VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEDUTA DEL 20/12/2021

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di Dicembre, alle ore 11.00, presso la sede sociale sita in Taranto in Viale Magna Grecia n. 108, 2° piano, sala Consiglio, su convocazione a mezzo posta del Vice Presidente dell'Ente, Rag. Giambattista Sebastio, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente:

o.d.g.

1) **APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA**
2) **RATIFICA DELIBERE PRESIDENZIALI**
3) **APPROVAZIONE MODIFICHE CODICE DI COMPORTAMENTO**
4) **SOCIETA' PARTECIPATE**
5) **TRANSAZIONE CONTENZIOSO CURATELA AC FOGGIA GESTORE SRL**
6) **NOMINA RESPONSABILE TUTELA DEI NON FUMATORI**
7) **LIQUIDAZIONE PORTAFOGLIO EX AGENZIE SARA DI CASTELLANETA E DI SAVA**

Per il Consiglio Direttivo sono presenti:
Rag. Giambattista Sebastio - Vice Presidente
Rag. Giuseppe Lessa - Vice Presidente
Dr. Michelangelo Sgura - Consigliere
Sono assenti:
Dr. Italo Mongelli - Presidente
Dr.ssa Grazia Pizzolante - Consigliere
Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il Presidente, Rag. Mauro Ingrosso.
Funge da Segretario il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Patrizia Corcione.
Il Vice Presidente Sebastio, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1) APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE SEDUTA

Il Vice Presidente dà lettura del verbale della precedente seduta che viene alla unanimità approvato.

2) RATIFICA DELIBERE PREDIDENZIALI

Il Vice Presidente Sebastio passa, quindi, a trattare della ratifica delle delibere presidenziali n. 19 del 05/11/2021, n. 20 del 16/11/2021, n. 21 del 18/11/2021, n. 22 del 26/11/2021, n. 23 del 10/12/2021 e n. 24 del 13/12/2021 .
Il C.D., preso atto delle delibere sopra citate;
condivise le stesse nei contenuti, all'unanimità e con voto palese e manifesto di tutti i Consiglieri presenti, assume la seguente:

DELIBERA N. 21 DEL 20/12/2021

Il C.D. delibera di ratificare le delibere presidenziali sopra citate che qui si abbiano per trascritte.

3) APPROVAZIONE MODIFICHE CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Vice Presidente Sebastio passa, quindi, a trattare dell'approvazione delle modifiche al Codice di Comportamento precisando che l'Organismo Indipendente di Valutazione della

Viale Magna Grecia, 108
74121 Taranto
C.F. – P.I. 00092090737
Telefono/Fax: 099.7796439/4/6
E-mail: ac.taranto@libero.it
Pec: automobileclubtaranto@pec.aci.it

Federazione ACI ha espresso parere favorevole in merito all'aggiornamento del Codice di comportamento dell'AC Taranto con l'invito ad apportare alcune modifiche e/o integrazioni che vengono evidenziate dal Vice Presidente. Pertanto, il Vice presidente Sebastio sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo il testo del Codice di Comportamento con le modifiche e/o integrazioni richieste.
il C.D., presa visione delle modifiche e/o integrazioni al Codice di comportamento richieste dall'Organismo Indipendente di Valutazione e ritenuto di condividerle, all'unanimità e con voto palese e manifesto di tutti i Consiglieri presenti, assume la seguente:

DELIBERA N. 22 DEL 20/12/2021

Il C.D. delibera di approvare il testo, che qui per brevità sui abbia per trascritto, del Codice di Comportamento con le modifiche e/o integrazioni richieste dall'Organismo Indipendente di Valutazione della Federazione ACI.

4) SOCIETA' PARTECIPATE

Il Vice Presidente Sebastio, quindi, introduce l'argomento relativo al punto 4 all'ordine del giorno relativo alle società partecipate evidenziando che il Consiglio Direttivo con delibazione n. 14 del 27/08/2021, tenuto conto del diniego dell'ANAC ad iscrivere la società partecipata dell'Ente, Automobile Club Taranto Operator srl, nell'elenco delle società "in house", ha deliberato, di cedere l'intero capitale sociale della detta Automobile Club Taranto Operator srl, attualmente detenuto dall'Automobile Club Taranto, attraverso una procedura aperta al pubblico procedendo con un avviso di manifestazione di interesse per verificare l'eventuale esistenza di persone fisiche e/o giuridiche interessate all'acquisizione dell'intero capitale sociale e di sottoscrivere con l'Automobile Club Taranto Operator srl apposita convenzione quale delegazione ACI indiretta dell'Automobile Club Taranto senza che la stessa eroghi più i servizi dell'Ente. A seguito, delle dovute comunicazioni di competenza, l'Automobile Club Taranto Operator srl ha inviato all'Ente una circostanziata contestazione che il Vice Presidente sottopone all'attenzione del Consiglio Direttivo. In particolare, il Vice Presidente precisa che la detta società partecipata ha ripercorso il proprio rapporto con l'Ente, ha chiarito che su richiesta dell'socio unico Automobile Club Taranto, negli anni, ha dovuto accollarsi posizioni debitorie non proprie ed ha evidenziato che, non essendo più società in house e non erogando i servizi dell'Ente, in presenza della posizioni debitorie riportare in bilancio, andrebbe incontro ad una situazione di insolvenza e non potrebbe garantire i posti di lavoro. Pertanto, al fine di evitare un insorgendo contenzioso, ha chiesto di rivedere l'intera posizione dell'Automobile Club Taranto Operator srl nei confronti dell'Ente e, conseguentemente, di restituire alla stessa società le somme anticipate pari ad euro 329.941,48 ed eliminando, dai bilanci, il residuo debito pari a 254.442,00.
Dopo ampia discussione e, dopo aver preso visione delle contestazioni evidenziate dalla società partecipata nonché delle scritture contabili, il Vice Presidente Sebastio propone, al fine di evitare il contenzioso e sottoscrivendo apposito atto di transazione, di riconoscere alla società attualmente ancora partecipata dell'Ente, Automobile Club Taranto Operator srl, la somma di euro 160.000,00 da ammortizzare in anni 10 e ammortizzando dal bilancio dell'Ente in 10 anni il residuo credito di euro 254.442,00 nei confronti della citata società.

