

Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione dell'8 aprile 2013

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 13 febbraio 2013, che viene approvato all'unanimità

Approvazione delibere presidenziali: vengono portate all'approvazione del Consiglio Direttivo le seguenti Delibere del Presidente:

- Delibera n. 1 del 19 marzo 2013, di approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con l'Agenzia Formativa Araform per la formazione di giovani in materia di consulenza al ruolo di consulenti alla circolazione dei mezzi di trasporto e subagenti assicurativi, senza previsione di alcun onere economico a carico dell'Ente;
- Delibera n. 2 del 29 marzo 2013, di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'Ente con immediata pubblicazione della stessa nel sito istituzionale dell'Ente.

Le due delibere vengono approvate all'unanimità

Ricognizione partecipazioni societarie e provvedimenti conseguenti; il Presidente, richiamato che, a seguito della acquisizione di una quota pari al 20% della società Ichnusa Rent, avvenuta il 19 giugno 2012, l'Ente ha partecipazioni nella stessa e in Stai Srl e Petrolsarda Srl, ricorda che la Legge Finanziaria 2008 impone una ricognizione delle stesse affinché si possa valutarne la strumentalità per l'Ente Pubblico e per procedere all'eventuale cessione delle azioni o quote; ricorda inoltre che il D.L. 06/07/2012 n. 95, art. 4, impone l'obbligo di liquidare o alienare le società pubbliche che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo,

VISTA la legge 20 marzo 1975 n. 70;

VISTO l'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008)

VISTA la circolare n. 1 del 24 gennaio 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica;

VISTA la nota n. 15573 del 7 marzo 2008 della Direzione Centrale Amministrazione e Finanza dell'Automobile Club d'Italia;

VISTO il D.L. 06/07/2012 n. 95, art. 4;

VISTO l'art. 4 dello Statuto dell'ACI;

VISTO lo Statuto della società partecipata Stai Srl;

VISTO lo statuto della società partecipata Petrolsarda Srl;

VISTO lo Statuto della società partecipata Ichnusa Rent Srl,

ACCERTATO che la partecipazione a società è consentita, a seguito di detta norma, ove trattasi di società strumentali all'Ente Pubblico, o, in alternativa, ove trattasi di società che, entro i limiti definiti dalle finalità statutarie dell'Ente Pubblico, producano servizi di interesse generale;

CONSTATATO che l'Ente ha attualmente partecipazioni nella società Stai Srl, ammontante all'80% delle quote, in Petrolsarda Srl, ammontante al 100% delle quote, e in Ichnusa Rent Srl, ammontante al 20% delle quote;;

ACCERTATO che degli Organi Amministrativi di dette società fanno parte rappresentanti dell'Automobile Club;

RICHIAMATO che nessuna di dette società ha un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato;

VERIFICATO che S.T.A.I. srl si occupa esclusivamente della gestione diretta di delegazioni ACI, della gestione di un parcheggio e di distributori di carburante, attività di interesse generale rientranti del campo della mobilità nel quale opera l'Ente;

VERIFICATO che Petrolsarda srl si occupa esclusivamente dell'affitto di aziende o dell'affidamento in gestione di aziende conferite dall'Ente nel suo capitale sociale e insistenti su spazi dallo stesso detenuto in concessione, consistenti in attività di interesse generale dell'automobilismo quali distributori di carburante e parcheggi;

VERIFICATO che Ichnusa Rent srl si occupa esclusivamente del noleggio senza conducente di autoveicoli;

RITENUTO che tali attività rientrino pienamente nella previsione normativa, e che quindi la partecipazione in Stai Srl, in Petrolsarda Srl e in Ichnusa Rent srl sia lecita e consentita; all'unanimità

DELIBERA:

di ritenere sussistenti i requisiti richiesti dal comma 27 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria 2008) e del D.L. 06/07/2012 n. 95 e di autorizzare pertanto il mantenimento della partecipazione nelle società Stai Srl, Petrolsarda Srl e Ichnusa Rent Srl..

Approvazione versione aggiornata del piano di risanamento pluriennale: Il Presidente informa che il budget annuale 2013 contiene una previsione sia pure di poco più ottimistica rispetto a quella indicata nel precedente piano di risanamento pluriennale, per cui si rende necessario approvare una nuova versione aggiornata di detto documento. Il Presidente dà la parola al Direttore che illustra le modifiche apportate. Viene poi data lettura della relazione del Presidente al Piano di risanamento pluriennale, nonché della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che assevera il piano di risanamento pluriennale presentato.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente al piano di risanamento pluriennale, preso atto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che assevera il piano di risanamento pluriennale proposto, acquisite le precisazioni fornite dal Direttore, all'unanimità delibera di approvare il budget economico pluriennale 2013/2015, la tabella dimostrativa di riassorbimento del budget pluriennale, la relazione del Presidente al piano di risanamento pluriennale e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti contenente l'asseverazione del piano di risanamento pluriennale, documenti tutti che vengono conservati agli atti dell'Ufficio.

Approvazione bilancio consuntivo 2012 e provvedimenti conseguenti: il Presidente comunica ai presenti che il bilancio consuntivo 2012 si è chiuso con un utile ante imposte di € 25.116 che si riduce, dopo la contabilizzazione delle imposte, a € 11.325, precisa inoltre che il valore della produzione supera i costi della produzione di € 15.377. In particolare l'esercizio è stato caratterizzato da una ulteriore riduzione della situazione debitoria, con riduzione del debito con la sede centrale ACI di € 46.510 e riduzione del debito per mutui di € 6.291,23, mentre il ricorso all'anticipazione bancaria è tornato a crescere con un incremento di € 35.388,81.

Nella relazione del Presidente, della quale viene data lettura, si precisa si sono verificati alcuni modesti sfondamenti di voci di budget, Tra le voci di entrata, si segnala che la voce "altri ricavi e proventi" del valore della produzione era stata valorizzata nel budget 2012 in € 108.450, mentre le entrate si sono poi attestate in € 154.107: ciò deriva da una errata collocazione di alcune partite, a livello di budget, tra i "ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi", che contestualmente fa registrare entrate inferiori a quanto previsto nel budget, mentre il totale del valore della produzione è sostanzialmente in linea con quanto preventivato.

Si segnala inoltre una entrata non preventivata per "altri proventi finanziari", pari a € 57, e "proventi straordinari" ammontanti a € 26.188, superiori di € 5.988 a quanto valorizzato in budget.

Di seguito si segnalano le voci di uscita per le quali si sono verificati sfondamenti, precisando le motivazioni degli stessi e richiedendo di tutti espressamente all'assemblea l'approvazione.

- gli "oneri diversi di gestione", tra i costi della produzione, sono valorizzati a consuntivo per € 50.186, con sfondamento per € 1.186 della corrispondente voce di budget: lo sfondamento del budget è stato necessario trattandosi di spese obbligatorie, nello specifico di imposte non possibili da calcolare con esattezza ad inizio esercizio (IMU e calcolo dell'IVA promiscua) .
- gli "oneri straordinari" sono valorizzati a consuntivo per € 9.887, con sfondamento per € 4.887 della corrispondente voce di budget: ciò è dovuto all'emersione di imposte relative ad esercizi precedenti per € 5.155, e quindi di spese obbligatorie non conosciute in precedenza. Si osserva inoltre che la maggiorazione di proventi straordinari con sfondamento della relativa voce di budget è ampiamente compensata dalla maggiore riscossione di proventi straordinari, di € 5.988 in più rispetto al preventivato, per cui il totale dei proventi e oneri straordinari è in linea con le previsioni di budget.
- nel budget degli investimenti/dismissioni 2012, l'acquisto di programma per la gestione di scadenze patenti, regolarmente avvenuto in corso di esercizio per un investimento di € 2.000, era stato erroneamente valorizzato nella voce "immobilizzazioni materiali investimenti", invece che nella voce "software – investimenti", nella quale avrebbe dovuto trovare più idonea collocazione.

Tutto ciò premesso, il consuntivo 2012 registra i seguenti risultati:

Valore della produzione	€ 523.761
Costi della produzione	€ 508.384
Differenza tra valore e costi della produzione:	€ 15.377
Proventi e oneri finanziari	€ - 6.562
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0
Proventi e oneri straordinari	€ 16.301
Risultato prima delle imposte	€ 25.116
Utile di esercizio	€ 11.325

Terminata la lettura della relazione del Presidente si dà lettura della nota integrativa, tutti documenti messi a disposizione dei presenti.

Al termine di breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio 2012, la relazione del Presidente e la nota integrativa, tutti documenti conservati agli atti dell'Ufficio. Il bilancio di esercizio 2012, la relazione del Presidente e la nota integrativa, uniti alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata in 1° convocazione per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 6,00, presso la sede dell'Ente in Via Palomba n. 64, e in 2° convocazione il giorno 30 aprile 2013 alle ore 18,00, stessa sede, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1) Approvazione del Conto Consuntivo 2012;

2) Approvazione del nuovo "Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum"

3) Varie ed eventuali.

