

Deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 7 marzo 2014

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 27 gennaio 2014, che viene approvato all'unanimità.

Convocazione assemblea per approvazione bilancio e elezione organi:

Prende la parola il Presidente che ricorda le modifiche al Regolamento recante disposizioni sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del Referendum intervenute rispetto alle precedenti elezioni, approvate dall'assemblea dei soci del 22 febbraio 2014 a seguito delle osservazioni formulate dal Consiglio Generale dell'ACI in merito al Regolamento già approvato dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2013. Ricorda che per conservare il numero di cinque consiglieri attualmente in essere occorre che i candidati della lista da predisporre da parte del Consiglio per i soci appartenenti alle categorie ordinarie siano quattro. Prendono la parola a turno i consiglieri Delirio, Visentini Scarzanella e Quartu che, nell'ambito di brevi interventi, confermano di accettare la candidatura per le prossime elezioni. Per il Collegio dei Revisori dei Conti il Presidente intende proporre la riconferma dei Revisori Chironi e Fois, dei quali si riserva di acquisire la disponibilità.

Pertanto, dopo approfondita discussione, il Consiglio Direttivo:

visto lo Statuto dell'ACI; visto il vigente Regolamento recante disposizione sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum dell'Automobile Club di Cagliari approvato dall'assemblea dell'Ente in data 22 febbraio 2014; richiamato che il Regolamento in vigore, all'art. 10 punto 3), dispone che la delibera di indizione delle elezioni debba essere adottata almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente; ricordato come non sia stato possibile procedervi in precedenza onde consentire l'approvazione del nuovo Regolamento da parte dell'assemblea del 22 febbraio 2014; ritenuto pertanto di usufruire in via eccezionale della prorogatio di 45 giorni consentita dalla normativa vigente per gli organi; considerato inoltre necessario, al fine di acquisire dati certi sulle società partecipate in una situazione in continua evoluzione, provvedere in via eccezionale all'approvazione del bilancio di esercizio nel termine del 30 giugno consentito in questi casi dal Codice Civile; ritenuto opportuno provvedere in unica assemblea, per consentire un contenimento dei costi, all'approvazione del bilancio di esercizio e al rinnovo delle cariche sociali; verificato che sono iscritti all'Automobile Club Cagliari soci appartenenti a tipologie speciali in numero di 2.947, superiore alla percentuale dell'1% stabilita dall'assemblea dell'ACI del 5 luglio 2006 per acquisire il diritto a procedere all'elezione di un loro rappresentante; all'unanimità

DELIBERA

- a) di usufruire in via eccezionale della prorogatio di 45 giorni consentita dalla normativa vigente per gli organi;
- b) al fine di acquisire dati certi sulle società partecipate in una situazione in continua evoluzione, di provvedere in via eccezionale all'approvazione del bilancio di esercizio nel termine del 30 giugno consentito in questi casi dal Codice Civile;
- c) di provvedere in unica assemblea, per consentire un contenimento dei costi, all'approvazione del bilancio di esercizio e al rinnovo delle cariche sociali;
- d) di convocare l'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Cagliari presso la sede dell'Ente in Via Palomba n. 64, 1° piano, per il giorno 7 giugno 2014, alle ore 6,00, in prima convocazione e per il giorno 8 giugno 2014, alle ore 9,00, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:
 - 1) Approvazione del bilancio di esercizio 2014;
 - 2) Elezione del Consiglio Direttivo e di due Revisori dei Conti quadriennio 2014 – 2018;
 - 3) Varie ed eventuali.
- e) Sono ammessi a votare tutti i soci che siano regolarmente associati alla data della presente delibera di convocazione e che mantengano tale qualità alla data di svolgimento dell'Assemblea. Non sono ammesse deleghe.
- f) Il seggio elettorale rimarrà aperto per quattro ore consecutive, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, e si costituirà presso la sede dell'Ente in Via Palomba n.64, primo piano, Cagliari.
- g) Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Cagliari per il quadriennio 2014/2018 è determinato nel numero di 5 di cui 4 in rappresentanza dei soci ordinari ed 1 in rappresentanza dei soci appartenenti a tipologie speciali.

h) Entro 30 giorni dalla data della pubblicazione per estratto della presente Delibera su un quotidiano locale è consentita la presentazione:

- da parte dei Soci ordinari, di liste orientative di candidati.
- da parte dei Soci appartenenti a tipologie speciali, di candidature.

i) I Soci ordinari dell'Automobile Club di Cagliari possono presentare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione per estratto della presente Delibera sul quotidiano locale, liste orientative di candidati, sottoscritte in modo leggibile da almeno 100 soci presentatori (3% di 2.446 soci ordinari iscritti, con un minimo di 100 sottoscrizioni), recanti l'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori ed accompagnate dalla dichiarazione di accettazione dei candidati. Ogni lista deve essere consegnata in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club di Cagliari o ad un suo delegato, da tre soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. La stessa lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori. I soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più liste elettorali. Non è altresì consentita la contestuale candidatura in più liste elettorali.