Viale Magna Grecia, 108
74121 Taranto
C.F. – P.I. 00092090737
Telefono/Fax: 099.7796439/4/6
E-mail: ac.taranto@libero.it
Pec: automobileclubtaranto@pec.aci.it

Il C.D., ritenuto di condividere la proposta del Vice Presidente, Sebastio e, al fine di evitare l'insorgendo contenzioso, all'unanimità e con voto palese e manifesto di tutti i Consiglieri presenti, assume la seguente:

DELIBERA N.23 DEL 20/12/2021

Il C.D. delibera, previa sottoscrizione di apposito atto di transazione, di riconoscere alla società attualmente ancora partecipata dell'Ente, Automobile Club Taranto Operator srl, la somma di euro 160.000,00 da ammortizzare in anni 10 e di ammortizzare dal bilancio dell'Ente in 10 anni il residuo credito di euro 254.442,00 nei confronti della citata società.

5) TRANSAZIONE CONTENZIOSO CURATELA AC FOGGIA GESTORE SRL

Il Vice Presidente, Sebastio, passa quindi a trattare il punto all'ordine del giorno riferito i due contenziosi pendenti presso il Tribunale di Bari – Sezione Imprese e promossi dalla Curatela del Fallimento dell'Automobile Club Foggia Gestore Srl nei confronti dell'Automobile Club Taranto e di altri convenuti precisando che l'Ente con deliberazione n. 20 del 04/12/2020 ha deliberato di formalizzare nei confronti della Cutatela del Fallimento una proposta di definizione bonaria dei contenziosi che preveda il versamento di euro 40.000,00 comprensiva di spese legali per il procedimento recante il numero di ruolo 4428/2018 incardinato presso il Tribunale di Bari dinnanzi alla Dott.ssa Angarano ed il versamento di euro 40.000,00 per il procedimento recante il numero di ruolo 5242/2018 incardinato presso il Tribunale di Bari dinnanzi al Dott. Magaletti. Il Vice Presidente Sebastio precisa, altresì, che, tenuto conto della responsabilità solidale tra tutti i convenuti e della difficoltà di formalizzare una transazione parziale per il solo Automobile Club Taranto che potrebbe essere esposto ad eventuali future azioni di rivalsa da parte degli altri convenuti, il procuratore dell'Ente ha evidenziato che sono in corso delle trattative con le compagnie assicurative, convenute nei citati giudizi quali chiamate in causa da alcuni convenuti, per formalizzare alla Curatela del fallimento dell'AC Foggia Gestore srl una proposta di transazione "tombale" con il versamento da parte dell'Automobile Club Taranto sempre della stessa somma di euro 80.000,00 oltre quelle versate dalle Compagnie Assicurative per arrivare ad una somma complessiva di circa 400.000,00. Il Vice Presidente Sebastio, sottolinea che, qualora la transazione tombale dovesse essere sottoscritta, il versamento delle somme porrebbe fine in modo definitivo ad entrambi contenziosi evitando qualunque possibilità di rivalsa da parte degli altri convenuti.

Il C.D., preso atto che la transazione con l'intervento delle Compagnie Assicurative ha carattere "tombale" in quanto porrebbe fine ad entrambi i contenziosi evitando rivalse da parte degli altri convenuti, all'unanimità e con voto palese e manifesto di tutti i Consiglieri presenti, assume la seguente:

DELIBERA N. 24 DEL 20/12/2020

Il C.D., con riferimento ai due contenziosi pendenti presso il Tribunale di Bari – Sezione Imprese e promossi dalla Curatela del Fallimento dell'Automobile Club Foggia Gestore Srl nei confronti dell'Automobile Club Taranto e di altri convenuti, delibera di formalizzare alla detta Curatela del Fallimento dell'Automobile Club Foggia Gestore Srl unitamente alle Compagnie Assicurative convenute nei giudizi una proposta transattiva "tombale" di euro 400.000,00 circa con il versamento da parte dell'Automobile Club Taranto della complessiva somma di euro 80.000,00 per la definizione del giudizio n. 4428/2018 incardinato presso il

Tribunale di Bari – Sezione Imprese - Dott.ssa Angarano e del giudizio n. 5242/2018 incardinato presso il Tribunale di Bari - Sezione Imprese - Dott. Magaletti.

