

## **Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 14 maggio 2015**

Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Anna Maria Fanari e Salvatore Orrù, Consiglieri.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Presidente D.ssa Antonella Porcu e i Revisori Rag. Carlo Di Francesco e Dr. Giampiero Gaia.

**Letture e approvazione del verbale della seduta precedente:** si da lettura del verbale della precedente riunione del 9 aprile 2015 che viene approvato all'unanimità.

**Approvazione delibere presidenziali:** viene data lettura della delibera del Presidente n. 6 del 20 aprile 2015, di nomina della Commissione Sportiva così composta: Salvatore Orrù (Presidente), Fabrizio Anecroni, Gabriele Deidda, Salvatore Silanos, Davide Episcopo, Giorgio Aricò, Marco Farris, Daniele Monni, Gianni Fanni, Giovanni Sebastiano Saggi; poiché tale materia, con delibera del Consiglio Direttivo del 28 ottobre 2014, punto 12) lett. a) all'Ordine del Giorno, è stata delegata dal Consiglio stesso alla competenza del Presidente, non si procede a approvazione in quanto trattasi di potere esclusivo del Presidente.

Viene portata all'approvazione la delibera del Presidente n. 7 del 4 maggio 2015, di assegnazione, limitatamente al mese di maggio 2015, dei seguenti obiettivi associativi:

Start Srl delegazioni Sede e Cagliari Nord:	n. 110 soci;
Delegazione di San Gavino Monreale:	n. 17 soci;
Delegazione di Carbonia:	n. 14 soci;
Delegazione di Sestu:	n. 6 soci;
Delegazione di Capoterra:	n. 2 soci;
Delegazione di Sanluri:	n. 2 soci;
Delegazione di Sant'Anna Arresi:	n. 16 soci;
Delegazione di Cagliari Via Temo:	n. 10 soci;
Acipoint di Quartu San Benedetto:	n. 8 soci;
Acipoint di Quartu Diaz:	n. 5 soci,

con raddoppio delle provvigioni delle associazioni rilasciate in detto mese, al raggiungimento dell'obiettivo, secondo le consuete modalità, e con esclusione del raddoppio delle provvigioni limitatamente alle tessere Club rilasciate al prezzo speciale di € 25,00 riservato alle associazioni abbinate a formalità automobilistiche.

La delibera viene approvata all'unanimità.

**Cooptazione di n. 1 Consigliere dimissionario:** il Presidente ricorda che il Consigliere Giovanna Paola Palla ha rassegnato le dimissioni, accettate dal Consiglio Direttivo con delibera del 25 settembre 2014, punto 6) all'Ordine del Giorno. Fa presente che ritiene essenziale per la funzionalità dell'Ente procedere a cooptazione di altro socio al posto del Consigliere dimissionario e propone di cooptare nel Consiglio Direttivo il Sig. Gabriele Deidda. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamate le dimissioni del Consigliere Palla, richiamato che pertanto è attualmente vacante un posto da membro del Consiglio Direttivo, ritenuto essenziale per la funzionalità dell'Ente procedere a cooptazione di altro socio al posto del Consigliere dimissionario, visto l'art. 51 dello Statuto, ascoltata la proposta del Presidente, all'unanimità delibera di cooptare nel Consiglio Direttivo dell'Ente il socio Gabriele Deidda. A questo punto della riunione, alle ore 19,10 viene ammesso il nuovo Consigliere Gabriele Deidda che ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli e dichiara di accettare l'incarico.

**Convocazione assemblea ordinaria dei soci:** Il Presidente ricorda la necessità di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a ratifica della cooptazione di n. 1 Consigliere e all'approvazione del bilancio di esercizio 2014 e propone che, anche per economicità, si proceda in unica assemblea. Pertanto dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, richiamate le normative in materia, all'unanimità delibera 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 26 giugno 2015, alle ore 9,00, in prima convocazione e per il giorno 30 giugno 2015, alle ore 18,00, in seconda convocazione con il seguente ordine del giorno:

- 1) Ratifica della delibera di cooptazione di n. 1 Consigliere;
- 2) Approvazione del bilancio di esercizio 2014;
- 3) Varie ed eventuali.

**Supporto consulenziale al Consiglio Direttivo: deliberazioni in merito:** Il Presidente ricorda la delibera del Consiglio del 23 giugno 2014, punto 3 lettera c) all'Ordine del Giorno,

con la quale il Consiglio Direttivo approvava all'unanimità il conferimento a titolo gratuito dell'incarico di Consulente del Consiglio Direttivo al Dr. Giangiacomo Sulas. Richiama peraltro le dimissioni dallo stesso rassegnate all'inizio della presente riunione. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, preso atto delle dimissioni del Dr. Giangiacomo Sulas da Consulente del Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera di accettare tali dimissioni, ringraziando il Dr. Sulas per il supporto fornito al Consiglio Direttivo durante i mesi in cui si è sviluppata la sua collaborazione.

**Agenzia Generale: valutazioni in merito al trattamento provvigionale:** Il Presidente richiama l'opportunità di regolamentare i trattamenti provvigionali dell'Agenzia generale non solo in relazione ai delegati, che già godono di un trattamento standard uguale per tutti, ma anche per gli Agenti Capo che vengono declassati a subagenti e per eventuali subagenti professionisti. Il Direttore fa presente che un trattamento differenziato si rende necessario anche per consentire all'Agenzia Generale di essere attrattiva nei confronti di subagenti attraverso un trattamento che sia remunerativo per l'Ente ma che rientri nelle normali condizioni di mercato. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, acquisiti elementi sulla redditività dell'Agenzia Generale in confronto alle Agenzie Capo, forniti dal Direttore, richiamata l'importanza dell'Agenzia Generale per gli equilibri economici dell'Ente, ritenuto opportuno creare le condizioni per un suo ulteriore sviluppo, all'unanimità delibera di incaricare gli Uffici di elaborare uno studio sulla economicità della gestione di subagenzie non delegazioni ACI e di proporre due differenti tipi di mandato, differenziati solo per la parte economica, tra subagenzie esclusivamente assicurative e delegazioni che svolgano anche l'attività di subagenzia.

**Incarico legale per vicenda Stai: aggiornamenti:** Il Direttore informa che legale cui è stato affidata la tutela dell'Ente, Avv. Emanuela Falqui, ha fatto sapere per le vie brevi di ritenere fondamentale, per la prosecuzione del suo lavoro, affidare a un commercialista l'incarico di verificare la congruità delle spese effettuate da Stai Srl, nonché la loro attinenza all'attività aziendale. Il Direttore richiama gli articoli 10 e 11 del Regolamento per l'affidamento di incarichi esterni, secondo i quali la nomina del commercialista spetta in questo caso al Consiglio. trattandosi di importo certamente inferiore a € 10.000, scegliendo tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ente. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta fatta pervenire per le vie brevi dall'Avv. Emanuela Falqui, visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi esterni, accertato che i commercialisti iscritti all'Albo Fornitori sono Enzo Pinna, Dario Mannoni, Daniela Sacco, Attilio Lasio, Jacopo Deidda Gagliardo, verificati gli incarichi già ricoperti dagli stessi per l'Ente o per strutture allo stesso collegate, all'unanimità delibera:

- a) di escludere dalle valutazioni per l'assegnazione dell'incarico il Dr. Enzo Pinna, in considerazione degli incarichi dallo stesso svolti nel passato in Stai Srl e delle vertenze in atto;
- b) di richiedere a tutti gli altri commercialisti iscritti all'Albo fornitori quali esperienze abbiano maturato nella revisione della documentazione contabile ai fini dell'individuazione delle responsabilità nella governance;
- c) di rimandare ad altra riunione del Consiglio Direttivo ogni valutazione e decisione in merito.

**Varie ed eventuali:**

a) LIQUIDAZIONE STAI: il Collegio dei Revisori dei Conti chiede informazioni circa l'andamento della liquidazione Stai; il Direttore comunica di aver provveduto a formulare in materia una richiesta scritta e che è appena pervenuta una comunicazione da Stai, ancora da esaminare; il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera di provvedere all'esame di detta comunicazione nella riunione successiva.

b) CAUSA CONDOMINIO VIA MAMELI: il Direttore presenta al Consiglio la nota pervenuta via Pec dall'Avv. Sollai, in ciò sollecitato da esplicita richiesta dello stesso Direttore, con la quale vengono fornite sommarie informazioni per l'attività svolta nella vicenda, per la quale l'Avv. Sollai richiede il pagamento della somma di € 8.325,00 oltre IVA e CPA. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della comunicazione pervenuta, rilevata la mancanza di correlazione tra le attività citate e le somme richieste, all'unanimità delibera di evidenziare all'Avv. Sollai tale mancanza di correlazione, di acquisire presso l'Amministratore del condominio l'elenco dei condomini coinvolti e di richiedere all'Avvocatura dell'ACI la

congruità del compenso richiesto, rimandando altra ulteriore decisione a un Consiglio successivo.

C) OPERAZIONI STRAORDINARIE DI PETROLSARDA SRL: Il Collegio dei Revisori dei conti evidenzia la necessità che il socio univo venga portato a conoscenza delle attività della società Petrolsarda Srl, richiama l'opportunità di procedere alla nomina di un revisore e richiede che il Consiglio Direttivo entri in possesso della documentazione riguardante le operazioni straordinarie nel frattempo effettuate con particolare riferimento al distributore di Quartu Sant'Elena Via Giotto .