Adempimenti in materia di Consigli di Amministrazione di società partecipate: Il Presidente consegna ai presenti copia della normativa derivante dal D.L. 95/2012 in materia di Consigli di Amministrazione di società partecipate. Il Consiglio Direttivo prende atto innanzitutto che andrà rinnovato, a seguito della prossima assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Stai Srl, mentre Petrolsarda Srl, che è amministrata da un Amministratore Unico, non ha l'organo amministrativo in scadenza. Il Consiglio Direttivo prende inoltre atto della possibilità di nominare per le società partecipate un Consiglio di Amministrazione di tre o cinque membri, dei quali rispettivamente due o tre dipendenti dell'Ente, fatta salva la possibilità di nominare un Amministratore Unico. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera:

a) di lasciare invariato l'organo amministrativo, composto da un Amministratore Unico, di Petrolsarda Srl, non essendo oltretutto lo stesso in scadenza;

b) di provvedere alla nomina di un Consiglio di Amministrazione per Stai Srl, previa valutazione del dettato della L. 264/91 in tema di amministratori dotati dello speciale attestato da questa previsto per svolgere il ruolo di "preposto" all'attività di consulenza alla circolazione dei mezzi di trasporto.

Bando di gara per l'organizzazione della cronoscalata San Gregorio Burcei: il Presidente ricorda che al bando per manifestazione di interesse per l'organizzazione di detta gara non ha risposto nessun organizzatore; il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, preso atto della opportunità di ricercare un organizzatore che provveda all'organizzazione della manifestazione, che rimarrà comunque nella titolarità dell'Ente, considerato che sono stati infruttuosi i precedenti tentativi di individuare un organizzatore interessato alla organizzazione della gara, all'unanimità delibera di bandire una nuova gara per l'organizzazione della cronoscalata San Gregorio Burcei, con emanazione di un bando in tutto simile al precedente, con una base d'asta di € 25.000 comprensivo delle quote di iscrizione e aggiudicazione della gara a chi effettuerà il maggior ribasso sul contributo a base di gara.

Debiti pregressi con l'ACI: il Presidente informa che il Direttore dell'Ente ha provveduto ad inviare alla Direzione Amministrazione e Finanza dell'ACI la lettera prot. 70 del 1° febbraio 2013, con la quale si richiedeva, per i debiti scaduti per i quali l'ACI ha messo in mora l'Automobile Club, la sottoscrizione di un nuovo piano di rientro; il Presidente informa inoltre che detta lettera è rimasta senza risposta. Il Presidente fa peraltro presente che, in data 26 marzo 2013, e quindi successivamente alla lettera del Direttore, il Consiglio Generale dell'Ente ha approvato un modello "duale" per gli Automobile Club, secondo il quale quelli che hanno parametri economici che ne garantiscono la sostenibilità, tra i quali rientra l'Automobile Club Cagliari, sottoscrivono con ACI piani di rientro per i debiti pregressi. Pertanto dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la regolazione del Presidente, presa visione della lettera del Direttore, preso atto dell'approvazione della previsione di un modello "duale" per gli Automobile Club e della possibilità di sottoscrizione di un piano di rientro dei debiti pregressi per quegli AA.CC. che rientrano nei parametri economici di sostenibilità prefissati, all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente di provvedere a contattare il Presidente e il Segretario Generale dell'ACI per la definizione del piano di rientro già richiesto dal Direttore.

Acquisto locale in Quartu Sant'elena: il Direttore informa che al bando per manifestazione di interessi per l'acquisto di un locale archivio - magazzino in Quartu Sant'Elena ha risposto un solo

aspirante venditore. Il Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di acquisire il parere della Commissione di congruità circa la congruenza dell'importo richiesto.

Conferimento beni a Petrolsarda Srl: in merito al conferimento nel capitale sociale della società Petrolsarda Srl del distributore di carburanti sito in Quartu Sant'Elena Via Messina Angolo Via Giotto, nonché del contratto di locazione relativo al terreno ubicato nel Comune di Quartu Sant'Elena in Via Messina angolo Via Giotto, censito al Catasto del Comune di Quartu Sant'Elena al foglio 7, particella 1765, sub 1, cat. E3, con all'interno un edificio censito in catasto Quartu Sant'Elena al Foglio 7, particella 1.765, sub 2, Cat. C1, classe 4, anch'esso oggetto di locazione congiuntamente al terreno, nonché del contestuale aumento del capitale sociale della società Petrolsarda Srl da € 50.000,00 a € 100.000,00, deliberati dal Consiglio Direttivo nella seduta del 29 gennaio 2013, punto 4) all'ordine del giorno, non essendo stati conferiti in quella occasione i poteri per la sottoscrizione dell'atto, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di conferire il potere di sottoscrivere l'atto di conferimento di cui sopra e di incremento del capitale sociale al Vicepresidente Avv. Luigi Delirio..