

Estratto del Verbale N. 423 del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Udine del 30 ottobre 2020

Il giorno 30 ottobre 2020 alle ore 13:00 presso la Sala riunioni dello Studio Romanelli e partners in via Duchini d'Aosta 2, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Proposta di rimodulazione del Budget di gestione 2020
4. Proposta di Budget di gestione 2021
5. Provvedimenti amministrativi
6. Questioni relative al personale
7. 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.

Presenti il Vicepresidente dottor Alfonso De Maglio e il Consigliere Paolo Chiussi, la Presidente del Collegio dei Revisori dott.ssa Nadali e la componente Sara Tavaris.

Collegati attraverso la piattaforma Google Meet il e il Consigliere Bruno Panella ed il consigliere Roberto Pisa, nonché il revisore di nomina ministeriale Donatella Carlovich.

Presente il dott. Fabio Cecotti, Amministratore 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

Monitoraggio società partecipate Autoservis srl con unico socio, Acupark srl con unico socio e Acirent srl ai sensi degli artt. 14 e 22 del Regolamento di Governance ACU Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con verbale 419 del 17 dicembre 2019

Il Presidente informa il Consiglio che gli Amministratori delle società controllate, direttamente o indirettamente dall'Ente, lo hanno informato sull'andamento della gestione economica, la situazione patrimoniale e finanziaria nonché sull'assetto organizzativo al fine di verificare la necessità di interventi di razionalizzazione.

Preso atto dei dati delle schede riepilogative; evidenziato che tutte le predette società non evidenziano criticità o risultati tali da richiedere interventi, il Consiglio all'unanimità non ritiene necessaria alcuna azione di razionalizzazione per le tre sopracitate Società.

Monitoraggio partecipazione in SPL Srl ai sensi degli artt. 14 e 22 del Regolamento di Governance ACU Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con verbale 419 del 17 dicembre 2019

Il Presidente informa che occorre anche comunicare la scelta dell'Ente in merito alla partecipazione in SPL Srl, 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 contenuta nel verbale 419 del 17 dicembre 2019;

- Vista la scheda predisposta dal Comune di Lignano Sabbiadoro per la Servizi e Parcheggi Lignano Srl pervenuta con pec Protocollo nr: 31066 - del 29/10/2020;

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 al Comune di Lignano Sabbiadoro la seguente delibera e copia del Regolamento di Governance vigente.

Monitoraggio partecipazione in SSM SPA ai sensi degli artt. 14 e 22 del Regolamento di Governance ACU Approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con verbale 419 del 17 dicembre 2019

Il Presidente informa che occorre anche comunicare al Comune di Udine la scelta dell'Ente in merito alla partecipazione in SSM SpA, , società in house del Comune di Udine della quale l'Ente possiede il 33,40%;

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 contenuta nel verbale 419 del 17 dicembre 2019;
- preso atto dei risultati della società, così come risultano dalla documentazione presentata in vista della prossima Assemblea, già fissata per il 9 novembre p.v.;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio direttivo all'unanimità delibera di mantenere la partecipazione in SSM SPA senza interventi.

Viene dato mandato al Direttore di comunicare al Comune di Udine la seguente delibera e copia del Regolamento di Governance vigente.

omissis

Poiché nessun altro prende la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Consiglio si chiude alle ore 14:30.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Dott.ssa Maddalena Valli

f.to dott. Gianfranco Romanelli

Il presente documento formato di 2 facciate è estratto in copia conforme all'originale conservato agli atti dell'Ente.
Udine 31 ottobre 2020

Il direttore
Dott. Maddalena Valli

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M Valli', written in a cursive style.