

## Deliberazioni assunte nel Consiglio Direttivo del 18 maggio 2017

Presenti Salvatore Lobina, Presidente, Gabriele Deidda, Vicepresidente, Anna Maria Fanari e Silvia Bassu, Consiglieri.

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

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

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta e mette in discussione gli argomenti all'ordine del giorno secondo la seguente successione:

**Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente:** si da lettura del verbale della precedente seduta del 19 aprile 2017 che viene approvato all'unanimità.

**Approvazione delibere presidenziali:** vengono portate all'approvazione le seguenti delibere presidenziali: delibera presidenziale n. 6 del 24 aprile 2017, con la quale si modificano, limitatamente al mese di aprile 2017, gli obiettivi associativi assegnati alla delegazione Start, rimodulandoli in n. 80 associazioni; la delibera presidenziale viene approvata all'unanimità. Delibera presidenziale n. 7 del 5 maggio 2017, con la quale si assegnano, limitatamente al mese di maggio 2017, i seguenti obiettivi associativi:

Start Srl delegazioni Cagliari Sede e Cagliari Nord:	n. 70 soci;
Delegazione di San Gavino Monreale:	n. 10 soci;
Delegazione di Carbonia:	n. 13 soci;
Delegazione di Sestu:	n. 5 soci;
Delegazione di Sanluri:	n. 2 soci;
Delegazione di Sant'Anna Arresi:	n. 10 soci;
Delegazione di Cagliari Via Temo:	n. 15 soci;
Acipoint di Quartu San Benedetto:	n. 7 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 presidenziale viene approvata all'unanimità.

**Bilancio di esercizio 2016 di Petrolsarda Srl:** giunti a questo punto dell'ordine del giorno, alle ore 18,45, viene ammesso alla riunione l'Amministratore Unico di Petrolsarda Srl Rag. Roberto Quartu. Il Rag. Quartu illustra il bilancio di esercizio 2016 della società partecipata, che chiude con un utile di € 3.491: effettua una breve disamina dell'andamento della società, soffermandosi in particolare sulla costruzione dell'autolavaggio e sulla ristrutturazione del parcheggio di Piazza Deffenu. Dopo approfondita discussione il Consiglio Direttivo, esaminato l'andamento della società, valutate le attività descritte, preso atto con favore del risultato positivo dell'esercizio, all'unanimità delibera di esprimere parere favorevole all'approvazione del bilancio di esercizio della società partecipata Petrolsarda Srl, rimandando l'assegnazione della delega per l'espressione del relativo voto in assemblea a un momento successivo all'acquisizione di una relazione, che si richiede al Direttore, sulle previsioni del D.Lgs. 175 in relazione alla società partecipata dell'Ente.

**Richiesta finanziamento Petrolsarda:** Il Rag. Quartu illustra la richiesta di finanziamento formulata da Petrolsarda Srl, di cui alla lettera che si allega sub a) al presente verbale del quale forma parte integrante. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo rimanda ogni decisione in merito a un momento successivo all'acquisizione di notizie più certe circa la sostenibilità della società e circa la concessione di fideiussione da parte di Sara Assicurazioni. Giunti a questo punto della seduta, alle ore 19,10, il Rag. Quartu lascia la riunione.

**Approvazione bilancio di esercizio 2016 e provvedimenti conseguenti:** il Presidente comunica ai presenti che il bilancio di esercizio 2016 si è chiuso con un utile di esercizio di € 62.534. Da poi la parola al Direttore che precisa che il valore della produzione supera i costi della produzione di € 89.627, con un Mol positivo per € 111.587. Il Direttore evidenzia che l'esercizio è stato caratterizzato da una ulteriore riduzione della situazione debitoria, con riduzione tra l'altro del debito con la sede centrale ACI di € 38.363.

Si da lettura della relazione del Presidente, della nota integrativa e degli altri documenti che compongono il bilancio di esercizio 2016, tutti documenti messi a disposizione dei presenti.

Tutto ciò premesso, il consuntivo 2016 registra i seguenti risultati:

Valore della produzione	€ 407.120
Costi della produzione	€ 317.493
Differenza tra valore e costi della produzione:	€ 89.627
Proventi e oneri finanziari	€ - 14.093
Rettifiche di valore di attività finanziarie	€ 0
Risultato prima delle imposte	€ 75.534
Utile di esercizio	€ 62.534

Al termine di breve discussione il Consiglio Direttivo, letta la relazione del Presidente, ascoltata la illustrazione del Direttore, preso atto del positivo andamento dell'Ente, all'unanimità, delibera

- a) di approvare il bilancio di esercizio 2016, la relazione del Presidente, la nota integrativa e gli altri documenti che lo compongono, tutti documenti conservati agli atti dell'Ufficio;

b) di convocare l'Assemblea dei Soci presso la sede sociale di Via Palomba n. 64, in 1° convocazione il giorno 26 giugno 2017 alle ore 6,00, e in 2° convocazione il giorno 30 giugno 2017 alle ore 18,00, stessa sede, per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- 1) Ratifica della delibera di cooptazione di n. 1 Consigliere;
- 2) Approvazione bilancio di esercizio 2016;
- 3) Varie ed eventuali.

**Commissione di congruità:** il Presidente ricorda che il tema è già stato affrontato dal Consiglio Direttivo del 2 marzo 2017, evidenzia che non esistono al momento motivazioni per la convocazione di questo organo dell'Ente, ma fa presente che, essendo al momento l'Ente sprovvisto di un organismo comunque obbligatorio, ritiene opportuno procedere alla sua nomina. Si da lettura dell'art. 80 del manuale delle procedure negoziali e, salvo il rispetto delle procedure di nomina, si da indicazione dei seguenti nominativi: Presidente Dr. Alessandro Paita, Membri Ing. Silvia Bassu e Rag. Roberto Quartu, Membri supplenti Sig. Gabriele Deidda e Geom. Lorenzo Maria Onnis, Segretario D.ssa Luisa Bifulco.

**Regolamento Elettorale:** il Consiglio Direttivo prende atto che l'Automobile Club d'Italia, il cui Consiglio Generale è competente per l'approvazione di Regolamenti elettorali dei singoli Automobile Club, si è orientato per l'adozione di un Regolamento elettorale già approvato, in Sardegna, per gli Automobile Club di Sassari e Nuoro e, dopo breve discussione, all'unanimità delibera di dare mandato agli uffici per la predisposizione di uno schema di Regolamento Elettorale in linea con quelli approvati recentemente dall'Acì da sottoporre al Consiglio Direttivo e, successivamente, a una apposita assemblea per la sua approvazione.

**Variatione piani di attività e progetti anno 2017:** il Presidente comunica che il progetto approvato dall'Ente, denominato Muoversi in Sicurezza, non può essere realizzato perché, sebbene approvato dalla Regione Sardegna, non è stato prescelto da nessuna delle scuole aderenti all'iniziativa "Tutti a Iscol@"; Da la parola al Direttore che evidenzia come vi sia la necessità di procedere all'approvazione di altro progetto in sostituzione di quello non più realizzabile e propone l'adozione di un progetto, denominato "Comunicare per la sicurezza stradale", consistente nella raccolta ed elaborazione dei dati sulla sinistrosità stradale dagli organi di stampa regionali, al fine della predisposizione di tempestivi comunicati stampa che aggiornino costantemente la popolazione e gli Enti interessati circa l'andamento degli incidenti stradali nella Città metropolitana di Cagliari e nella Provincia di Sud Sardegna, con l'emissione di un numero minimo di quattro comunicati stampa nel corso dell'anno. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, preso atto della comunicazione del Presidente, ascoltata la proposta del Direttore, all'unanimità delibera di approvare per l'anno 2017, in sostituzione del progetto "Muoversi in sicurezza", il progetto "Comunicare per la sicurezza stradale" di cui alla scheda che si allega sub b) al presente verbale del quale forma parte integrante.

**Richiesta di intervento:** il Presidente da la parola al Direttore che informa che è pervenuta una richiesta da parte della delegazione Acì di Sant'Anna Arresi, di cui alla lettera che si allega sub c) al presente verbale del quale forma parte integrante. Il Direttore evidenzia che la Delegazione di Sant'Anna Arresi ha un ottimo andamento in relazione alle potenzialità della zona e comporta per l'Ente un significativo introito annuo: a tal proposito legge ai presenti gli utili che derivano per l'Ente dall'operato di tale delegazione, suddivisi per settore di attività. Dopo breve discussione il Consiglio Direttivo, ritenuta motivata ed attuale la richiesta formulata dal delegato, evidenziata la necessità di favorirne il rafforzamento nel territorio, all'unanimità delibera di elevare dal 41,5% al 51,5% limitatamente all'anno 2017, le provvigioni assicurative riconosciute alla delegata di Sant'Anna Arresi.