incarico. Il Presidente evidenzia altresì, con riferimento a questo ultimo punto, che la rinuncia suddetta assume la natura di deliberazione necessitata, in quanto, già in occasione della approvazione dell'Atto di ricognizione e del Piano di razionalizzazione straordinaria della società, deliberati dall'ente nella seduta del 29 settembre 2017 ed inoltrati a Mef e Corte dei Conti, era stato previsto, tra le misure di razionalizzazione, un azzeramento dei costi del CdA e che conformemente era stato deliberato dal Cda della società medesima nella seduta del 22 dicembre 2017, evidenziandosi che l'azzeramento dei compensi dei componenti dell'organo amministrativo era, nei fatti, già praticato sin dal 2011.

Sulla scorta di quanto premesso, il Consiglio, dopo breve discussione

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

di indicare i componenti del costituendo cda della in house nelle persone dei sig.ri Lanfranco Marsili, Riccardo Sansoni e Fabio Bizzarri,

dando mandato al Presidente dell'ente di procedere alla convocazione dell'assemblea totalitaria della società perché deliberi sulla nomina degli amministratori e sui relativi compensi, evidenziando altresì l'obbligo di inoltrare la deliberazione suddetta alla Corte dei Conti ed alla competente struttura del Mef a norma dell'art. 11 comma 3 del dlgs 175/2016, evidenziandosi negli atti le ragioni di adeguatezza organizzativa alla base della scelta e riservandosi comunque di adottare le conseguenti deliberazioni laddove la Corte formulasse osservazioni in merito.

5. GETTONE DI PRESENZA

Il Presidente informa i consiglieri del contenuto della deliberazione ANAC numero 241 del 2017 i cui si forniscono indicazioni in merito alla nozione di gratuità di incarichi di governo, precisandosi che per "gratuità" deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Lo svolgimento a titolo gratuito dell'incarico exonera l'amministrazione o ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1 dell'art. 14 del dlgs. 33 del 2013. La deroga è da ritenersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative, statutarie o da deliberazioni di carattere generale, non rilevando una eventuale rinuncia personale al compenso. Sulla scorta di quanto premesso, considerato che per i consiglieri non sono previste indennità e che gli stessi già da tempo rinunciano alla corresponsione del gettone, il Consiglio Direttivo dell'ente

ALL'UNANIMITA' DELIBERA

che non si proceda alla corresponsione di alcun gettone di presenza ai consiglieri con conseguente soppressione dello stesso, incaricando il direttore di verificare se della suddetta deliberazione sia opportuno dare conto in sede di aggiornamento/modifica del vigente *Regolamento di razionalizzazione e contenimento della Spesa*, da effettuarsi secondo le modalità di rito.

6. VARIE ED EVENTUALI

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17,00 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili