

Estratto del Verbale N. 419 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Udine del 17 Dicembre 2019

Il giorno 17 Dicembre 2019, alle ore 13:00 presso la Sala riunioni dello Studio Romanelli e partners in via Duchesi d'Aosta 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Questioni relative al personale
 - Nomina delegazione trattante
 - Assunzione dipendente area C
4. Provvedimenti amministrativi:
 - Ricognizione partecipazione in SSM Spa
 - Aggiornamento del Regolamento di Governance
 - Format nuovo contratto di affiliazione commerciale 2020/2022
 - Tariffe ed agevolazioni ai Soci 2020
 - Contratti di servizi con le società controllate
 - Rinnovo affidamento servizio gestione sosta 2020/2024 Comune Trasaghis;
5. Questioni in materia di sport:
 - Campionato sociale 2019
 - Contributi per la promozione dello sport e della sicurezza 2020
 - Procedimento Procura Federale ACI Sport
6. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza della seduta ai sensi dell'art. 52 dello Statuto il Presidente dottor Gianfranco Romanelli. Funge da Segretario il Direttore, dott.ssa Maddalena Valli. Sono presenti il Vicepresidente dottor Alfonso De Maglio e i Consiglieri Bruno Panella e Roberto Pisa, nonché i revisori, dottori Giovanna Nadali e Sara Tavors, oltre al revisore di nomina ministeriale Donatella Carlovich. Assente giustificato il consigliere Paolo Chiussi.

Partecipano alla seduta il dott. Fabio Cecotti e Adriano Zampis, Amministratori delle società del Gruppo A.C.U.

Il Presidente, constatato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che è validamente costituito, dichiara aperta la seduta e passa quindi alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno:

omissis

Ricognizione partecipazione in SSM Spa

Il Presidente informa che la società SSM Spa ha chiesto ad ACU di provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del DLgs 175/2016 modificato dal DLgs 100/2017 che prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno le PPAA provvedano a deliberare in merito al mantenimento della partecipazione nelle società pubbliche, pena l'inibizione dell'esercizio dei diritti sociali.

Preso atto che ACU:

- è stato esonerato dall'applicazione pedissequa del suddetto Decreto (cd TUSP) dall'art. 10, comma 1-bis del D.L. 25 luglio 2018 n. 91, convertito con modifiche in Legge 21 settembre 2018 n. 108; il quale dispone che l'ACI e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica - ai sensi dell'art.2, comma 2-bis, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni

dalla Legge 30 ottobre 2013 n. 125 - si adeguano con propri regolamenti ai principi desumibili dal testo unico di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa

- ha predisposto un proprio Regolamento di Governance approvato per la prima volta dal Consiglio Direttivo n.ro 407 del 27 settembre 2017, poi modificato con delibera n.ro 413 del 1° Dicembre 2018 e in ultimo aggiornato con delibera di data odierna;
- in data 29 ottobre 2019 con delibera n.ro 418 ha anche provveduto a deliberare il mantenimento senza interventi delle proprie partecipazioni.

Considerato comunque che la documentazione già predisposta da SSM è condivisibile e coerente con quanto già dichiarato in sede di ricognizione straordinaria 2017;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio direttivo all'unanimità

Delibera

- di approvare le schede pervenute dalla società SSM Spa e relative alla partecipazione di ACU in SSM Spa e di confermarne in toto il contenuto
- di confermare il mantenimento della partecipazione senza interventi..

Viene dato mandato al Direttore di comunicare alla SSM Spa la seguente delibera e copia del Regolamento di Governance vigente.

omissis

f.to Il Segretario
Dott.ssa Maddalena Valli

f.to Il Presidente
dott. Gianfranco Romanelli

Il presente documento, formato da due facciate, è estratto in copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Ente

Udine 17 dicembre 2019
Il Direttore

