

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 SETTEMBRE 2016

Il giorno 7 settembre 2016, alle ore 18:30, a seguito di regolare convocazione, si è riunito presso la sede dell'Automobile Club di Viterbo in via Adolfo Marini n.16, il Consiglio Direttivo dell'Ente per procedere all'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno e qui di seguito, vengono elencati:

1. approvazione verbale seduta precedente;
2. comunicazioni del Presidente;
3. varie ed eventuali.

Sono presenti il Presidente Sandro Zucchi, il vice Presidente Felice MANCINELLI, i Consiglieri: , Roberto BETTINI , Ettore VESCHI; è presente anche il Revisore dei Conti effettivo Luca SERPIERI, sono assenti giustificati il Consigliere Arianna NERI e il Revisore dei Conti effettivo Simone AMBROSINI, assente anche il Revisore del MEF non ancora nominato;

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Lino Rocchi.

Il Presidente Sandro Zucchi, alle 18:40, constatata la presenza del numero legale, dichiara valida ed aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE

Il Presidente legge il verbale relativo all'ultima riunione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Viterbo, tenutosi in data 13 luglio 2016. Il Consiglieri presenti approvano all'unanimità.

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Non ci sono comunicazioni del Presidente;

3. VARIE ED EVENTUALI

Il Presidente passa la parola al Direttore Lino ROCCHI che legge per l'approvazione, il regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo ampia lettura Il Presidente pone a votazione il documento: Il Consiglio approva all'unanimità;

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti che il 31 dicembre 2016 scade il contratto per la Gestione di Cassa con Istituto Sanpaolo e, quindi, si deve provvedere ad indire una gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.14 comma 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per l'affidamento del servizio di cassa di cui sopra. Propone al Consiglio di dare mandato al Direttore di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti formali per l'avvio della gara, Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti la necessità di indire una gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art.14 comma 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, per l'affidamento del servizio di Pulizie locali dell'AC Viterbo. Propone al Consiglio di dare mandato al Direttore di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti formali per l'avvio della gara, Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente comunica ai Sigg.ri Consiglieri presenti la necessità di indire una Manifestazione di interesse ad evidenza pubblica per l'affidamento di un corner all'interno degli spazi dell'AC Viterbo ad una Agenzia di viaggi, per consentire altri nuovi introiti per l'Ente. Propone al Consiglio di dare mandato al Direttore di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti formali per l'avvio della Manifestazione di interesse, Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente prende la parola e comunica la decisione di Disdire l'affitto dei locali adibiti a magazzino dell'AC Viterbo così come discusso nel precedente Consiglio, e dà mandato al Direttore di provvedere alla lettera di disdetta, Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente prende la parola e comunica la decisione di provvedere alla divisione degli spazi ora occupati dall'Agente Capo SARA di proprietà dell'AC Viterbo, passa poi la Parola al Consigliere VESCHI, il quale sostiene che dalla rideterminazione degli spazi concessi in uso alla SARA, offrendo in affitto la rimanente porzione dell'immobile, si avrà il realizzo di un introito, da lui stimato, intorno ai 15.000 euro annui; Il Consiglio all'unanimità approva.

Il Presidente passa la Parola al Consigliere VESCHI, il quale come Amministratore Unico della Società in House ACIPROMTER, ravvisa la necessità del rinnovo della convenzione con AC Viterbo ora in atto, alla luce dell'avvio del nuovo ufficio assistenza automobilistica e dell'affidamento da parte dell'AC Viterbo del servizio di visite mediche per rinnovo/rilascio Patenti di guida; Il Presidente passa la parola al riguardo al Direttore, il quale comunica che a tal proposito c'è appena stato un incontro tra la Dott. ssa TAIANI, Il Consigliere VESCHI e lui stesso, in cui si è trattato anche di Statuto e delle convenzioni Tra gli AC e le società in house, la Dottoressa ha consigliato, alla luce delle più recenti disposizioni di legge, di adeguare lo Statuto di ACIPROMTER e di aggiornare la convenzione in essere, seguendo la linea dell'AC di LECCO, di cui Lei stessa si è da poco occupata; seguendo questo suggerimento il Direttore si è attivato con il suo omologo di Lecco, ed ha prontamente girato la documentazione fornitagli all'Amministratore Unico ACIPROMTER, per un approfondimento ed un esame in merito; Il Presidente prende la parola ed auspica un veloce esame e di ricevere quanto prima questi aggiornamenti per portarli all'approvazione del Consiglio; Il Consiglio ne prende atto;

