

**VERBALE N. 4 DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELL'AUTOMOBILE CLUB SIENA DEL 28 DICEMBRE 2016.**

Addì 28 dicembre 2016 alle ore 10,00, 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 precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Sostituzione per cooptazione del consigliere dimissionario;;
4. Istituzione sub delegazioni/ACI Point Comune di Sinalunga e istanza di richiesta apertura nuova delegazione;
6. Analisi budget ACI Siena Servizi;
7. Regolamento razionalizzazione della spesa;
8. Regolamento incarichi professionali;
9. Esame dlgs. 175/2016: deleghe attuative CdA ACI Siena Servizi;
10. Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori Lanfranco Marsili –Presidente; Giuseppe La Gaetana, Pasqualino Cappelli – Consiglieri; Alvaro Porcari -Presidente Revisori dei conti;

Segretario: essendo assente a causa di malattia il direttore dell'ente dr. Riccardo Sansoni, ai sensi dell'art. 52 dello Statuto è stata delegata dal direttore compartimentale ACI Toscana D.ssa Alessandra Rosa, la signora Monica Chini funzionaria dell'ente

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

**1. APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTI SEDUTE.**

Il Consiglio Direttivo, a seguito di lettura,

**approva**

il verbale della seduta del giorno 27 ottobre 2016.

## **2. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.**

Il Presidente non ha comunicazioni da fare.

## **3. SOSTITUZIONE PER COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE DIMISSIONARIO.**

Il Presidente informa i consiglieri che la signora Lucia Cervigni ha presentato le previste dichiarazioni sostitutive rese in tema di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi. I controlli effettuati presso le amministrazioni certificanti sulle dichiarazioni rese dalla consigliera cooptata, di cui il Presidente dell'ente ha partecipato i consiglieri presenti, non hanno evidenziato la sussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi della normativa di riferimento (39/2013). Il Consiglio ritiene pertanto perfezionata l'efficacia della nomina disposta in precedente seduta, considerandosi la consigliera Cervigni ufficialmente membro del CD dell'ente, salvo ratifica da parte dell' Assemblea come previsto dall'art. 51 dello Statuto ACI.

## **4. ISTITUZIONE SUB DELEGAZIONI/ACI POINT COMUNE SINALUNGA E ISTANZA DI RICHIESTA APERTURA NUOVA DELEGAZIONE.**

Il Presidente informa i consiglieri che la ditta Galuppo srl, già titolare di delegazione nel comune di Sinalunga, ha aperto, sempre all'interno dello stesso comune, due ACI Point .

Il Consiglio ne prende atto.

A seguire, il Presidente dà lettura dell'istanza presentata dalla signora Valentina Grassi per l'apertura di una delegazione nel comune di Monteroni d'Arbia.

Il Consiglio, dopo breve discussione,

**delibera**

di rinviare l'argomento alla prossima seduta dopo che saranno state acquisite ulteriori informazioni relative sia alla verifica di compatibilità territoriale con altre delegazioni in ossequio al principio di un armonico sviluppo della rete, sia alla comprovata possibilità di creazione di sinergie operative con l'agenzia SARA già operante nel Comune interessato, sia alle capacità economico-finanziarie e organizzativo-professionali del richiedente.

**5. NOTIFICA PRELIMINARE CESSIONE DELEGAZIONE ACI SAN QUIRICO.**

Il Presidente informa i consiglieri che Il signor Pinzi Pasquino titolare della ditta Orcia Servizi sas, delegato dell'Automobile Club da alcuni decenni, ha maturato la decisione di andare in pensione e cedere l'attività al Signor Agostini Damiano con cui ha concluso un preliminare di vendita in data 21 novembre u.s.

Dal momento che il contratto di affiliazione prevede il diritto di prelazione da parte dell'ente, il consiglio è chiamato a deliberare sulla possibilità di esercitarlo.

Il Consiglio Direttivo, presa visione del preliminare, dopo ampio dibattito

**all'unanimità delibera**

di non esercitare il diritto di prelazione contrattualmente previsto, dando mandato al Presidente ad effettuare la prevista notifica del mancato esercizio al cedente non appena l'ente sarà notiziato, nelle forme di rito, dell'avvenuto perfezionamento della cessione, rimanendo comunque impregiudicate le facoltà dell'AC relative alla deliberazione da assumersi in merito alla continuazione del rapporto di delegazione con il cessionario.

## **6. BUDGET PREVISIONALE 2016 ACI SIENA SERVIZI .**

Il Presidente ricorda ai consiglieri l'azione di revisione complessiva dei rapporti con ACI Siena Servizi srl intrapresa nell'anno 2013 con l'intento di implementare gli strumenti di controllo analogo; a riguardo preme sottolineare come, a norma del vigente contratto di servizio, prima dell'inizio dell'esercizio, entro il mese di dicembre dell'anno precedente, la Società predispose un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Siena, per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate ed il volume delle attività economiche sulla base dello storico.

