

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'A.C. VENEZIA DEL 12 DICEMBRE 2018

Il giorno 12 dicembre dell'anno duemiladiciotto, previa convocazione diramata dal Presidente dell'Ente, Avv. Giorgio Capuis, a mezzo e-mail del 06/12/2018 con prot. ACI/VE n. 0000661/18 del 06/12/2018 ai 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 19.00, 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 30 ottobre 2018);**
2. **approvazione Regolamento di governance delle società controllate dell'Automobile Club di Venezia;**
3. **relazione su transazione in atto (autorizzazione a transigere e poteri di firma);**
4. **valutazione per eventuale indizione delle elezioni per rinnovo cariche 2019-2023;**
5. **delibera di approvazione del conferimento da parte di AC Venezia ad ACI Venezia Tourist srl;**
6. **aggiornamento Direttore sui rapporti con istituti di credito;**
7. **approvazione budget 2019 della società ACI Gestioni srl ed ACI Venezia Tourist srl;**
8. **rapporti con società collegate e provvedimenti conseguenti;**
9. **varie ed eventuali.**

Alle ore 19.00 risultano presenti i seguenti membri del Consiglio Direttivo: Avv. Giorgio Capuis, Presidente, il Consigliere Sig. Daniele Codato, il Consigliere Sig. Andrea Brusò, il Consigliere Dott. Giovanni Vaccarino, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Dott. Michele Devivo e il Revisore Ministeriale Dott.ssa Silvia Bilato. Risulta assente giustificato il Consigliere Dott. Paolo Camilla. Funge da Segretario verbalizzante il Direttore dell'Ente, Dr.ssa Miriam Longo.

Alle ore 19.15, 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 30 ottobre 2018):** Il Consiglio Direttivo approva il verbale della seduta precedente senza porre nessuna osservazione a riguardo.
2. **approvazione Regolamento di governance delle società controllate dell'Automobile Club di Venezia:** Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica al Consiglio che è necessario approvare il Regolamento di governance entro il 31 dicembre 2018. Si tratta di un documento importante nel quale devono essere fissate tutte le regole per il funzionamento delle società controllate dall'Ente, sia per gli organi che per tutte le attività svolte dalle società di proprietà dell'Automobile Club che è un ente pubblico. Illustra pertanto il documento nelle sue linee generali spiegando che è stato ricevuto dalla Direzione strategica di ACI e che ogni Automobile Club lo può adattare alla sua realtà locale. Il Consiglio, delibera la approvazione del Regolamento di governance che si allega all.A) del presente verbale e ne costituisce parte integrante dando mandato al Direttore di apporre ogni altra eventuale modifica prima della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
3. **relazione su transazione in atto con la SARA (autorizzazione a transigere e poteri di firma):** Il Presidente illustra al Consiglio che a breve l'Automobile Club di Venezia concluderà una transazione con la SARA Assicurazioni per il riconoscimento di maggiori corrispettivi sulla Agenzia di Dolo per un importo che potrebbe variare dagli 80.000 ai

50.000. Il Consiglio Direttivo deve deliberare la necessaria autorizzazione e dare al Presidente i poteri per la firma della presente transazione. Il Consiglio Direttivo, dopo aver ricevuto tutte le informazioni a riguardo, delibera di autorizzare il Presidente e attribuire allo stesso i necessari poteri di firma per la sottoscrizione della stessa dando mandato al Direttore e all'Ufficio contabilità di procedere alla contabilizzazione dell'importo concordato nel bilancio 2018 dell'Ente.

4. **valutazione eventuale indizione delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali per gli anni 2019-2023:** Il Presidente illustra al Consiglio la possibilità di poter indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali prima di Natale. Tuttavia nell'attuale Regolamento elettorale è previsto che nell'art 10bis relativo alle operazioni preliminari di indizione delle elezioni non si possano indire le elezioni prima di 120 giorni (scadenti il 31 dicembre) e non dopo i 90 giorni (scadenti il 30 gennaio). E' pertanto necessario indire le elezioni entro il 30 gennaio 2019 (scadenza dei 90 giorni). Il Consiglio Direttivo pertanto, sulla base di queste valutazioni, prende atto della impossibilità di indire le elezioni oggi e di spostare la delibera di indizione delle elezioni a gennaio non oltre il 30 gennaio 2019.
5. **delibera di approvazione del conferimento da parte di AC Venezia in ACI Venezia Tourist srl:** Il Presidente fa presente al Consiglio che per esigenze legate alla stagionalità sarebbe necessario ridurre il canone del contratto di noleggio a lungo termine che ACI Venezia Tourist versa alla Ditta Nardin per l'acquisto della licenza di navigazione sulla imbarcazione Lepanto che così passerebbe da € 105.000 a € 24.000. che è l'importo minimo che la società dovrebbe riconoscere alla Ditta Nardin. Dello stesso importo si ridurrebbe quindi il canone di locazione a scafo nudo che ACI Gestioni srl riceve dalla Ditta Nardin per la locazione dell'imbarcazione Lepanto. Nel contempo, si dovrebbe valorizzare il contratto di noleggio per l'utilizzo del software Ticket Desk e del suo interfaccia Fast Venice che ACI Venezia Tourist ha messo a disposizione dell'agenzia di viaggio ACI Dreams di ACI Gestioni dal 4/7/2017 e pari ad € 25.000. Bisognerà inoltre contabilizzare a carico di ACI Gestioni srl in maggior costo per il supporto che il personale di ACI Venezia Tourist ha dato all'afflusso dei bus e delle auto presso il parcheggio di Punta Sabbioni. Queste variazioni comporterebbero una incidenza positiva nella situazione economica di ACI Venezia Tourist che chiuderà pertanto in utile. Il Consiglio Direttivo dell'Ente, alla luce di quanto argomentato, delibera di attuare tutte le misure illustrate per riportare in equilibrio economico il gruppo dell'AC Venezia dando mandato al Direttore e all'Ufficio contabilità di procedere alle necessarie registrazioni contabili.
6. **aggiornamento del Direttore sui rapporti con istituti di credito:** Il Direttore fa presente al Consiglio che venerdì 14/12 alle ore 11,30 incontrerà in sede il Direttore di Filiale di Banca Intesa di Via Torino e il Responsabile dell'Ufficio crediti per parlare insieme delle aperture di credito richieste sia per AC Venezia sia per ACI Gestioni srl per un importo di almeno € 50.000,00 ed un periodo di tempo da concordare con l'istituto di credito. Il Consiglio Direttivo, per quanto concerne l'Ente, in caso di esito positivo dell'incontro, delibera di dare mandato al Direttore di sottoscrivere l'apertura di credito con Banca Intesa per l'importo ed il periodo concordato.
7. **approvazione budget 2019 ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl;** il Direttore fornisce al Consiglio illustrazione circa l'andamento previsionale delle società controllate che sulla base delle misure adottate dovrebbero chiudere con un miglioramento del loro risultato economico d'esercizio. Per quanto concerne invece l'anno 2019 le due società prevedono entrambi di chiudere con un utile d'esercizio perché sono entrambi ritenute capaci di generare reddito. Il prossimo anno la società turistica ACI Venezia Tourist verrà messa nelle condizioni di veder crescere il numero di coloro che utilizzeranno le sue imbarcazioni per transfer a Venezia e giri

turistici in laguna attraverso accordi con istituzioni del territorio e un importo delle proprie tariffe concorrenziale rispetto agli altri operatori del settore. ACI Gestioni srl invece vedrà crescere l'attività della agenzia di viaggio ACI Dream visti i contratti commerciali posti in essere per la stagione. Il Consiglio Direttivo delibera di approvare i budget 2019 delle sue società collegate ACI Gestioni srl e ACI Venezia Tourist srl e, in base anche all'art. 23 del Regolamento di performance appena approvato e inerente la razionalizzazione delle partecipazioni, delibera il loro mantenimento in quanto le ritiene indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente.

- 8. Rapporti con società collegate e provvedimenti conseguenti:** Il Presidente passa la parola al Direttore che comunica al Consiglio che in data 3 dicembre 2018 ha proceduto insieme con il Consigliere Brusò che è il Presidente della società ad una ricognizione straordinaria dell'andamento delle attività svolte da parte di ACI Gestioni srl che viene allegata all'B) del presente verbale e ne costituisce parte integrante. La società ACI Gestioni srl, in base a quanto rilevato nel suddetto documento, chiede al Consiglio Direttivo di modificare gli importi del disciplinare operativo dell'anno 2018 fissati negli art. 5 e art. 6 e relativi al: a) supporto per le attività di attività di contabilità che si incrementano da € A € 35.000 a € 70.000 per i maggiori costi sostenuti; b) supporto per la segreteria e affari generali dell'Ente che si incrementano da € 40.000 a € 75.000 per effetto delle maggiori ore lavorate per le attività svolte per un totale complessivo di incremento di € 70.000. Il Consiglio Direttivo, sulla base della suddetta relazione, alla luce dei nuovi corrispettivi SARA riconosciuti, approva di versare come corrispettivo per le attività citate € 70.000 alla società ACI Gestioni srl per l'anno 2018 modificando così il disciplinare operativo dell'anno 2018. Il disciplinare operativo per l'anno 2019 e che viene sottoscritto in data odierna per il prossimo anno prevede invece un totale corrispettivo per le attività svolte dalla società a favore dell'Ente per € 314.000. Per quanto concerne invece ACI Venezia Tourist srl, la società, sulla base di quanto già illustrato nel punto 5) chiuderà il suo bilancio in utile senza necessità interventi da parte dell'Ente socio. Il Consiglio Direttivo, in base anche all'art. 23 del Regolamento di performance appena approvato e inerente la razionalizzazione delle partecipazioni, delibera con il consueto monitoraggio, di adottare un adeguato piano di razionalizzazione volto a conseguire un buon andamento economico e della situazione patrimoniale e finanziarie delle due società, ritenute indispensabili per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, attraverso interventi di contenimento delle spese e di possibili aggregazioni di attività.

9. varie ed eventuali. Comunicazioni del Direttore:

- a) comunicazione dell'Arch. Michieletto dei compensi arretrati per incarico del 2013 e situazione permessi per costruire:** il Direttore comunica di aver ricevuto via e-mail dall'arch. Michieletto sulla situazione dei permessi a costruire per la biglietteria di Punta Sabbioni che sono rimasti sospesi e dei compensi arretrati che il professionista incaricato aveva lasciati sospesi in attesa dell'inizio dei lavori.

Alle ore 21.00, non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno, il Presidente scioglie la seduta ed augura a tutti i membri del Consiglio Direttivo intervenuti una buona estate.

IL PRESIDENTE
(Avv. Giorgio Capuis)

IL SEGRETARIO
(Dr.ssa Miriam Longo)