

Deliberazioni assunte nella riunione del Consiglio Direttivo del 27 maggio 2015

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

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

È assente giustificato il Revisore Rag. Carlo Di Francesco.

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

Letture e approvazione del verbale della seduta precedente: si da lettura del verbale della precedente riunione del 14 maggio 2015 che viene approvato all'unanimità.

Approvazione bilancio di esercizio 2014: il Presidente comunica ai presenti che il bilancio consuntivo 2014 si è chiuso con un utile di esercizio di € 25.916, tornando in utile dopo le perdite del 2013. Da poi la parola al Direttore che precisa che il valore della produzione supera i costi della produzione di € 38.772. Il Direttore ricorda come l'assenza per maternità dell'unica dipendente dell'Ente, per la quale non si è provveduto a nessuna sostituzione, ha favorito l'andamento positivo del bilancio, evidenzia che l'esercizio è stato caratterizzato da una ulteriore riduzione della situazione debitoria, con riduzione del debito con la sede centrale ACI di € 23.898, mentre il ricorso all'anticipazione bancaria si è ridotto in maniera marginale. Evidenzia anche che il debito per mutui si è ridotto di € 22.715.

Nella relazione del Presidente, della quale viene data lettura, si precisa si sono verificati alcuni sfondamenti di voci di budget, così riassumibili:

Le "Spese per prestazione di servizi" sono valorizzate a consuntivo per € 165.539, con sfondamento di € 8.587 della corrispondente voce di budget: lo sfondamento del budget è stato necessario perché alla fine dell'esercizio è stato notificato all'Ente un ricorso per Cassazione relativo a una causa civile che ha visto l'Ente vittorioso in 1° e 2° grado, cosa che ha fatto incrementare fino a 10.750 la sottovoce relativa alle spese legali e notarili. Peraltro lo sfondamento era assolutamente necessario per assicurare all'Ente la necessaria tutela in una causa di significativo valore economico. Si precisa che la quantificazione delle spese che hanno portato allo sfondamento è avvenuta solo in data 9 dicembre 2014.

Gli "interessi e altri oneri finanziari" sono valorizzati a consuntivo per € 19.335, con sfondamento per € 3.935; ciò è dovuto alla iscrizione a bilancio di interessi passivi sulla rivalsa derivante dall'acquisizione di un portafoglio Sara Assicurazioni, non preventivati, da una minusvalenza su una partecipazione già dismessa nell'esercizio precedente e da un significativo incremento di spese e interessi bancari, riferiti soprattutto alla parte conclusiva dell'esercizio, che sono stati oggetto di richiesta di chiarimenti e riesame da parte dell'Ente.

Tutto ciò premesso, il consuntivo 2014 registra i seguenti risultati:

Valore della produzione	€ 438.330
Costi della produzione	€ 399.558
Differenza tra valore e costi della produzione:	€ 38.772
Proventi e oneri finanziari	€ - 16.791
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0
Proventi e oneri straordinari	€ 8.369
Risultato prima delle imposte	€ 30.350
Utile di esercizio	€ 25.916

Terminata la lettura della relazione del Presidente si da lettura della nota integrativa, tutti documenti messi a disposizione dei presenti.

Al termine di breve discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità,

DELIBERA

di approvare il bilancio di esercizio 2014, la relazione del Presidente, la nota integrativa e gli altri documenti che lo compongono, tutti documenti conservati agli atti dell'Ufficio. Il bilancio di esercizio 2014, la relazione del Presidente e la nota integrativa, uniti alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci, già convocata in 1° convocazione per il giorno 26 giugno 2015 alle ore 9,00, presso la sede dell'Ente in Via Palomba n. 64, e in 2° convocazione il giorno 30 giugno 2015 alle ore 18,00, stessa sede.

Obiettivi associativi ai delegati giugno 2015: Il Presidente, ricordato che l'Ente dall'esercizio in corso provvede ad assegnare ai delegati obiettivi mensili, richiamato lo studio

elaborato dagli uffici e presentato dal Direttore, propone di assegnare, limitatamente al mese di giugno 2015, i seguenti obiettivi associativi:

Start Srl delegazioni Sede e Cagliari Nord:	n. 70 soci;
Delegazione di San Gavino Monreale:	n. 40 soci;
Delegazione di Carbonia:	n. 12 soci;
Delegazione di Sestu:	n. 10 soci;
Delegazione di Capoterra:	n. 2 soci;
Delegazione di Sanluri:	n. 2 soci;
Delegazione di Sant'Anna Arresi:	n. 18 soci;
Delegazione di Cagliari Via Temo:	n. 10 soci;
Acipoint di Quartu San Benedetto:	n. 7 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.

Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ascoltata la proposta del presidente, preso atto dello studio prodotto dal Direttore, all'unanimità delibera di approvare gli obiettivi associativi giugno 2015 come sopra esposti.

Agenzia Generale: proposta di trattamento provvigionale riservato agli ex agenti capo: Il

Presidente ricorda la delibera del Consiglio Direttivo del 14 maggio 2015, con la quale si dava mandato agli 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. Si da poi lettura della comunicazione del Direttore prot. 453 del 22 maggio 2015, inerente il trattamento differenziale tra Delegati e Subagenti Professionisti, che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della situazione rappresentata, considerate le differenze che si evidenziano tra il ruolo di Delegato che svolge anche l'attività di Subagente e Subagente che svolge tale attività in via esclusiva, all'unanimità delibera di approvare, per i mandati sottoscritti con Subagenti che svolgano tale attività in esclusiva, il seguente trattamento provvigionale: 60% del compenso maturato dall'Agenzia Generale per polizze dallo stesso prodotte, riservando al Delegato all'attività assicurativa il 20% e all'Automobile Club Cagliari il rimanente 20%, con verifica della funzionalità della nuova parte economica del mandato entro il mese di gennaio 2016 e invarianza del trattamento economico quando la polizza è promossa da un Delegato che svolga anche l'attività di Subagente.

Incarico legale per vicenda Stai: aggiornamenti: Il Presidente richiama la delibera del Consiglio Direttivo del 14 maggio 2015, punto 8) all'ordine del giorno, con la quale si deliberava di richiedere ai commercialisti iscritti all'Albo Fornitori, con esclusione del Dr. Pinna in considerazione degli incarichi già ricoperti in Stai e delle vertenze in atto, quali esperienze abbiano maturato nella revisione della documentazione contabile ai fini dell'individuazione delle responsabilità nella governance. Il Direttore consegna le risposte pervenute ad integrazione dei curriculum già inviati dai Commercialisti iscritti all'Albo Fornitori. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, esaminata la documentazione pervenuta, ritenuto che dalle integrazioni ai curriculum pervenute il Commercialista che presenta maggiore esperienza nella materia richiesta è la D.ssa Daniela Sacco, nel rispetto del criterio di rotazione nell'affidamento degli incarichi, all'unanimità delibera di affidare alla D.ssa Daniela Sacco l'incarico di verificare la congruità delle spese effettuate da Stai Srl, nonché la loro attinenza all'attività aziendale, limitatamente al periodo 2010-2013, riconoscendole un compenso di € 1.000,00 a prestazione ultimata e dandole termine per la conclusione dell'incarico al 30 giugno 2015.

Cambio sede: decisioni in merito: Il Presidente da la parola al Direttore che ricorda che, in base alle deliberazioni del Consiglio, l'Ente dovrebbe cambiare Sede entro il 31 maggio. Peraltro lo stesso Direttore comunica di essere stato convocato a Roma per il prossimo 9 giugno per esaminare una ipotesi di permuta, anche sulla base di una valutazione di una agenzia immobiliare, che è già stata richiesta senza oneri a carico dell'Ente. Il Consiglio

Direttivo, ascoltata la comunicazione del Direttore, preso atto che ACI Progei sta valutando la permuta degli immobili proposta, ritenuto opportuno concedere il tempo necessario per la valutazione della proposta di permuta, all'unanimità delibera di prorogare di due mesi la permanenza dell'Ente all'interno dei locali di Via Palomba n. 64, al fine di verificare la possibilità di concludere positivamente la trattativa in essere, riconoscendo ad ACI Progei una indennità di occupazione pari al canone mensile finora pagato.

Varie ed eventuali

COMUNICAZIONE DI STAI SRL: Viene consegnata ai presenti la risposta pervenuta da Stai Srl circa l'andamento della liquidazione, che viene giudicata non esaustiva: il Consiglio Direttivo, all'unanimità, delibera pertanto di richiedere approfondimenti.