

**VERBALE N.4/2018 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 8 OTTOBRE 2018.**

Addì 8 ottobre 2018, alle ore 15,00 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. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente
3. Ratifica delibera presidenziale n. 6/2018;
4. Deliberazioni Aci Siena Servizi srl;
5. Varie ed eventuali

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Gabriele Gragnoli – Vice Presidente; Fabio Bizzarri, Alessandro Grifoni – Consiglieri; Maria Pia Bucci - Revisore.

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 della seduta del 22 maggio 2018.

2. RATIFICA DELIBERA PRESIDENZIALE N. 6/2018

Il Presidente dà lettura alla deliberazione presidenziale n. 6 del 28 settembre 2018 relativa all'approvazione del Piano delle attività 2019 elaborato dal Direttore in linea con gli obiettivi strategici di federazione forniti da ACI ;

Il Consiglio

ratifica

la deliberazione presidenziale n. 6/2018 relativa all'approvazione del Piano delle attività 2019 dell'Automobile Club Siena predisposto dal direttore.

3. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

4. DELIBERAZIONI ACI SIENA SERVIZI SRL.

Il Presidente ricorda ai presenti che il C.D., nella riunione del 22 maggio scorso, in occasione del primo insediamento dell'organo e nomina delle cariche, aveva indicato nelle persone dei sigg.ri Lanfranco Marsili, Riccardo Sansoni e Fabio Bizzarri i soggetti componenti l'organo amministrativo della società in house . Coerentemente alle indicazioni ricevute, l'Assemblea di Aci Siena Servizi srl aveva proceduto alle nomine dei componenti nella seduta del 25 maggio scorso, conferendo le seguenti cariche: Lanfranco Marsili Presidente, Fabio Bizzarri Vice Presidente, Riccardo Sansoni consigliere, previa individuazione della modalità di amministrazione nella forma del CdA, quale soluzione organizzativa coerente anche con le esigenze di contenimento dei costi. Della deliberazione suddetta è stata data informativa alla sezione della Corte dei conti competente ed alla struttura permanente presso il Mef.

Il Presidente informa i consiglieri che in data 30 luglio scorso è pervenuta alla società diffida dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a ripristinare l'equilibrio tra i generi, adeguando in tal modo la composizione del CdA in modo da rispettare l'equilibrio suddetto nella composizione degli organi societari delle società a controllo pubblico, come previsto dal D.P.R. n. 251/2012.

Il Presidente, nel ricostruire la sequenza degli atti, ricorda che, in risposta alla prima comunicazione di avvio del procedimento suddetto

comunicata dal Dipartimento alla società in data 22 giugno u.s., venne rappresentata ed argomentata la sussistenza di difficoltà operative a rispettare la suddetta normativa, dichiarandosi la società comunque disposta a dare corso a quelle iniziative che fossero eventualmente suggerite dalla struttura governativa di controllo.

Alla interlocuzione - di cui agli atti d'ufficio - è seguita la menzionata diffida, con la quale il Dipartimento ha dichiarato di non accogliere le motivazioni rappresentate dalla Società, stante la natura vincolante delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 251/2012, la natura non discrezionale dell'accertamento compiuto e dell'atto da assumersi a cura del suddetto Dipartimento.

Ciò posto, il Consigliere Fabio Bizzarri, già vicepresidente della in house, ha manifestato la propria disponibilità a rassegnare le dimissioni dall'incarico di consigliere/vicepresidente della società medesima, indicando come componente in sostituzione la dott.ssa Roberta Travaglini.

Continuando quindi nella trattazione dell'argomento il Presidente sottolinea che la disponibilità del consigliere Bizzarri a rassegnare le dimissioni è altresì necessitata dal fatto che il consigliere Riccardo Sansoni è l'unico componente del CdA titolare della abilitazione ex lege 264/1991, quindi l'unico soggetto abilitato a rivestire la qualifica di responsabile professionale per l'esercizio della attività di consulenza automobilistica, la cui presenza in seno al Cda medesimo è stata peraltro autorizzata, esclusivamente a questi fini, con provvedimento prot. 022/0004460/18 del 31/05/2018 ex art. 53 D.Lgs n. 165/2001 della Direzione Centrale del personale ACI.

Il C.D., udita l'esposizione del Presidente, nel ringraziare il consigliere Bizzarri per la disponibilità accordata, attesa la difficoltà nel reperimento di un componente di genere che fosse disposto ad assumersi l'onere del ruolo, formalizzando al contempo rinuncia - come previsto e richiamato in deliberazioni precedenti - alla fruizione di qualsiasi indennità, compenso o gettone relativo all'espletamento dell'incarico, accoglie favorevolmente la candidatura della D.ssa Roberta Travaglini, e con l'astensione del consigliere Bizzarri

delibera

di dare mandato al Presidente di predisporre gli adempimenti e gli atti necessari alla modifica nella composizione del CdA della in house, con la nomina della D.ssa Roberta Travaglini in sostituzione del dimissionario Fabio Bizzarri ed alle comunicazioni nei confronti degli enti preposti.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 15,45 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili