

N. 2 del 5 aprile 2017

Oggi, 5 aprile 2017, presso la Sede dell'Automobile Club del Ponente Ligure, sita in Via Tommaso Schiva 11/19, alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Direttivo, regolarmente convocato, per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente (7/2/2017)
- 2) Comunicazioni
- 3) Questioni concernenti il D. Lgs n. 175 del 19/8/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
- 4) Approvazione bilancio di esercizio 2016
- 5) Convocazione assemblea sociale
- 6) Varie ed eventuali

Constatazione presenze per il Consiglio Direttivo

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Sergio Maiga	Presidente	x	
2	Maria Luisa Paglieri	Vice Presidente	x	
3	Giuseppe Fadini	Vice Presidente	x	
4	Giacomo Laurent	Consigliere	x	
5	Piersandro Boccone	Consigliere Categorie Speciali	x	

Constatazione presenze per il Collegio dei Revisori dei Conti

N.	Titolo, Nome, Cognome	Carica	Presenza	Assenza
1	Mario De Grado	Revisore effettivo	x	
2	Marco Tamietto	Revisore effettivo		x
3	Massobrio Domenico	Revisore di nomina ministeriale		x

Funge da segretario, a norma di Statuto, il Direttore, Dott.ssa Brunella Giacomoli.

Il Presidente, avendo constatato la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale seduta precedente

Viene data lettura del verbale n. 1 del 7 febbraio 2017, anticipato via email all'attenzione di Consiglieri e Revisori. Il Presidente chiede se siano necessari chiarimenti od osservazioni.

I Consiglieri, non avendo alcun rilievo, approvano all'unanimità il verbale n. 1 relativo alla seduta del 07 febbraio 2017.

2. Comunicazioni

L'Arch. Maiga comunica che:

- a) il veicolo FIAT PANDA targato BY225YR di proprietà dell'Ente è stato demolito il 20/02/2017 così come deliberato dal Consiglio nella seduta del 14 dicembre scorso;
- b) che l'Assemblea della in house AC Ponente Ligure Servizi Srl nella seduta del 7 febbraio scorso ha nominato quale revisore dei conti monocratico il Rag. Luigi Stuani di Imperia
- c) alla Direzione è pervenuta da parte di una studentessa francese frequentante il primo anno del brevetto di Tecnico Superiore per assistente di direzione presso il liceo Beausseier a La Seyne-sur-Mer la richiesta di essere accolta presso il nostro Ente in tirocinio gratuito;
- d) sono pervenuti alla Direzione gli obiettivi per l'anno 2017. Sulla base del Piano delle performance della Federazione detti obiettivi ricadono sull'Ente. Invita pertanto la Direzione a darne illustrazione.

e) Ritiene opportuno avviare la procedura per effettuare, essendo ormai trascorso più di un anno dall'accorpamento, il rinnovo delle insegne degli ex AACC aggiornandole all'attuale situazione e quindi sostituendo quelle vecchie con la scritta Automobile Club del Ponente Ligure, possibilmente utilizzando le vetrofanie che non scontano la tassa sulla pubblicità.

3. Questioni concernenti il D. Lgs n. 175 del 19/8/2016 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

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.

VISTO lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo 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 l'A.C. Ponente Ligure Servizi 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.

4. Approvazione bilancio di esercizio 2016

Il Presidente illustra la propria relazione al bilancio di esercizio 2016 facendo notare l'ottimo risultato economico e informando che si è provveduto a ridurre il debito pregresso con ACI per € 106.196,00 oltre ad aver onorato tutte le poste debitorie correnti.

Invita quindi il Dott. De Grado alla lettura della relazione dei Revisori, che contempla il parere favorevole all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2016, con l'auspicio che l'operazione di accorpamento nell'ACPL

possa ottenere ancora ottimi risultati come quelli dell'esercizio in esame per il raggiungimento dei previsti obiettivi di risanamento.

Il Consigliere Laurent chiede la parola per riferire che i documenti di bilancio dovrebbero essere disponibili con opportuno anticipo rispetto alla seduta di approvazione del bilancio in modo tale da poterli esaminare preventivamente con la dovuta cura al fine di poter esprimere un giudizio con maggior cognizione di causa. Non essendovi ulteriori interventi viene pertanto richiesto al Consiglio di deliberare in merito

Il Consiglio Direttivo

- Udita la relazione del Presidente e analizzato quanto contenuto nella nota integrativa e nei documenti che compongono il bilancio

DELIBERA ALL'UNANIMITA'

di approvare il Bilancio di Esercizio 2016 e di sottoporlo all'Assemblea dei Soci da convocarsi così come sarà deciso nel prossimo punto all'ordine del giorno.

5. Convocazione assemblea sociale

Il Presidente comunica che l'assemblea sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio 2016 quest'anno potrà essere convocata regolarmente entro il 30 aprile 2017 così come previsto dal vigente regolamento di amministrazione e contabilità. Propone quindi le date del 26 e 27 aprile ed invita il Consiglio a deliberare in merito.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di convocare l'Assemblea dei Soci dell'ACPL in sessione ordinaria per il giorno 26 aprile 2017 alle ore 08:00 in prima convocazione e, in caso di mancanza del numero legale, per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 9:00 in seconda convocazione, presso la sede in Via T. Schiva, 11/19 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) *Approvazione del bilancio di Esercizio 2016;*
- 2) *Varie ed eventuali*

6. Varie ed eventuali

Nulla.

Alle ore 23:45 non essendovi ulteriori argomenti in discussione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Brunella Giacomoli

IL PRESIDENTE
F.to Arch. Sergio Maiga