Entro la fine del mese la società predisporrà inoltre il nuovo disciplinare operativo per il 2017, che regola anche gli aspetti economici, tenendo conto del progetto di *budget* annuale proposto dall'affidataria ed approvato dal Consiglio Direttivo di AC Siena.

La Società è inoltre tenuta a dare sempre piena informazione al Collegio dei Revisori dei Conti dell' AC Siena per lo svolgimento dei controlli sulla gestione della medesima, sulla scorta di quanto richiesto dal Collegio stesso.

A questo punto il Presidente dà lettura della Relazione al Budget previsionale 2017 dell'Acì Siena Servizi.

Il Budget chiude con un utile di € 1000,00

Il Consiglio Direttivo, udita la Relazione del Direttore, esaminato il Budget 2017,

**all'unanimità delibera**

di approvare il Budget previsionale 2017 dell'ACI Siena Servizi srl, rinviando l'approvazione del disciplinare operativo 2017 ad apposita seduta.

## **7. REGOLAMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA.**

Il Presidente ricorda ai consiglieri che il vigente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 2 bis del DL 101 del 31 agosto 2013 n. 101 e convertito con legge 30 ottobre 2013 n. 125, per l'adeguamento e la gestione dell'ente ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa di cui alla vigente legislazione in materia di finanza pubblica, avrà validità fino al 31 dicembre 2016.

Quindi il direttore ha provveduto alla redazione di un nuovo Regolamento.

Il nuovo regolamento che avrà validità per il triennio 2017-2019, sostanzialmente non si discosta dal precedente.

Viene comunque data lettura degli articoli modificati coordinata con gli articoli del precedente regolamento.

Il Consiglio Direttivo a seguito di lettura,

### **all'unanimità delibera di approvare**

il Regolamento di razionalizzazione e contenimento della spesa 2017-2019 così come predisposto dal direttore e conservato agli atti dell'ente.

## **8 REGOLAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI.**

Continua l'elaborazione da parte del Direttore dell'ente, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) dell'Automobile Club Siena, dei regolamenti previsti quale misura ulteriore di contrasto alla corruzione, tra cui il regolamento per il conferimento degli incarichi professionali

Il suddetto regolamento è stato redatto sulla base dell'analogo regolamento approvato da ACI.

Il Presidente dà lettura di alcuni articoli.

Si apre un dibattito durante il quale il Consigliere Cappelli fa presente, la presunta illegittimità della riduzione del 30% della tariffa minima prevista dall'art. 19 comma 4 nei riguardi del professionista incaricato per il recupero crediti.

Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo

**all'unanimità delibera**

di approvare il regolamento predisposto dal direttore con la modifica dell'art. 19 comma 4. così come proposto dal consigliere Cappelli, predisponendo l'eliminazione delle seguenti parole "ridotta del 30%" e chiudendo il periodo con la parola "minima".

**9. ESAME DLS. 175/2016: DELEGHE AL CDA ACI SIENA SERVIZI.**

In relazione all'argomento il Presidente premette che in ottobre era pervenuta una comunicazione del Presidente nazionale in cui si informavano gli Automobile Club della formulazione da parte di ACI di apposita richiesta al ministero per la Semplificazione allo scopo di acquisire chiarimenti sull'effettiva portata applicativa delle nuove disposizioni all'ACI e agli AC e conseguentemente si raccomandava di rimanere in attesa degli indirizzi interpretativi che il Ministero avrebbe fornito al riguardo.

Nel frattempo il CdA della società aveva comunque provveduto a predisporre le bozze per le necessarie modifiche statutarie per gli adeguamenti al Testo Unico di cui sopra.

In data 19 dicembre u.s., a Consiglio già convocato, è giunta una nuova comunicazione del Presidente Sticchi Damiani, in cui si rappresenta che

la sentenza n. 251 della Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi alcuni articoli della L. 124 "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche" rendendo di fatto annullabili anche i provvedimenti attuativi finora emanati, e che la consulta è intervenuta anche sull'art. 18 "Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche" in base al quale è stato emanato il dlgs 175.

In questo contesto, pertanto, il Presidente Sticchi Damiani invita ad attendere la definizione di un più chiaro scenario sulla materia in modo da assicurare uniformità di comportamenti all'interno della Federazione.

Il Consiglio Direttivo,

**delibera**

di attenersi alle raccomandazioni del Presidente ACI, rinviando ogni ulteriore decisione sull'argomento al momento di ulteriori chiarimenti in merito.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 11,15 dichiara chiusa la seduta.

Del ché è verbale.

IL SEGRETARIO

D.ssa Monica Chini

IL PRESIDENTE

Dott. Lanfranco Marsili