

**VERBALE N.3/2015 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL GIORNO 20 MAGGIO 2015.**

Addì 20 maggio 2015 alle ore 9,30 presso la sede dell'Automobile Club Siena, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Affidamenti società in house e disciplinare operativo;
4. Affidamento servizio tenuta contabilità ente;
5. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili – Presidente; Roberto Romoli– Vice Presidente; Pasqualino Cappelli, La Gaetana Giuseppe – Consiglieri;

Segretario: Riccardo Sansoni – Direttore.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

approva

il verbale del giorno 30 marzo 2015;

2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente comunica alcuni aggiornamenti in merito alla rete di centri delegati ACI Global operanti nella provincia di Siena.

Sul punto il Presidente precisa che è stata manifestata l'intenzione, da parte di Aci Global, di procedere ad alcune sostituzioni, ma che ad oggi non risultano pervenute comunicazioni ufficiali.

3. AFFIDAMENTI SOCIETA' IN HOUSE .

Il Presidente informa i consiglieri che si è proceduto a revisionare ed aggiornare il contenuto degli atti che disciplinano i rapporti tra ACI Siena Servizi srl ed Automobile Club Siena, cede quindi la parola al direttore con il compito di relazionare brevemente al consiglio.

Il direttore ringrazia e ed espone una breve relazione sull'argomento.

Anche a seguito delle osservazioni emerse nell'ultimo Consiglio, nel corso di vari incontri tra il Presidente, il Dr. Romoli e l'avv. Cappelli si è proceduto alla stesura degli atti aggiornati. Degli elaborati viene testé data lettura in Consiglio.

Per quanto riguarda l'atto di affitto di ramo d'azienda, si è proceduto ad una puntuale numerazione degli articoli, ma nella sostanza l'atto non presenta rilevanti differenze con il precedente, se si eccettua qualche puntualizzazione. Ad esempio la durata dello stesso, sussistendo un evidente collegamento negoziale tra i due atti, è stata uniformata alla durata del contratto di affitto del fondo stipulato con il sig. Maurizio Buccianti. Viene invece mantenuta la facoltà di revisione dell'atto da parte dell'ente al mutare delle condizioni economiche e/o istituzionali-organizzative e l'esercizio di tutte i poteri connessi al controllo analogo. Sotto il profilo economico è stato elaborato un Disciplinare Operativo che, sulla scorta del vigente contratto di servizio, riproduce le condizioni economiche degli affidamenti e dei rapporti economici intercorrenti tra ente e società.

Il disciplinare in questione avrà vigenza per tutto il 2015; il disciplinare operativo per il 2016 verrà elaborato a novembre e sarà preceduto dal budget predisposto dalla società di servizi.

A questo punto si apre un dibattito dove ogni consigliere esprime il proprio parere o chiede ulteriori chiarimenti.

Esaurito il dibattito il Presidente chiede ai consiglieri di approvare i due documenti sopra illustrati e di conferirgli il mandato per la sottoscrizione degli atti medesimi.

Il Consiglio Direttivo,

approva all'unanimità

la versione del nuovo Contratto di affitto di ramo di azienda, da stipularsi tra ente e società di servizi ed il Disciplinare operativo per il 2015 e

delibera

di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dei due atti sopra citati.

4. AFFIDAMENTO SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' ENTE.

Il Presidente ricorda ai consiglieri che a seguito del processo di reinternalizzazione dei servizi da parte di ACI, come già comunicato nella riunione di consiglio del 30 gennaio u.s., l'ente ha aderito alla proposta di assistenza contabile di ACI (tramite la società ACI Informatica) ed all'adozione del software GSAWEB.

A seguito dell'imminente scadenza della proroga tecnica del contratto con l'attuale studio commerciale (31 maggio), l'ente è in procinto di stipulare un nuovo contratto per la fornitura di servizi di contabilità con lo Studio Professionale Scarpelli Rosa, soggetto individuato da Aci Informatica tramite una procedura di evidenza, allo scopo di fornire un servizio di data entry dei dati della contabilità degli Automobile Club fino al 31 dicembre 2015.

Sul punto il Consiglio Direttivo

approva

la decisione di fare ricorso alla proposta di offerta di servizi provenienti dall'ente federante, nell'ottica di un progressivo processo di

reinternalizzazione delle funzioni e contestualmente autorizza il
Presidente alla sottoscrizione del contratto.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle
ore 10,45 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL DIRETTORE

Dott. Riccardo Sansoni

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili