

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 28 SETTEMBRE 2017

Il giorno 28 settembre dell'anno duemiladiciassette, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo PEC del 22/09/2017 con prot. DIR n. 13 del 22/09/2017 i Consiglieri ed al Collegio dei Revisori dei Conti presso il loro recapito, e verificatene la tempestiva ricezione da parte della segreteria, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Venezia, alle ore 20.00, presso la sede amministrativa dell'Ente in Mestre Via Cà Marcello, n°67/D, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO.

- 1. approvazione verbale seduta precedente (cd del 2 agosto 2017);**
- 2. revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. “Atto di ricognizione” e “Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione e soppressione delle società dell'Automobile Club Venezia”.**
- 3. contratto di servizio e disciplinare operativo con ACI Gestioni srl;**
- 4. andamento delle società collegate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl;**
- 5. varie ed eventuali.**

Alle ore 20.00 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Avv. Giorgio Capuis, Presidente collegato in videoconferenza, Consiglieri Sig. Andrea Brusò, Dott. Paolo Camilla, il Dott. Giovanni Vaccarino collegato in audioconferenza e il Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Michele Devivo. Risultano assenti giustificati il Revisore Rag. Giacomo Sarto e il Revisore Ministeriale Dott. De Stefani. Funge da Segretario verbalizzante, il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Miriam Longo.

Alle ore 20,15, constatata la presenza della maggioranza legale, il Presidente dichiara aperta la seduta passando a trattare gli argomenti posti all'odg.

- 1) approvazione verbale seduta precedente (cd del 2 agosto 2017):** il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente senza porre nessuna osservazione a riguardo;
- 2) Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. “Atto di ricognizione” e “Piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione e soppressione delle società dell'Automobile Club Venezia:**

Premesso che con decreto del 19 agosto 2016 n. 175 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), successivamente modificato con D.lgs 16 giugno 2017 n. 100;

Rilevato che ai sensi l'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175, l'Automobile Club Venezia ha l'obbligo di approvare entro il 30 settembre 2017 l'atto di ricognizione ed il piano di razionalizzazione straordinaria delle società partecipate direttamente e indirettamente e di comunicarlo tempestivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze ed alla Corte dei Conti;

Visto lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee Guida della Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

Ritenuto di dover approvare un atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei Conti ed ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 che viene allegato all'**all. A)** del presente verbale e ne costituisce parte integrante;

Visto lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria sottoposto all'approvazione di questo Consiglio Direttivo in data odierna e ritenuto, dopo ampia discussione, di poterlo approvare tenuto conto dei valori di riferimento e delle motivazioni in esso contenute:

DELIBERA: a) di approvare l'allegato "atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria" ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175; b) di trasmettere l'"atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria":

- tramite l'applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell'Economie e delle Finanze al seguente indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

- alla Corte dei Conti, Sezione Regionale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: veneto.controllo@corteconticert.it.

3) contratto di servizio e disciplinare operativo con ACI Gestioni srl: Il Presidente passa la parola la parola al Direttore che illustra al Consiglio i due nuovi documenti riguardanti i rapporti tra l'Ente AC Venezia e la società strumentale ACI Gestioni srl : il contratto di servizio che si allega all'**all. b)** del presente verbale e ne costituisce parte integrante che disciplina i rapporti che intervengono tra l'Ente e la società di servizi e il disciplinare operativo che si allega all'**all. c)** e ne costituisce parte integrante nel quale per ogni attività espletata è specificato un corrispettivo.

Il Consiglio dopo aver posto alcune osservazioni a riguardo, decide di rinviare a novembre prossimo la trattazione dell'argomento avendo più chiara anche la situazione complessiva dell'Ente e della società.

4) andamento delle società collegate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl: Vengono illustrati gli andamenti delle società che risentono del momento congiunturale legato alla riorganizzazione dei flussi turistici su Venezia e degli investimenti svolti per la commercializzazione dei nuovi prodotti attualmente non a pieno regime. Viene pertanto deliberata relazione periodica sull'andamento delle stesse.

Alle ore 21,30, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)