Il Presidente passa la Parola al Consigliere VESCHI, il quale ricordando che è scaduto il contratto con l'Autoscuola MGF Service snc. Di Fanelli Alessandro & c. comunica che ha preso contatto con il titolare il quale a fronte di un canone attuale di euro 1.800 mensili, vista la crisi contingente ha richiesto una rimodulazione dello stesso a euro 1.200 mensili, il Consigliere ritiene che un giusto canone sia da valutare allo stato attuale a 1.500 euro mensili e ritiene, insieme con il Vicepresidente Mancinelli di potere chiudere il rinnovo a tale importo, Il Presidente incarica il Direttore di stilare il rinnovo del Contratto con l'Autoscuola secondo queste indicazioni e di passarlo poi al Consigliere Veschi e al Vicepresidente Mancinelli per la stipula; Il Consiglio ne prende atto;

Il Presidente, su richiesta del consigliere Veschi, richiede al Direttore Rocchi, in merito all'affidamento dell'incarico ad INTEMPO Roma, di ricordare le modalità di scelta della stessa; Il Direttore ricorda, che nell'ambito di controlli sulla correttezza della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo nell'applicazione di competenze e interessi sia ai rapporti di conto corrente sia ai contratti di mutuo stipulati negli ultimi anni dall'Ente di effettuare, avendo notato che le condizioni applicate, lasciavano adito a dubbi, ha ritenuto la necessità di una verifica professionale, eseguita da un professionista iscritto all'Albo del Tribunale, per valutare eventuali reati di usura, anatocismo e/o altre anomalie bancarie ai danni dell'Automobile Club Viterbo. Proprio in quei giorni si era presentato, "capitato", un incaricato di INTEMPO Roma, e dopo rapide consultazioni verbali con diversi esperti del settore bancario, svolte direttamente dal Direttore Stesso, è risultato che la ditta in questione, operando anche sul nostro territorio, ha avuto in casi analoghi buoni risultati, e che le richieste erano in linea con

quelle praticate al momento dalle Società specializzate in anatocismo bancario; Dopo che la ditta in questione ha presentato una analisi professionale in cui sono state evidenziate molte anomalie che potrebbero essere oggetto di denuncia all'Autorità Giudiziaria con conseguente richiesta di risarcimento dei costi eccedenti la legalità, il Direttore ha sottoposto nel consiglio Direttivo del 3 giugno 2015 la proposta. il Consiglio Direttivo dell'AC Viterbo, dopo ampio dibattito, ha deliberato: di assegnare l'incarico alla INTEMPOROMA SRLS.

Il Presidente passa la parola al Direttore il quale comunica che è ancora in piedi l'eventuale Incompatibilità del Consigliere Veschi anche come Amministratore unico della società in House ACIPROMOTER srl, ricordando che ha scritto chiarimenti alla sede centrale in merito e che, nonostante i solleciti telefonici, non è ancora giunto nessuna risposta ufficiale e teme che non giungerà mai, Il Revisore dei Conti dott. Luca Serpieri dichiara che, visto che ufficialmente il Direttore ha chiesto un parere alla Direzione Competente la risposta necessariamente arriverà; Il Consigliere Veschi dichiara di attendere questa risposta e che vi si atterrà nel merito.

Alle ore 22:30 non avendo altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta. Del che è verbale.

Il Segretario
(Sig. Lino Rocchi)

Il Presidente
(Dott. Sandro Zucchi)