6) NOMINA RESPONSABILE TUTELA DEI NON FUMATORI

Il Vice Presidente Sebastio porta all'attenzione del Consiglio Direttivo l'argomento del punto 6 all'ordine del giorno evidenziando che la Direzione Risorse Umane dell'ACI Italia con nota del 03/11/2021 nel richiamare l'attenzione, a tutela della dei soggetti non fumatori, al rispetto della normativa di cui all'art. 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ovvero del divieto di fumo in tutti gli ambienti degli uffici ha chiesto di nominare un responsabile dell'attività di vigilanza, accertamento e contestazione.

Il C.D., preso atto della detta richiesta, all'unanimità e con voto palese e manifesto di tutti i Consiglieri presenti assume la seguente:

DELIBERA N. 25 DEL 20/12/2021

Il C.D. delibera di nominare responsabile dell'attività di vigilanza, accertamento e contestazione con riferimento al rispetto della normativa di cui all'art. 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ovvero del divieto di fumo negli ambienti degli uffici dell'Automobile Club Taranto il Direttore dell'Ente, Dott.ssa Patrizia Corcione.

7) LIQUIDAZIONE PORTAFOGLIO EX AGENZIE SARA DI CASTELLANETA E DI SAVA

Con riferimento all'ultimo punto all'ordine del giorno, il Vice Presidente fa presente che, a seguito della rinuncia da parte della società Automobile Club Taranto Operator srl alla gestione delle Agenzie Principali della Sara Assicurazioni spa di Castellaneta e di Sava, è necessario versare alla stessa le somme per la rivalsa relativa liquidazione del portafoglio delle dette Agenzie Principali. Il Vice Presidente, al fine di quantificare le somme dovute, evidenzia che il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 21 del 04/12/2020 ha conferito incarico allo studio professionale Agents Consulting, con sede a Taranto in Via Mignogna n. 1, di quantificare, a mezzo di apposita relazione, l'indennità di fine rapporto relativa all'Agenzia Principale di Ginosa. Tenuto conto che la detta relazione ha quantificato, per la liquidazione portafoglio di Ginosa, una indennità di euro 80.000,00 circa e considerata l'entità del portafoglio di Ginosa e quelle dei portafogli di Castellaneta e di Sava, propone di quantificare somme dovute per la rivalsa del portafoglio di Castellaneta in euro 50.000,00 e quelle dovute per la rivalsa del portafoglio di Sava in euro 55.000,00 evidenziando che la società Automobile Club Taranto Operator srl ha già ricevuto un acconto pari ad euro 27.500,00 per la rivalsa di del portafoglio dell'Agenzia Principale di Castellaneta giusta delibera presidenziale n. 18 del 26/09/2019 ed un acconto pari ad euro 25.000,00 per la rivalsa del portafoglio dell'Agenzia Principale di Sava giusta deliberazione del Consiglio Direttivo n. 08 del 28/06/2021.

Il C.D., preso atto della proposta del Vice Presidente, Sebastio, supportata dalla relazione relativa alla liquidazione dell'indennità dell'Agenzia di Ginosa, all'unanimità e con voto palese e manifesto di tutti i Consiglieri presenti assume la seguente:

DELIBERA N. 26 DEL 20/12/2021

Viale Magna Grecia, 108
74121 Taranto
C.F. – P.I. 00092090737
Telefono/Fax: 099.7796439/4/6
E-mail: ac.taranto@libero.it
Pec: automobileclubtaranto@pec.aci.it

Il C.D. delibera di versare la somma di euro 52.500,00 alla società partecipata Automobile Club Taranto Operator srl di cui euro 22.500,00 quale saldo per la rivalsa relativa alla liquidazione del portafoglio dell'Agenzia Principale della Sara Assicurazioni spa di Castellaneta quantificato in euro 50.000,00 ed euro 30.000,00 quale saldo per la rivalsa relativa alla liquidazione del portafoglio dell'Agenzia Principale della Sara Assicurazioni spa di Sava quantificato in euro 55.000,00.
Dà mandato al Direttore per il seguito di competenza.
Null'altro essendoci all'o.d.g., la seduta viene tolta alle ore 12.45 c.a.
Del che il presente verbale.

Il Segretario	Il Vice Presidente
f.to Dott.ssa Patrizia Corcione	f.to Rag. Giambattista Sebastio

Viale Magna Grecia, 108
74121 Taranto
C.F. – P.I. 00092090737
Telefono/Fax: 099.7796439/4/6
E-mail: ac.taranto@libero.it
Pec: automobileclubtaranto@pec.aci.it