

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 Duchesne 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 e SPL Srl
 - 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 Tavaris, 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

Provvedimenti amministrativi

Aggiornamento del Regolamento di Governance

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra il punto.

Il Direttore ricorda che la Direzione Analisi Strategica per le Politiche di Gruppo di ACI con pec di agosto e ottobre ha comunicato che nella seduta del 24 Luglio c.a., il Consiglio Generale dell'ACI, tenuto conto del parere dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato reso ai sensi dell'art. 21 bis, Legge 10 ottobre 1990, n. 287 e trasmesso all'ACI in data 31.05.2019, ha riformulato alcune previsioni dello Schema tipo di Regolamento di Governance delle società controllate dagli AC provinciali (Delibera del Consiglio Generale ACI del 30 ottobre 2018) e del Regolamento di Governance delle società controllate da ACI (Delibera del Consiglio Generale ACI del 19 dicembre 2018). Pertanto ha trasmesso, le modifiche al predetto schema, invitando gli AA.CC. a voler adeguare i regolamenti già adottati attraverso gli occorrenti iter deliberativi da parte dei competenti Consigli direttivi. I rilievi mossi all'ACI dall'Autorità Garante della

Concorrenza e del Mercato (parere 31 maggio 2019, AS1614) sulla bozza di regolamento per la cd. governance, approvata dal Consiglio generale quale schema tipo per coadiuvare gli AC locali nei loro adempimenti, in sintesi sono i seguenti:

- 1) nel regolamento è necessario il riferimento non solo alle società controllate ma anche a quelle partecipate;
- 2) occorre prevedere nel regolamento che la possibile partecipazione di soci privati alle società avvenga in conformità all'art. 17, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;
- 3) occorre prevedere nel regolamento il vincolo di cd. stretta necessità sui vincoli di scopo e di attività delle società, ex art. 4, co. 1°, d.lgs. n. 175 del 2016, in particolare per l'oggetto sociale e per le operazioni rilevanti;
- 4) occorre prevedere nel regolamento che l'Automobile Club adotti l'iter aggravato di deliberazione, ex art. 7, co. 1° e 2°, d.lgs. n. 175 del 2016, anche in caso di modifiche rilevanti dell'oggetto sociale, nonché in tutti i casi elencati nel co. 7° del medesimo art. 7;
- 5) occorre prevedere nel regolamento che l'Automobile Club invii gli atti deliberativi (di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni societarie) alla Corte dei Conti e alla stessa AGCM, ex art. 5, co. 3°, d.lgs. n. 175 del 2016;
- 6) occorre prevedere nel regolamento che una contabilità separata sia adottata dalle società che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi assieme ad altre attività in regime di libero mercato, ex art. 6, d.lgs. n. 175 del 2016;
- 7) occorre prevedere nel regolamento una necessaria attività periodica di razionalizzazione delle partecipazioni da parte dell'Automobile Club, ex art. 20, d.lgs. n. 175 del 2016;
- 8) occorre prevedere nel regolamento che in tale attività periodica si tenga conto anche del rispetto degli indicati vincoli di scopo e di attività (art. 4, co. 1° e 2°, d.lgs. n. 175 del 2016) da parte delle società partecipate dall'Automobile Club.

Con l'avvocato Viriglio, si è quindi proceduto a modificare il testo del Regolamento vigente, riportando a fianco di ogni emendamento le relative ragioni a fondamento.

Il Consiglio, dopo aver analizzato il documento, all'unanimità lo approva e dà mandato al Direttore di procedere alla sua pubblicazione e all'invio all'ACI.

Ricognizione partecipazioni in SSM Spa e SPL Srl

omissis

Il Presidente prosegue e fa presente che occorre fare analogia comunicazione alla Società Servizi e Parcheggi Lignano, società in house del Comune di Lignano Sabbiadoro della quale l'Ente possiede il 30%.

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;

Vista la scheda predisposta dal Comune di Lignano Sabbiadoro per la Servizi e Parcheggi Lignano Srl;

Ritenuta la stessa 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 mantenere la partecipazione in SPL Srl senza interventi.

Viene dato mandato al Direttore di comunicare alla SPL Srl 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, composto di due facciate, è estratto in copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Ente

Udine 30 dicembre 2019

Il Direttore

