

AUTOMOBILE CLUB SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Del 27.10.2022 N.° 37/2022

OGGETTO: DECISIONI IN MERITO CONTROLLATA ACISERVIZI SONDRIO SRL

L'anno 2022 il giorno 27 del mese di ottobre alle ore 18.00, previo regolare trasmissione degli inviti e della documentazione ai singoli componenti, si è tenuta la riunione del

Consiglio Direttivo

Fatto l'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI

Presidente	Andrea Mariani	presente
Vice Presidente	Riccardo Redaelli	presente
Consigliere	D'Alpaos Stefano	presente
Consigliere	Sgualdino Mauro	presente
Consigliere	Sabrina Fay	presente

REVISORI

Presidente	Bormolini Savio	presente
Revisore	Martino Claudio	presente
Revisore MEF	Zucchi Loretta	presente

Assume la Presidenza, come da Statuto, il Presidente Andrea Mariani.

Svolge le funzioni di Segretario, a norma statutaria, il Direttore dell'A.C., Dott. Roberto Conforti.

Alle ore 18.10, constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

DELIBERA N. 37/2022 – DECISIONI IN MERITO CONTROLLATA ACISERVIZI SONDRIO SRL

Il Presidente informa il Consiglio degli adempimenti occorrenti alla società ACISERVIZI SONDRIO Srl, tra cui la conferma come società in house, che svolge servizi strumentali all'Ente, essenziale ed indispensabile per il proseguimento delle finalità istituzionali, nell'ambito dell'atto di ricognizione delle partecipazioni possedute dall'AC Sondrio al 31/12/2021 (art. 20, co. 1, TUSP) e l'assegnazione delle attività alla società ACISERVIZI SONDRIO Srl per l'anno 2023 sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2023 dell'AC Sondrio, prima approvato.

Il Presidente evidenzia che, come ogni anno, deve essere sottoscritto l'accordo con la società ACISERVIZI SONDRIO Srl per l'affidamento dei servizi per l'anno 2023.

Il Presidente, inoltre, propone al Consiglio, nell'ambito della definizione della Governance della società in house Aciservizi Sondrio srl e di esercizio del controllo analogo previsto dallo Statuto, di prevedere come Organo Amministrativo della società un Amministratore Unico, ai sensi dell'art. 12 co. 1 dello Statuto. A tal proposito, a seguito della improvvisa scomparsa del Presidente di AC Sondrio, Giovanni Trinca Colonel, che ricopriva l'incarico di Amministratore Unico della società, era stato chiesto al Direttore Roberto Conforti di ricoprire tale incarico. A tal proposito il Consiglio individua la figura del Presidente AC Sondrio Andrea Mariani quale Amministratore Unico della società in house Aciservizi Sondrio srl, fino all'approvazione del bilancio al 31.12.2025.

Inoltre, il Presidente, tenuto conto che la società in house Aciservizi Sondrio srl svolge, sulla base della convenzione di servizi in essere, la gestione dell'attività di pratiche auto e l'attività in franchising con Uniposte Spa, e che per lo svolgimento di tali attività sono richiesti il possesso di titoli autorizzativi e iscrizioni ad Albi, in particolare:

- l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della L. 241/90;
- l'iscrizione al RUI presso l'IVASS nella sezione Agenti assicurativi;
- l'iscrizione all'OAM nella sezione speciale dell'elenco dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria.

Verificato che il dott. Roberto Conforti, direttore ad interim di Ac Sondrio, è in possesso di tutti i titoli necessari allo svolgimento delle attività come in particolare di seguito elencate:

- l'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica ai sensi della L. 241/90, rilasciato da MCTC di Milano in data 7.11.2000;
- l'iscrizione al RUI presso l'IVASS nella sezione A) Agenti assicurativi, numero A39522;
- l'iscrizione all'OAM nella sezione speciale dell'elenco dei collaboratori degli agenti in attività finanziaria, n. A10732 dal 9.11.2021;

Preso atto del parere positivo del Direttore del Personale di Aci Italia, sentiti gli uffici e tenuto conto della autorizzazione già concessa a incarico di consigliere di Aciservizi Sondrio srl, espresso nell'incontro avuto a Roma mercoledì 21 settembre 2022, propone di indicare il dott. Roberto Conforti quale Direttore Generale della società ai sensi dell'art. 18 dello Statuto.

Il Consiglio pertanto

delibera

- la conferma della società ACISERVIZI SONDRIO SRL come società in house, che svolge servizi strumentali all'Ente e agli Enti pubblici partecipati, essenziale ed indispensabile per il proseguimento della finalità istituzionali, nell'ambito dell'atto di ricognizione delle partecipazioni possedute dall'AC Sondrio al 31/12/2021 (art. 20, co. 1, TUSP), allegato al presente verbale;
- l'assegnazione delle attività alla società ACISERVIZI SONDRIO SRL per l'anno 2023 sulla base del Piano Generale delle Attività anno 2023 dell'AC Sondrio;
- di dare mandato al Presidente di sottoscrivere l'accordo per l'affidamento di servizi alla società in house ACISERVIZI SONDRIO SRL per l'anno 2023, nel testo allegato al presente verbale e sulla base del Budget e Piani delle attività della società ACISERVIZI SONDRIO SRL per l'anno 2023;
- di dare mandato al Presidente Mariani di intervenire nell'Assemblea della società AciServizi Sondrio Srl e confermare la nomina ad Amministratore Unico della società di Andrea Mariani e il Dott. Roberto Conforti, sulla base dei titoli posseduti, ad assumere l'incarico di Direttore Generale della società AciServizi Sondrio Srl fino alla data di approvazione del bilancio 2025.

La presente delibera è adottata ai sensi del Nuovo Regolamento ispirato ai principi civilistici in applicazione dell'art. 13, comma 1, lettera o) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.419 e dello Statuto dell'Ente, adottato con atto del Consiglio Direttivo n. 9 del 25/09/2009.

Letto approvato e sottoscritto a norma di Legge.

F.to IL PRESIDENTE
Andrea Mariani

F.to IL SEGRETARIO
Roberto Conforti

Un estratto della presente delibera è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico.

Sondrio, 27 ottobre 2022