

Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nella riunione del 16/11/2014

Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari, Consigliere.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e il Dr. Giampiero Gaia.

Assenti giustificati il Consigliere Salvatore Orrù e il Revisore dei Conti D.ssa Maria Carmela Loddo

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 28 ottobre 2014 che viene approvato all'unanimità

Andamento dei lavori della Commissione Stai e provvedimenti conseguenti: Il Presidente consegna ai presenti le risposte ai quesiti formulati dalla Commissione, dai quali emergono possibili profili di responsabilità tali da far ipotizzare una azione di responsabilità ex art. 2476 cc. Il Presidente dà la parola al consulente Sulas, Presidente della Commissione Stai, che illustra i lavori della Commissione e evidenzia i principali profili di responsabilità emersi nel corso dei lavori. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, acquisite le risposte formulate dalla Commissione, ascoltata la relazione del Presidente della Commissione Dr. Sulas, verificato che la Commissione, in sede di risposta al quesito n. 9, "rileva che parrebbero sussistere, astrattamente, i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2476 cc." individuando la configurazione di alcuni presupposti, stante la complessità della materia, accertato che all'interno dell'Ente non esistono le professionalità per l'approfondimento dell'argomento, ritenuto di dover dar seguito alle risposte formulate dalla Commissione, valutata la possibilità di dare incarico a un legale esperto in materia societaria affinché indirizzi l'Ente sulla opportunità dell'azione di responsabilità, all'unanimità delibera di avviare le procedure per l'individuazione, secondo le previsioni del Regolamento conferimento incarichi esterni dell'Ente, di un legale esperto in diritto societario per affidargli l'incarico di valutare l'opportunità di una azione di responsabilità degli Amministratori.

Sistema di controlli delle partecipate: il Presidente, ricordato che l'Ente possiede partecipazioni in società attive, e in particolare in Petrolsarda Srl, dà la parola al Direttore che fa presente di ritenere opportuno che le società dell'Ente, al di là degli obblighi di legge individuati dal Codice Civile, siano dotate di un organo di controllo conforme alle previsioni statutarie delle società. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, fatte proprie le osservazioni del Direttore, richiamato che l'Ente detiene attualmente partecipazioni in Petrolsarda Srl, valutato opportuno che tale società si doti di un organo di controllo, all'unanimità delibera di dare mandato al rappresentante dell'Automobile Club Cagliari in seno all'assemblea della società di richiedere la nomina di un organo di controllo conforme alle previsioni statutarie della società.

Varie ed eventuali:

RICHIESTA CONTRIBUTO: il Presidente informa che la ASD 4 Ruote Cagliari ha richiesto un contributo di € 3.000 per migliorie ai locali nella disponibilità dell'Ente siti in Via Milano 87, sede dell'Ufficio Sportivo, consistenti nella realizzazione di un soppalco destinato alla conservazione di materiale con conseguente ampliamento degli spazi utilizzabili a ufficio. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamato che è anche interesse dell'Ente ampliare gli spazi utilizzabili come ufficio sportivo nella sede di Via Milano, ritenuto di dover contribuire alla realizzazione dell'opera tramite concessione di contributo, rilevato che non tutta la spesa può essere sostenuta dall'Ente essendo il locale nella disponibilità di alcune associazioni sportive, constatato che le spese per materiale sono preventivate in € 1.300,00, all'unanimità delibera di concedere all'ASD 4 Ruote Cagliari un contributo di € 1.300,00 finalizzato alle migliorie dei locali dell'ufficio sportivo di Via Milano.

ASSEMBLEE STAI E PETROLSARDA: Il Presidente ricorda l'imminenza dello svolgimento di dette assemblee; dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di delegare il Dr. Giangiacomo Sulas a rappresentare l'Ente nell'assemblea di Stai Srl e di delegare il Presidente Salvatore Lobina a rappresentare l'Ente nell'assemblea di Petrolsarda Sr.

OBIETTIVO ASSOCIATIVO: il Presidente dà la parola al consulente Sulas che evidenzia che, nella fase di riavvio delle delegazioni di sede e della delegazione Cagliari Nord Viale Monastir, la scarsa affluenza di pubblico susseguente alla lunga chiusura delle attività e la preparazione

ancora incompleta del personale ivi operante non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi associativi assegnati. Essendo gli stessi nel frattempo divenuti irraggiungibili, appare opportuno creare, esclusivamente per Start Srl, un obiettivo ad hoc relativo al solo mese di dicembre tale da favorirne l'impegno nel campo associativo almeno per tale mese e da acquisire elementi utili per la formulazione degli obiettivi futuri. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, fatte proprie le osservazioni del Dr. Sulas, ritenuto di dover favorire lo sviluppo associativo nella parte conclusiva dell'esercizio, valutato opportuno assumere un'azione che consenta di acquisire dati statistici utili alla formulazione di futuri obiettivi raggiungibili e performanti, all'unanimità delibera di approvare per le delegazioni gestite dalla società Start Srl il seguente obiettivo associativo: n. 70 soci da realizzarsi nel mese di dicembre 2014, con raddoppio delle provvigioni delle associazioni rilasciate in detto mese, al raggiungimento dell'obiettivo, secondo le consuete modalità.

CONTRATTO ACI INFORMATICA: il Direttore consegna la relazione sul contratto di server amministrativo contabile richiesta precedentemente dal Consiglio Direttivo: ogni decisione in merito viene rinviata alla successiva riunione.

ACI POINT PER SOCI SPORTIVI: il Presidente dà la parola al Consulente Sulas che ricorda che ogni anno l'Ente rilascia un rilevante numero di tessere collegate a licenze sportive, per le quali appare più idonea una apposita struttura; dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, rilevata la peculiarità di tali associazioni, ritenuto necessario fornire un adeguato servizio a un settore che rappresenta una delle mission dell'Ente, constatato che i soci sportivi hanno la consuetudine di rivolgersi presso la sede dell'Ente, richiamato che la società Petrolsarda Srl, interamente partecipata dall'Ente, ha sede negli stessi locali dell'Automobile Club Cagliari, all'unanimità delibera di proporre a Petrolsarda Srl un contratto di ACI Point che preveda il rilascio di tessere sociali e di licenze sportive, con il pagamento delle stesse provvigioni previste per la totalità dei delegati e di un importo di € 4,00 per ogni licenza sportiva rilasciata.