

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO del 4 aprile 2017

Nell'anno 2017 e questo giorno 4 del mese di aprile, con inizio alle ore 16,00, nei locali dell'Automobile Club Massa Carrara con Sede in Massa Via Aurelia Ovest 193, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Massa Carrara, per deliberare il seguente o.d.g.,

- 1) Approvazione verbale seduta del 13 febbraio 2017;**
- 2) Comunicazioni del Presidente;**
- 3) Ratifica delibere presidenziali;**
- 4) Approvazione schema di bilancio 2016 e relative relazioni;**
- 5) Convocazione assemblea ordinaria dei Soci;**
- 6) Normativa in materia di società partecipate pubbliche:deliberazioni conseguenti;**
- 7) Nomina Commissione giuridica dell'Ente;**
- 8) Varie ed eventuali.**

Sono presenti: il Presidente Avv. Cordiano Romano; i Vice Presidenti Dr.ssa Mirca Pollina e Dr. Fabrizio Panesi; i Consiglieri Avv. Gian Carlo Rossi e Geom. Luciano Ugatti.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Rag. Luigi Rossi, Presidente e i Componenti D.ssa Gabriella Consani e Rag. Luciano Iardella.

E' chiamata ad assistere alla seduta la Dr.ssa Bianca M. Abbruzzese.

Assolve le funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente Dr. Umberto Rossi.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta ed inizia la disamina degli argomenti all'o.d.g..

1) Approvazione verbale seduta del 13 febbraio 2017

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente e ne sottopone l'approvazione al Consiglio; il verbale viene approvato, con alcune precisazioni, all'unanimità dei presenti.

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il Consiglio in merito alla vicenda PRA che è in corso di esame da parte delle commissioni parlamentari, evidenziando lo sforzo che le strutture di vertice ACI stanno dedicando per giungere a un esito positivo per l'ACI e per gli automobilisti.

3) Ratifica delibere presidenziali

Il Presidente sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo l'approvazione delle seguenti delibere : delibera n.1) 2017: acquisto di servizi di assistenza tecnica presso la Pubblica Assistenza di Carrara, nell'ambito dell'intesa con la Procura della Repubblica di Massa e Carrara; delibera n.2) 2017: avviso di convocazione assemblea dei soci ai fini della pubblicazione sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana. Il Consiglio, all'unanimità delibera di ratificare le delibere in oggetto, ai sensi e con gli effetti previsti dall'art.54 dello statuto ACI .

4) Approvazione schema di bilancio 2016 e relative relazioni

Il Presidente dà lettura al Consiglio della propria relazione di accompagnamento al bilancio 2016, nella quale sono descritti tutti i fatti relativi all'andamento della gestione e i risultati economico, patrimoniale e finanziario; esprime viva soddisfazione per il risultato raggiunto grazie alla preziosa collaborazione degli Organi dell'Ente: il Consiglio Direttivo, i Revisori dei conti, la direzione e la struttura amministrativa, oltre all'impegno quotidiano del personale della società di servizi. Il Presidente lascia poi la parola alla D.ssa Abbruzzese, responsabile dei servizi amministrativi, per l'illustrazione dettagliata della nota integrativa di bilancio, redatta secondo le indicazioni della Direzione Centrale Finanza e secondo i principi contabili internazionali OIC. Dopo la lettura dettagliata di tutte le parti del documento, il Presidente propone al Consiglio l'approvazione del bilancio 2016, comprensivo della relazione di accompagnamento e della nota integrativa.

Il Consiglio, dopo breve discussione,

delibera all'unanimità

- di approvare lo schema di bilancio 2016 (all. 1), la relazione di accompagnamento (all.2) e la nota integrativa (all.3), sottoposti all'approvazione del Collegio dei revisori dei conti e dell'Assemblea dei soci secondo le disposizioni dello Statuto ACI;
- di destinare l'utile di euro 19.558,00 a copertura delle perdite pregresse.

5) Convocazione Assemblea dei soci

Il Presidente, in relazione a quanto previsto dallo Statuto ACI, informa che, in applicazione della delibera di convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci, ratificata nel punto precedente, la stessa è per l'appunto fissata per il giorno 27 aprile, ore 24,00 in prima convocazione, e per il giorno 28 aprile alle ore 17,00 in seconda convocazione.

6) Normativa in materia di società partecipate pubbliche:deliberazioni conseguenti

Il Presidente ricorda al Consiglio che il d.lgs. 175 del 2016 (c.d. legge Madia) sulle società a partecipazione pubblica prevede all'art. 24 l'obbligo in capo all'ente di **procedere alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche**, effettuando con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute entro il 23 marzo 2017, individuando quelle che devono essere alienate oppure essere oggetto di un piano di razionalizzazione secondo le modalità previste dall'art. 20 del medesimo decreto. Considerata l'incertezza che deriva dalla normativa,per la quale il governo sta approntando un decreto correttivo, si propone di rinviare l'approvazione del bilancio della società in house, nell'attesa che le nuove disposizioni, in corso di approvazione, consentano di adempiere agli atti previsti dal citato testo unico secondo la nuova tempistica; viene quindi proposta l'adozione della seguente delibera :

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, secondo il quale il termine per la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, già fissato per il 23 marzo 2017, è prorogato al 30 giugno 2017;

CONSIDERATO che la Conferenza Unificata Regione, Anci e Upi del 16 marzo 2017 ha richiesto un'ulteriore proroga del suddetto termine al 30 settembre 2017;

TENUTO CONTO delle ulteriori numerose proposte di rettifica al decreto originario in itinere che ingenerano dubbi sugli adempimenti da porre in essere;

VISTA la nota informativa dell'ANCI che ribadisce che nella citata Conferenza Unificata è stata raggiunta l'intesa ed il Governo si è impegnato a recepire le modifiche proposte nell'approvazione definitiva in Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 25, comma 5 del citato decreto "in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo [...] il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società" e quindi non può procedere all'approvazione del bilancio di esercizio;

CONSIDERATO che l'Automobile Club, sulla base di quanto premesso, non ha proceduto all'atto ricognitivo in parola;

SENTITO il parere del Collegio dei Revisori

Il Consiglio Direttivo, all'unanimità

DELIBERA

di non procedere temporaneamente all'atto ricognitivo in attesa delle evoluzioni normative e di invitare la società Aci service Massa Carrara srl, stante la natura in house della stessa, ad approvare il bilancio di esercizio 2016 ricorrendo al maggior termine previsto dall'art. 2364, comma 2 Codice Civile.

7) Nomina Commissione giuridica dell'Ente

In relazione al punto in oggetto, il Presidente, ne propone il rinvio in attesa della definizione di alcuni chiarimenti sulle modalità procedurali previste per la nomina delle commissioni, alla luce delle nuove disposizioni in materia di razionalizzazione degli organi delle pubbliche amministrazioni. Il Consiglio concorda sul rinvio, l'argomento sarà discusso una volta disponibili i necessari chiarimenti applicativi.

Alle ore 19,00, essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno più richiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

F.to Il Segretario
Dr. Umberto Rossi

F.to Il Presidente
Avv. Cordiano Romano