l) I Soci appartenenti a tipologie speciali dell'Automobile Club di Cagliari possono presentare, entro 30 giorni dalla data della pubblicazione per estratto della presente delibera sul quotidiano locale, la propria candidatura. La candidatura si intende regolarmente presentata se sottoscritta in modo leggibile da almeno 89 soci presentatori (3% di 2.947 soci tipologie speciali iscritti), recanti l'indicazione del numero delle tessere sociali dei candidati e dei presentatori ed accompagnate dalla dichiarazione di accettazione del candidato. La candidatura deve essere consegnata in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'Automobile Club di Cagliari o ad un suo delegato, da tre soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale. La stessa candidatura deve essere accompagnata dalla dichiarazione di presentazione dei soci presentatori. I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente, in qualità di socio presentatore, più candidature.

m) Il Collegio degli Scrutatori è composto dai Sigg.ri:

Notaio Maurizio Corona (Presidente)

Carlo Volpe

Marcello Del Nero

Alessandro Paita (Segretario)

In caso di impedimento di un membro del Collegio degli scrutatori si da ampia delega al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

La Commissione sull'ammissibilità delle liste è costituita dai Sigg.:

Eliseo Erru (Presidente)

Luisa Bifulco

Isabella Congia

Alessandro Paita (Segretario)

In caso di impedimento di un membro della Commissione sull'ammissibilità delle liste si da ampia delega al Presidente perché provveda, con propria deliberazione, alla sua sostituzione, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

n) La lista orientativa predisposta dal Consiglio Direttivo in base all'art.11 punto 1 del Regolamento recante disposizione sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum è la seguente:

Candidati al Consiglio Direttivo

Giorgio Ladu – Presidente uscente

Luigi Delirio- Vice Presidente uscente

Roberto Quartu- Consigliere uscente

Sergio Visentini Scarzanella- Consigliere uscente

Candidati al Collegio dei Revisori dei Conti

Tonino Chironi

Andrea Fois

o) La candidatura che viene predisposta dal Consiglio Direttivo per i soci appartenenti a tipologie speciali, in base all'art.11 punto 1 del Regolamento recante disposizione sull'Assemblea, la

presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum, è la seguente;

Carboni Antonello – Consigliere uscente.

Per la presentazione di liste e candidature, svolgimento delle elezioni e quant'altro si fa riferimento a quanto previsto nel Regolamento recante disposizione sull'Assemblea, la presentazione e la pubblicazione delle liste elettorali e lo svolgimento del referendum e nel vigente Statuto ACI.

Varie ed eventuali.

CESSIONE QUOTE ICHNUSA RENT SRL: il Presidente informa che in data 15 febbraio 2014 è scaduto il termine concesso, come da bando di gara, al sig. Andrea Caldart per l'acquisto del 20% delle quote di Ichnusa Rent Srl detenute dall'Ente, senza che si sia perfezionato il contratto notarile di acquisto. Poiché alla gara era stata presentata una sola offerta non è possibile proporre il contratto ad altri in graduatoria. Tuttavia è pervenuta una richiesta di acquisto di dette quote da parte della Sig.ra Simona Melis, che offre lo stesso prezzo di acquisto di € 10.000,00 già offerto dal Sig. Andrea Caldart. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo, constatato che non si è perfezionato nei termini di cui al bando di gara il contratto notarile per la cessione delle quote di Ichnusa Rent Srl; richiamato che alla gara era pervenuta una sola offerta; accertato che è stata dunque inutilmente esperita la procedura di gara, e che è quindi adesso possibile procedere a trattativa privata; verificato che è pervenuta una offerta di acquisto da parte della Sig.ra Simona Melis, CF MLS SMN 77L53 F979C, e che tale offerta è identica a quella già formulata dal Sig. Andrea Caldart; constatato che per l'Ente l'accettazione dell'offerta della Sig.ra Simona Melis non costituisce diminuzione di entrata rispetto all'offerta del Sig. Andrea Caldart, che si era aggiudicato la gara; all'unanimità delibera di autorizzare il Presidente a cedere alla Sig.ra Simona Melis, CF MLS SMN 77L53 F979C, il 20% delle quote della società di noleggio Ichnusa Rent Srl, attualmente di proprietà dell'Ente, a fronte del pagamento del prezzo di € 10.000,00 (euro diecimila/00), autorizzando il Presidente alla sottoscrizione del relativo atto notarile, autorizzandolo altresì all'inserimento delle clausole che si renderanno necessarie, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

RELAZIONE DEL DIRETTORE SUL RISPETTO DELLA TEMPISTICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI: in ottemperanza alla legislazione vigente il Direttore presenta agli organi la relazione annuale sul rispetto delle tempistiche dei procedimenti amministrativi, della quale si da lettura e che viene allegata sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante.

AGEVOLAZIONI NEL CAMPO ASSICURATIVO: Il Presidente ricorda la sua delibera Presidenziale n. 6/2012 relativa ad agevolazioni ad agenzia principale, i cui termini sono adesso scaduti e che va quindi rinnovata o modificata. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, valutata la situazione tariffaria in relazione alle proposte della concorrenza sul territorio in considerazione, all'unanimità delibera di rinviare alla successiva riunione ogni decisione in merito provvedendo nel frattempo a un audizione dell'agente principale e del delegato all'attività assicurativa.