

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
25.09.2017

25 SET. 2017

Il giorno 25 settembre 2017 alle ore 17,00 a seguito di regolare convocazione del Presidente Vincenzo Credi n. prot. 1163/S del 20 settembre 2017, presso la sede dell'Ente si è riunito il Consiglio Direttivo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Regolamento Governance Societario
- 4) Piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni a norma del T.U. 175/2017
- 5) Situazione affitto Engel & Volkers
- 6) Varie ed eventuali

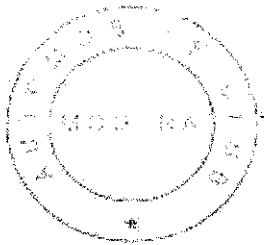
Sono presenti i Sig.ri Vincenzo Credi (Presidente), Gino Montecchi (Consigliere), Pietro Carlo Ferrario (Consigliere) e Melloni Massimo (Consigliere).

Assente giustificato Romoli Giancarlo (Consigliere)

Per il Collegio dei Revisori dei Conti risultano assenti giustificati tutti i componenti.

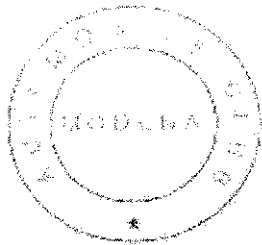
E' infine presente il Dott. Mario Verderosa che, nella sua qualità di Direttore dell'Ente, assume le funzioni di Segretario.

1) Approvazione verbale seduta precedente.

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET. 2017

Premesso che una copia del verbale del 31 luglio 2017 è stata trasmessa a tutti i Consiglieri ed ai Revisori dei conti, il Consiglio Direttivo approva lo stesso con le seguenti modifiche. Al punto 3: "governance della società e controllo analogo" nello specifico dove si menzionano i due pareri del prof. Pini e del Presidente Sticchi Damiani" il testo andrà così modificato: "Il Presidente rappresenta al Consiglio l'esistenza di due pareri che si allegano al precedente verbale a cui si rimanda integralmente. Il Consiglio direttivo dell'Ente, dopo ampia discussione, delibera di avocare a sé in toto il controllo analogo della società. Interviene sul punto il Direttore il quale, nel prendere atto della decisione assunta dal CD, manifesta parere contrario a tale provvedimento. Pur convenendo che, su tale materia, il CD possa deliberare in totale autonomia, il Direttore sottolinea che una soluzione di siffatto genere potrebbe disallineare l'Automobile club di Modena da quelle che sono le direttive comuni della Federazione e che tale indirizzo potrebbe rivelarsi rischioso nel momento in cui ci fosse bisogno di specifiche competenze tecniche. Il Consiglio Direttivo, pur prendendo atto delle osservazioni della Direzione, ferme le



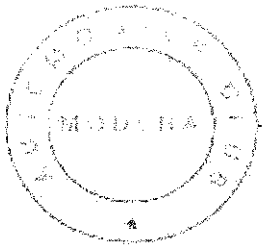
LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET. 2017

competenze dei Consiglieri, conferma la delibera nei termini predetti, precisando che la decisione assunta non va ad alterare il quadro odierno di costante dialogo con la Direzione anzi rispetta pienamente il tenore delle norme vigenti e soddisfa le esigenze di coordinamento con la Federazione".

2) Comunicazioni del Presidente

Il Presidente informa il CD che la Società ACI Service Modena ha richiesto l'autorizzazione all'Ente per bandire una selezione pubblica per un posto a tempo determinato (per un anno a decorrere dal 31 ottobre 2017) di insegnante di teoria di autoscuola. A tal proposito il Presidente dà lettura del bando di selezione che sarà oggetto di pubblicazione. Il Consiglio direttivo, preso atto della richiesta avanzata dalla società in house, tenuto conto delle difficoltà operative venutesi a creare per la perdita di taluni insegnanti di scuola guida, considerato il numero importante di sedi di autoscuola da gestire tramite la società in house (dieci) nonché dalle difficoltà a reperire sul mercato professionalità qualificate, convenendo su quanto espresso dal Presidente, delibera di autorizzare la Società di Service a bandire la suddetta selezione.

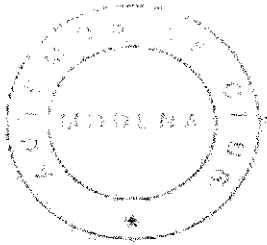
LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET. 2017

Il Presidente illustra al CD la composizione della nuova Commissione sportiva. Come illustrato nel precedente verbale, la precedente Commissione sportiva, causa le dimissioni presentate dalla maggioranza dei membri, era nell'impossibilità materiale di funzionare, pertanto ne è risultato inevitabile lo scioglimento. La nuova commissione sportiva proposta dal Presidente risulta composta dai seguenti membri: Vincenzo Credi (Presidente), Paolo Stanzani (Vicepresidente), Alberto Nobile, Andrea Dondi, Alessandro Rasponi, Riccardo Bedoni.

Il Consiglio Direttivo, nell'approvare l'operato del Presidente, delibera la costituzione della nuova Commissione Sportiva secondo la composizione illustrata dal Presidente.

Il Presidente cede la parola al Direttore che illustra ai Consiglieri una serie di oggetti che potrebbero essere usati, in abbinamento alla tessera, come omaggio sociale per l'anno 2018. Gli oggetti illustrati - nell'ordine un portamonete in pvc, un portaoggetti impermeabile anch'esso in pvc, un portachiavi con poncho - hanno tutti un costo unitario compreso tra 0,27 cen.mi + IVA e 0,47 cen.mi + IVA. Il Direttore rappresenta al Consiglio che, nell'individuazione degli oggetti, si è tenuto



LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

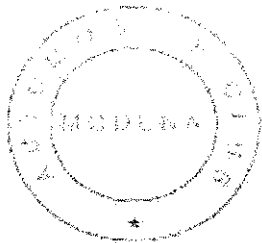
1887

25 SET 2017

conto di quello che è stato negli anni recenti il budget speso per questo tipo di articoli. Chiaramente con un costo unitario stimato non superiore ai 50 cen.mi + IVA, la scelta e la qualità degli oggetti non può che risultare limitata. Il Consiglio, infatti, ritenendo la qualità degli oggetti non ideale, chiede al Direttore di effettuare una nuova ricerca alzando leggermente il costo unitario degli oggetti fino ad un massimo di 1 euro + IVA in modo da poter offrire agli associati un omaggio di qualità superiore.

3) Regolamento Governance societario

Il Presidente sottopone all'approvazione del CD il regolamento di governance societaria che definisce i principi generali di governo delle società partecipate o controllate direttamente o indirettamente da Automobile club Modena incluse quelle in house providing (ACI service Modena). Si tratta, pertanto, di uno strumento attraverso il quale l'Ente intende perseguire le proprie finalità istituzionali. Esso è stato predisposto in coerenza con il regolamento predisposto dalla Federazione approvato dal Consiglio generale di ACI il 31 gennaio 2017. Il Presidente da lettura in Consiglio del testo del suddetto regolamento che, dopo ampia

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET. 2017

discussione, viene approvato all'unanimità da tutti i Consiglieri presenti. Il testo del regolamento viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante.

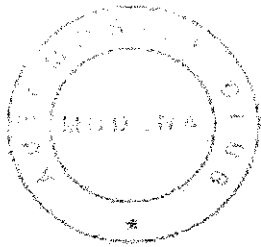
4) Piano di ricognizione e razionalizzazione delle partecipazioni a norma del T.U. 175/2017.

Premesso che con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Dato conto che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, comma 1 del predetto TUSP le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;

Atteso che l'Automobile Club, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP;

Rilevato che l'art. 24 TUSP, in considerazione di

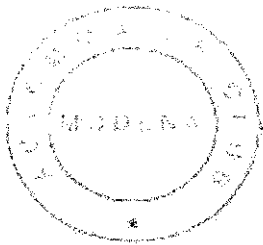
LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET. 2017

quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto straordinario per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET. 2017

quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale

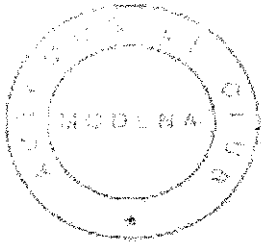
che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Visto l'ATTO DI RICOGNIZIONE delle partecipazioni dell'Ente come risultante dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs.

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET 2017

175/2016" (di seguito Revisione straordinaria) allegato come parte integrante al presente provvedimento;

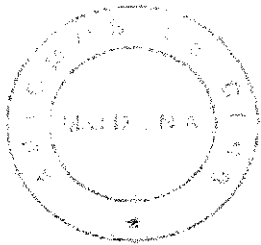
Dato atto che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., nel caso le società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2;

Dato atto che tra le misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 prevedono la necessità di adottare "un piano di riassetto straordinario per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

Visto il "PIANO DI RIASSETTO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE E SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ DELL'AUTOMOBILE CLUB" allegato come parte integrante al presente provvedimento;

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P.;

Considerato che fino alla data odierna l'Automobile Club non ha fino ad oggi ritenuto di poter approvare

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET. 2017

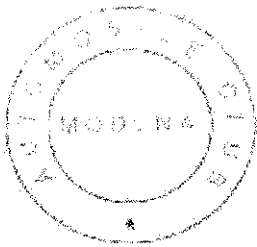
gli atti oggetto del presente procedimento in quanto sono state riscontrate rilevanti incertezze dell'assetto ordinamentale in ragione:

a) della dichiarazione di incostituzionalità della l. 124 del 2015 (c.d. "legge Madia") per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016;

b) dello schema di modifica del D.lgs 175 del 2016, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri, il 17 febbraio 2017, ad oggi tuttavia non approvato;

c) della necessità di attendere le "Linee Guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.lgs 50 del 2016", approvate con delibera del 15 febbraio 2017 n. 235 (linee Guida n. 7);

d) la mancata approvazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale avrebbero dovuto essere stabilite le modalità di trasmissione alla Regione dell'atto di ricognizione

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

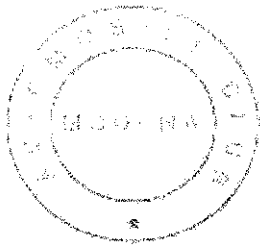
25 SET. 2017

del personale eccedente all'interno delle società partecipate, previsto dall'art. 25, comma 1, del D.lgs 175 del 2016;

Considerato che ancora ad oggi non risultano essere stati approvati i suddetti menzionati atti e che nelle more degli stessi l'Automobile Club intende comunque dare attuazione all'art. 24 del D.lgs 175 del 2016, sia pure con le criticità evidenziate e con riserva di adeguare gli atti approvati in questa sede in seguito a successive modifiche normative;

Considerato altresì che l'approvazione del "Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni", ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 175 del 2016, ed il corretto inquadramento giuridico delle società, consente anche di apportare le congruenti modifiche agli statuti delle società, in particolare laddove quest'ultime vengano a configurarsi come *in house* ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto;

Visto il Comunicato del Presidente dell'ANAC con il quale è stato posticipato al 15 settembre 2017 il termine per l'avvio della presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in



LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET. 2017

house previsto dall'art. 192 del D.lgs 50 del 2016",
inizialmente fissato con delibera del 15 febbraio
2017 n. 235 (linee Guida n. 7);

Ritenuto di approvare l'ATTO DI RICOGNIZIONE delle
partecipazioni possedute dall'Automobile Club alla
data odierna;

Ritenuto altresì di approvare il "PIANO DI
RIASSETTO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE,
FUSIONE E SOPPRESSIONE DELLE SOCIETÀ
DELL'AUTOMOBILE CLUB";

Il Consiglio direttivo dell'AC di Modena

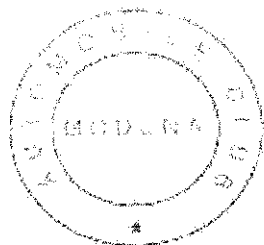
DELIBERA

a) di approvare l'"ATTO DI RICOGNIZIONE" delle partecipazioni
possedute dall'Automobile Club alla data odierna, accertandole
come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai
sensi dell'art. 24 d.lgs. 175/2016" (Allegato B), quale
Allegato 1 al piano di riassetto straordinario per la
razionalizzazione, fusione e soppressione delle società
dell'Automobile Club;

b) di approvare il "PIANO STRAORDINARIO DI RIASSETTO
STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE, FUSIONE E SOPPRESSIONE
DELLE SOCIETÀ DELL'AUTOMOBILE CLUB" (Allegato A);

c) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente ai suoi
allegati:

- con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n.



LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

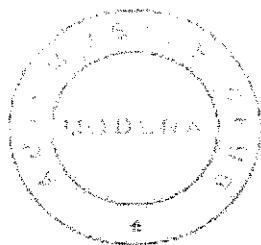
90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tramite il portale <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

25 SET 2017

- alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione tramite la PEC: emiliaromagna.controllo@corteconticert.it

5) Situazione affitto Engel e Volkers

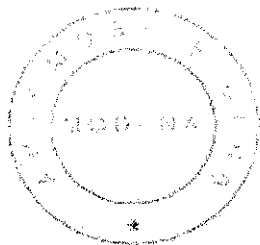
Con riferimento all'affitto dei locali di Via Verdi siti sotto la sede dell'AC di Modena che già sono stati oggetto di discussione nell'ultimo Consiglio, il Direttore rappresenta di aver incontrato i locatari i quali non si sono resi disponibili ad accettare la proposta di accordo che prevedeva uno sconto di 2000 Euro sul canone annuale a fronte del disagio subito per la presenza del cantiere realizzato davanti alle loro vetrine di Via Emilia Ovest. Interviene sul punto il Presidente che rappresenta al CD che la situazione di disagio a causa del cantiere comunale è reale e che comunque gli inquilini sono solvibili ed hanno dimostrato, ristrutturando completamente i locali a loro spese, che hanno intenzione di rimanere a lungo presso la nostra sede. Il Presidente, pertanto, propone di arrivare ad uno sconto non superiore a 5000 euro sull'anno in corso. Qualora poi il disagio del

LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

cantiere dovesse protrarsi anche oltre il 2017 il Presidente propone che, fin quando dovesse permanere il disagio, venga accordato uno sconto del 20% sul canone mensile. Il Consiglio Direttivo, tenuto conto di quanto espresso dal Presidente e dal Direttore, dopo ampia discussione, delibera di autorizzare gli stessi a proporre un accordo agli inquilini nei termini proposti dal Presidente. Presidente e Direttore riferiranno in Consiglio circa l'esito dell'incontro che avranno con il dr. Tommaso Leone per conto della Engel e Volkers.

6) Varie ed eventuali

Il Presidente riferisce in Consiglio circa l'offerta di affitto dei locali di Via Verdi 29 avanzata dai titolari di un negozio di abbigliamento. Come riportato nel precedente verbale, il Consiglio Direttivo aveva subordinato l'accettazione della proposta di affitto all'accertamento positivo in capo ai soggetti dei requisiti di solvibilità degli stessi e sulla storicità dei loro comportamenti a livello di attività imprenditoriale. Da una prima verifica condotta tramite i canali bancari e camerali, emergono purtroppo serie perplessità che sembrano suggerire estrema prudenza nella sottoscrizione

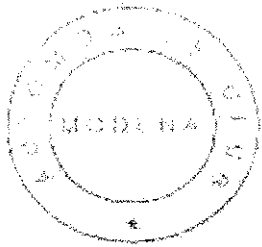
LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

25 SET. 2017

della relativa Convenzione. Il Presidente ed il Direttore propongono, pertanto, ai Consiglieri di attendere l'esito di ulteriori verifiche prima di procedere alla conclusione dell'accordo. Il Presidente ed il Direttore provvederanno a tenere aggiornato il Consiglio circa l'esito di tali ulteriori indagini.

Con riferimento alla richiesta di rinnovo della Convenzione con Uisp, di cui si è trattato nell'ultimo CD, il Presidente rappresenta i contenuti della proposta UISP per aderire al loro piano promozionale che prevede, a fronte di un costo annuo di 200 euro + IVA, a) l'inserimento della Convenzione con ACI nel volantino cartaceo delle Convenzioni uisp distribuito a tutti gli associati, b) l'inserimento della convenzione sul sito www.uisp.it/modena nella sezione dedicata alle convenzioni con le informazioni inerenti la Convenzione, il logo ed il link diretto alla pagina web dell'AC di Modena, c) l'invio di email informative periodiche (ogni tre mesi) ai propri indirizzi presenti nella mailing list, con le informazioni inerenti la convenzione.

Il Consiglio direttivo, sentito sul punto il Presidente ed il Direttore, delibera di aderire



LIBRO VERBALI
CONSIGLIO DIRETTIVO

1898



alla proposta esposta dal Presidente nei termini
sopraelencati.

Non essendovi più argomenti presenti all'ordine del
giorno, alle ore 20.00 il Presidente ringrazia i
partecipanti e dichiara chiusa la seduta.

Modena 25 settembre 2017.

Il Segretario

(Mario Verderosa)

All. ti

Il Presidente

(Vincenzo Credi)

- 1) regolamento governance societaria
- 2) Piano di ricognizione e razionalizzazione delle
partecipazioni