

Deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo nella riunione del 28/10/2014

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 dà lettura del verbale della precedente riunione del 25 settembre 2014 che viene approvato all'unanimità

Approvazione regolamento per l'affidamento degli incarichi di consulenza: Il Presidente ricorda che l'argomento è già stato trattato dal Consiglio Direttivo e che i Consiglieri sono già in possesso del testo del regolamento proposto. Il Revisore Gaia ricorda che, nonostante l'opportunità dell'approvazione del Regolamento, la sua applicabilità è condizionata dai limiti previsti dal Regolamento di contenimento della spesa, che consentono una spesa limitata a € 7.606,40 per studi e consulenze. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, richiamata la necessità che l'Ente si doti di detto regolamento, fatte proprie le osservazioni del Revisore Gaia in materia di limiti di spesa, all'unanimità delibera di approvare il Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell'Automobile Club Cagliari di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante.

Approvazione secondo provvedimento di rimodulazione del budget 2014: le deliberazioni in merito all'argomento vengono rinviate ad altra seduta del Consiglio Direttivo.

Approvazione Piani di attività e progetti 2015: il Direttore ricorda che nella precedente riunione del Consiglio Direttivo del 25 settembre 2014 erano già stati presentati i piani di attività e progetti relativi all'anno 2015; dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Direttore, richiamato che i piani di attività e progetti erano già stati presentati al Consiglio Direttivo nella riunione del 25 settembre 2014, ritenuto di dover apportare modifiche inerenti il progetto per consentire il coinvolgimento delle Amministrazioni comunali e altre realtà locali e per dare allo stesso un orientamento prevalentemente storico/culturale, all'unanimità delibera di approvare i piani di attività e progetti relativi all'anno 2015, che si allegano sub b) al presente verbale del quale formano parte integrante, compresa la scheda di obiettivi di performance organizzativa dell'Automobile Club Cagliari per l'anno 2015, prevedendo per la realizzazione degli stessi un peso del 40% rispetto al piano della performance globale di Ente.

Approvazione budget 2015: Il Presidente richiama la normativa in materia, invitando poi il Direttore a illustrare i dettagli del budget 2015 proposto per l'approvazione. Il Direttore precisa che il budget annuale 2015 è stato predisposto sulla base delle attività già in essere nell'esercizio precedente. Per ciò che concerne le attività sportive si è optato per la scelta di non iscriverne gare a calendario, limitandosi a concedere contributi agli organizzatori, con conseguente significativo risparmio, e evitando all'Ente di essere coinvolto nella gestione economica delle stesse e nel rischio di impresa che ne deriva: pertanto non vengono previste entrate da attività sportiva, mentre le uscite si riferiscono esclusivamente a contributi che l'Ente potrà erogare nel corso dell'anno per favorire lo sviluppo di tale attività.

Non vengono previsti dividendi. Il budget degli investimenti prevede una ulteriore acquisizione immobiliare, relativa al completamento della struttura già utilizzata come Agenzia Sara in Quartu Sant'Elena, al fine di proseguire nella politica di patrimonializzazione delle sedi Sara in locazione, che sta portando all'Ente benèfici effetti sotto il profilo finanziario nonché patrimoniale. Viene poi data lettura della relazione del Presidente e della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, che esprime parere favorevole alla approvazione del budget 2015. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, verificato che il documento proposto è stato redatto in conformità al Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Ente approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 29 settembre 2009, punto 4) all'ordine del giorno, con rispetto dei termini da questo previsto e sulla scorta dei dati a disposizione; all'unanimità delibera di approvare il budget annuale 2015, la relazione del Presidente e la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Tutti i sopraccitati documenti vengono conservati agli atti dell'Ufficio..

Cambio Sede dell'Ente: il Presidente informa che i Consiglieri hanno effettuato un sopralluogo nell'immobile di Via Mameli di proprietà dell'Ente, attualmente sfitto, e di averne constatato la idoneità come sede dell'Ente. Il Consulente Sulas relaziona sulla possibile suddivisione degli spazi

e sui risparmi che ciò comporterà all'Ente. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Presidente, preso atto delle valutazioni del Consulente Sulas, all'unanimità delibera di dare disdetta dell'attuale contratto di locazione della sede dell'Ente stipulato con ACI Progei Spa, di trasferire la sede dell'Ente nei locali di proprietà di Via Mameli 65, di offrire in locazione spazi limitati alla Direzione Compartimentale Lazio – Abruzzo - Sardegna dell'Automobile Club d'Italia, che ha una sede distaccata in Cagliari, al fine di ottimizzare le procedure di lavoro e di reperire una ulteriore fonte di entrata.

Sentenza d'Appello causa Motauto: viene consegnata ai presenti copia della lettera del 6 ottobre 2014 a firma dell'Avvocato Sergio Cassanello che informa del ricorso in Cassazione promosso dalla Controparte. Il Direttore relazione brevemente sull'andamento della causa, che ha visto l'Ente vittorioso sia in primo grado che in appello ma che non ha consentito al momento il recupero di buona parte delle somme al cui pagamento la Controparte è stata condannata. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, preso atto del ricorso per Cassazione promosso da Controparte, ritenuto di dover tutelare l'Ente di fronte a qualsiasi grado di giudizio, richiamato che l'Ente è ancora creditore di somme consistenti, all'unanimità delibera di dare mandato all'Avvocato Sergio Cassanello di resistere al Ricorso per Cassazione e di procedere a dar corso all'esecutività della sentenza di appello per il recupero delle somme riconosciute dal Giudice d'appello e non ancora riscosse dall'Ente.

Adesione al Club ACI Storico: Il Presidente richiama la vicinanza dell'Automobile Club Cagliari al mondo del collezionismo di auto e da la parola al consulente Sulas per relazionare sul Club ACI Storico. Quest'ultimo riassume l'iniziativa assunta dall'Automobile Club d'Italia, richiamandone l'importanza e la capacità di creare un forte legame con il diffuso mondo del collezionismo. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, considerata l'importanza dell'iniziativa assunta dall'Automobile Club d'Italia per le auto d'epoca, valutata la diffusione del collezionismo di auto nel territorio cagliaritano, all'unanimità delibera l'adesione dell'Automobile Club Cagliari al Club ACI Storico in qualità di socio fondatore.

Nomina commissioni: dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamata la necessità di dotarsi di commissione sportiva, commissione auto storiche e commissione disabilità, all'unanimità delibera di dare mandato al Presidente per la costituzione di dette Commissioni, da effettuarsi con delibera Presidenziale, dando sin d'ora per rato e valido il suo operato.

Convenzioni associative: Il Direttore e il Consulente Sulas ricordano la possibilità di avviare due nuove convenzioni, una con il Centro Studi Problematiche Territoriali di Cagliari, che proporrà ai propri soci la sottoscrizione della tessera One e chiede che gli venga riconosciuto lo speciale prezzo convenzionato di € 25,00 ad associazione; l'altra è una iniziativa nazionale, consistente nell'adesione da parte di ACI al Circuito di Servizi e Agevolazioni realizzato dal Ministero de'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, denominato "IoStudio – La Carta dello Studente", che prevede la diffusione delle tessere ACI agli studenti a prezzo promozionale di € 30,00 per le tessere Okkey, e per i genitori degli studenti di € 69,00 per le tessere Sistema. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, accertata la validità delle iniziative, considerato che le stesse possono avvicinare all'ACI fasce di utenza che generalmente non si associano, all'unanimità delibera di approvare le seguenti convenzioni: con il Centro Studio Problematiche Territoriali di Cagliari, per la vendita agli iscritti della tessera One al prezzo promozionale di € 25,00, con verifica periodica dell'entità dei risultati raggiunti al fine di verificare la validità della convenzione e la sua riproposizione nel futuro; nell'ambito dell'iniziativa "IoStudio – La Carta dello Studente", di proporre agli studenti aderenti all'iniziativa la tessera Okkey a prezzo promozionale di € 30,00 e ai genitori degli studenti aderenti la tessera Sistema al prezzo convenzionato di € 69,00.