

**VERBALE N.1/2022 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 10 FEBBRAIO
2022.**

Addì 10 febbraio 2022 alle ore 12,00 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. Rinnovo cariche sociali : indizione delle elezioni;
4. Assetti organizzativi Aci Siena Servizi srl;
5. Comunicazione ANAC – Avvenuta iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici;
6. Comunicazioni Ufficio Patrimonio ente federante
7. Varie ed eventuali

Sono presenti presso la sede sociale :

Lanfranco Marsili Presidente;

Riccardo Sansoni Segretario;

Fabio Bizzarri Consigliere;

Alvaro Porcari Presidente del collegio dei revisori;

Assicurano la propria presenza tramite collegamento in videoconferenza, come previsto dall'avviso di convocazione e previa individuazione del partecipante nel punto di collegamento, garantendo la possibilità di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso, trasmettendo anche eventuale documentazione ed assicurando, comunque, la contestualità dell'esame e della deliberazione, Gabriele Gragnoli Vice Presidente, Alessandro Grifoni Consigliere, Franco Ghelardi e Maria Pia Bucci Revisori. Assente la consigliera Cervigni.

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 15 dicembre 2021.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;

Il Presidente propone al consiglio di istituire una medaglia d'oro per il personale che verrà posto in quiescenza.

Il Consiglio non ha obiezioni da fare.

3. RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI: INDIZIONE DELLE ELEZIONI.

Il Presidente, preso atto della prossima scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, invita il Consiglio medesimo a indire la votazione dei soci dell'Automobile Club Siena per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di due componenti del Collegio dei Revisori dei conti effettivi per il quadriennio 2022 – 2026.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo:

- a) visti gli artt. 46 – 56 dello Statuto ACI;
- b) visto il D.L. vo 29/10/99 n.419;
- c) visti gli artt. 8 e ss. del vigente regolamento elettorale;
- d) posto che in data odierna è stato constatato dal Consiglio con proprio atto ricognitivo che i soci AC Siena appartenenti alle tipologie speciali (soci SARA - soci Club) raggiungono la percentuale minima di rappresentatività dell'1% fissata dall'Assemblea dell'ACI e pertanto

hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo dell'AC;

Delibera all'unanimità di:

Indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'AC Siena e di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2022 – 2026.

L'orario per le votazioni è stabilito dalle h.9.00 alle h.13.00.

In conformità a quanto disposto all'art.5 comma 5 d.l.78/2010, dall'art 51 dello Statuto dell'ACI e sulla base degli ormai generali e condivisi principi della semplificazione e riduzione degli apparati amministrativi e degli organi collegiali e del vigente regolamento, il Consiglio sarà composto da un numero di membri non superiore a cinque componenti, così distinti: 4 (quattro) posti riservati ai rappresentanti delle tipologie del socio ordinario ed 1 (uno) posto riservato a eventuali candidature per il rappresentante delle tipologie speciali dei soci.

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, il rinnovo avverrà nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art.56 dello Statuto e art.22 del Regolamento Elettorale vigente.

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento, per le operazioni di voto viene istituito un seggio elettorale centrale unico la cui composizione e ubicazione è la seguente:

- Seggio unico presso Automobile Club Siena, sito in Siena, Viale Vittorio Veneto 47 composto da tre componenti effettivi, aventi la qualifica di soci dell'AC Siena e con le funzioni che seguono: Presidente sig. Chini Monica (tessera sociale SI900858506); Segretario sig. Lippi Serena (tessera sociale SI900858405); Scrutatore sig. Maruccia Irene

(tessera sociale SI901968750). Membro supplente sig. Riccardo Sansoni (tessera sociale SI052461342).

A conclusione delle operazioni di voto, verranno osservate le disposizioni di cui all'art 20, comma 6 del Regolamento elettorale vigente.

Viene pertanto qui convocata l'Assemblea dei soci dell'AC alle h.9,00 del giorno 13 maggio 2022 in prima convocazione presso la sede dell'Automobile Club Siena sita in Siena, in viale Vittorio Veneto 47 e, per il caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale, in seconda convocazione alle **h.9.00 del giorno 14 maggio 2022** nello stesso luogo.

Il Consiglio stabilisce la data del **6 aprile 2021 ore 13,00**, quale termine ultimo per la presentazione delle liste orientative presso la Direzione dell'ente. Il termine fissato si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei soci appartenenti alle tipologie speciali.

Entro il giorno **12 aprile 2022** la Commissione di cui all'art.17 del regolamento elettorale e composta dai soci:

Verdiani Claudio (tessera sociale SI901790413);

Commari Massimiliano (tessera sociale SI900648035);

Callaioli Claudio (tessera sociale SI900092711);

delibererà circa l'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste presentate dai soci (sia per le candidature appartenenti alle tipologie ordinarie sia per quelle speciali) e consegnerà le proprie decisioni al direttore dell'ente, che provvederà alla pubblicazione delle liste ammesse secondo quanto stabilito dall'art 18 del regolamento.

Il direttore provvederà, inoltre, a dare disposizioni per la stampa delle schede di voto che dovranno contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero progressivo (art.19, punto 5 del regolamento).

Qualora siano state ammesse alla votazione liste relative all'elezione del rappresentante per le categorie speciali, dovrà essere predisposta una scheda di colore diverso rispetto a quella riservata ai soci ordinari recante l'intestazione "Scheda di votazione per l'elezione nel Consiglio direttivo dell'AC Siena di 1 rappresentante dei soci con tessera speciale– quadriennio 2022 – 2026". (artt.39 e 51 dello Statuto).

15 aprile 2022: termine ultimo per la pubblicazione delle liste presentate dal Consiglio Direttivo e dai soci, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e nell'albo sociale come previsto dall'art. 18 del regolamento vigente;

13 maggio prima convocazione / **14 maggio** in seconda convocazione assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Sono ammessi a partecipare all'Assemblea tutti i soci con diritto di voto alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di socio alla data di svolgimento dell'Assemblea. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le modalità previste dall'art.20 del Regolamento Elettorale. L'insediamento del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori avverrà secondo quanto stabilito negli artt. 21 e 22 del Regolamento Elettorale.

Il Consiglio approva la procedura elettorale all'unanimità.

4. ASSETTI ORGANIZZATIVI ACI SIENA SERVIZI SRL.

Il Presidente informa i consiglieri che a seguito del pensionamento della dipendente di Aci Siena Servizi srl , signora Cristiana Lippi, il CdA della

società ha deliberato di procedere all'assunzione della sig.ra Mihaela Ciohodaru, che, previo esperimento preliminare di adeguata procedura pubblica, aveva già effettuato un periodo semestrale di tirocinio formativo con esito molto soddisfacente, stipulando contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 30 mesi per 25 ore settimanali.

Si tratta di una scelta conveniente, sottolinea il Presidente, perché sono previste delle agevolazioni fiscali e contributive.

La congruità economica di questa operazione è stata validata dal revisore della società.

Il Consiglio prende atto della deliberazione del CdA di Aci Siena Servizi.

5. COMUNICAZIONE ANAC – AVVENUTA ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI.

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

Il direttore ricorda ai consiglieri che, in adempimento del d.lgs. 50/2016, l'ANAC ha formalizzato un elenco in cui devono iscriversi le Pubbliche amministrazioni che effettuano affidamenti alle proprie società in *house* e che l'ente ha presentato regolare domanda di iscrizione in data 10/12/2019.

Dopo vari scambi di comunicazioni con richieste di chiarimenti l'ANAC ha formalizzato l'esigenza di apportare alcune modifiche allo Statuto della società, e quindi con l'invio dell'ultimo Statuto deliberato, portante le modifiche suggerite da ANAC, l'iter di richiesta iscrizione è giunto a conclusione con esito favorevole.

ANAC in data 31 gennaio 2022 ha inviato la determinazione di avvenuta iscrizione dell'ente nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli

enti aggiudicatori, valutando la piena conformità dello Statuto con quanto previsto dal TU 175/2016.

Il Consiglio prende atto.

6. COMUNICAZIONI UFFICIO PATRIMONIO ENTE FEDERANTE

Il Presidente chiede al direttore di relazionare sul punto all'ordine del giorno.

Il direttore dà lettura di una comunicazione ricevuta dall'ufficio patrimonio a seguito delle richieste inviate per i lavori urgenti di manutenzione del tetto.

Dalla comunicazione emerge una duplice volontà da parte di ACI, ovvero di precedere agli interventi tampone sul tetto ma soprattutto di giungere ad una divisione della proprietà.

A tal fine viene proposto di effettuare un sopralluogo congiunto.

Il consigliere Bizzarri ritiene che dalla comunicazione emerga una certa dose di inerzia da parte di ACI che non riconosce la dovuta urgenza a lavori che non possono essere più procrastinabili.

Interviene anche il consigliere Gragnoli che concorda con Bizzarri sul fatto che da ACI non venga riconosciuta la necessaria urgenza per gli interventi di manutenzione, sollevando invece come primaria la questione della divisione che, al contrario, potrebbe essere affrontata in una fase successiva.

Anche il consigliere Grifoni esprime il proprio parere concordando con i colleghi sul fatto che l'atteggiamento evasivo di Aci è collegato ad una volontà di giungere alla divisione dell'immobile che prevale sull'urgenza dei lavori.

A conclusione del dibattito, i consiglieri chiedono che venga comunicata ad ACI la presa di posizione del Consiglio sulla necessità di dare priorità

ad un intervento di manutenzione urgente, per cui si esprime, sin d'ora, il consenso alla condivisione della spesa, rinviando ad un momento successivo la valutazione di un'ipotesi di divisione.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 12,40 dichiara chiusa la seduta.

Del ch     verbale.

F.to IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

F.to IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili