

Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo del 23/06/2014

Presenti: Anna Maria Fanari, Salvatore Lobina, Salvatore Orrù e Giovanna Paola Palla.

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

È assente giustificata il Revisore dei Conti D.ssa Maria Carmela Loddo.

Svolge le funzioni di segretario il Direttore Dr. Alessandro Paita.

Assume temporaneamente la Presidenza della riunione, come consigliere eletto più votato, la Sig.ra Anna Maria Fanari che, constatata la presenza del numero legale il Presidente mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione.

Nomina del Presidente: La Sig.ra Fanari propone quale Presidente dell'Automobile Club Cagliari il Sig. Salvatore Lobina. Il Consiglio approva all'unanimità, con l'astensione dello stesso Lobina, che da questo momento assume la Presidenza della riunione.

Nomina del Vicepresidente: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di rinviare a una prossima riunione la nomina del Vicepresidente.

Varie ed eventuali:

VERBALE RIUNIONE PRECEDENTE: si da lettura del verbale della precedente riunione del 22 maggio 2014, alla quale gli attuali Consiglieri non erano presenti: dopo aver accertato con il Direttore la veridicità dello stesso, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, lo approva per presa d'atto.

APPROVAZIONE DELIBERA PRESIDENZIALI: viene portata all'approvazione la delibera presidenziale n. 3 del 30 maggio 2014, di approvazione della manifestazione Kart in Piazza e del relativo contratto, che viene approvata all'unanimità.

SUPPORTO AL CONSIGLIO: il Presidente Lobina, considerato che gli attuali Consiglieri sono tutti al loro primo mandato e quindi privi di esperienza specifica, propone il Dr. Giangiacomo Sulas, già Presidente dell'Automobile Club Nuoro e quindi dotato di esperienza specifica, quale consulente del Consiglio Direttivo per le attività di competenza di quest'ultimo: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il conferimento a titolo gratuito dell'incarico di Consulente del Consiglio Direttivo al Dr. Giangiacomo Sulas. Quest'ultimo viene invitato ad accedere alla sala ove si svolge la riunione per partecipare al prosieguo della stessa. Il Dr. Sulas ringrazia per il ruolo affidatogli, che accetta dichiarando di esserne orgoglioso. In un breve intervento di presentazione evidenzia la necessità che l'Automobile Club Cagliari si doti di Commissioni per i vari campi di azione dell'Ente, in particolare quello sportivo, quello delle auto storiche e quello delle disabilità.

NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE NELL'ASSEMBLEA DI STAI SRL: il Consiglio Direttivo, verificato che l'assemblea di Stai Srl è convocata per il giorno 25 giugno con all'ordine del giorno la messa in stato di liquidazione della società e la nomina del liquidatore, constatato che non esistono i tempi tecnici per l'approfondimento della complessa vicenda che ha portato alla crisi della società partecipata, all'unanimità delibera di dare mandato al Consigliere Salvatore Orrù di rappresentare l'Ente in seno a detta

assemblea, con l'incarico di dar corso alla delibera del Consiglio Direttivo del 22 maggio 2014, punto 5) all'Ordine del Giorno, e di proporre come liquidatore il nome dell'attuale Presidente di Stai srl Rag. Roberto Quartu.

SITUAZIONE DI STAI SRL: il Presidente dà la parola al Consulente Dr. Sulas che chiede al Direttore di relazionare brevemente sulla situazione di Stai srl: il Direttore relaziona in materia riferendo circa l'andamento della società dal 2005 al periodo attuale, evidenziando come i problemi siano emersi dalla metà dell'esercizio 2012 quando Stai Srl ha perso alcuni asset e ha cominciato ad avere ritardi nella gestione della contabilità. Viene illustrato per sintesi il verbale n. 37 dell'11 aprile 2014 del Collegio dei Revisori dei Conti e le richieste in questo formulate, e viene esaminata la possibilità di creare una commissione, composta da un legale e da un commercialista ed eventualmente coordinata da una persona di riferimento del Consiglio Direttivo, che rediga una relazione tecnica rispondendo a specifici quesiti.. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera: di revocare la nomina deliberata dal Consiglio Direttivo del 22 maggio 2014, punto 2) lettera a) all'ordine del giorno, considerato anche che alla nomina non è seguito incarico formale; di dare mandato al Presidente, previa consultazione del consulente Dr. Sulas, di nominare con propria delibera una commissione per la definizione della relazione tecnica, con individuazione dei quesiti cui la commissione dovrà rispondere e individuazione di criteri di economicità nel pagamento dei compensi ai membri di detta commissione, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

NUOVE DELEGAZIONI: in considerazione del fatto che il precedente avviso per manifestare interesse ad aprire nuove delegazioni ha avuto una scarsa partecipazione e che la Provincia di Cagliari ha nel frattempo effettuato una nuova sessione di esami per il rilascio degli attestati ex L. 264/91, il Consiglio Direttivo, all'unanimità, dà mandato agli Uffici di predisporre e pubblicare un nuovo avviso per manifestazione di interesse ad aprire nuove delegazioni ACI.