

PROVVEDIMENTI E DELIBERE CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO 2017

31 marzo 2017

- 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.

Il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di non procedere temporaneamente all'atto ricognitivo in attesa delle evoluzioni normative e di invitare la società "ACI Service 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.

- Il Presidente informa poi che, a causa del contenzioso con gli agenti capo SARA per il mancato accordo sul pagamento delle spese generali, è stato predisposto un documento che, da un lato, prevede un piano di rientro a medio termine che dovrebbe consentire il risanamento della situazione pregressa e, dall'altro, impegna le parti ad addivenire a un accordo per il futuro in grado di contemperare equamente gli interessi delle parti.

Analogamente, per le partite contabili in dare e avere ancora aperte - anche tramite ACI Service srl - con la società "Marsiliana servizi sas", è stata fatta alla medesima una proposta di compensazione trilaterale tra AC Grosseto, Aci

Service srl e la società medesima, atta a consentire la risoluzione del problema.

Il Consiglio approva all'unanimità.

- Il Presidente, avvalendosi dell'ausilio tecnico del dott. Lombardi, illustra al Consiglio e al Collegio dei revisori la proposta di conto consuntivo per l'esercizio 2016, unitamente agli allegati prescritti e alla sua relazione, e che evidenzia le seguenti risultanze:

risultato economico	=	€	(-43.248)
totale attività	=	€	1.029.874
totale passività	=	€	1.061.540
patrimonio netto	=	€	(-31.566)

Sull'esercizio hanno influito negativamente in particolare l'aumento dei costi della produzione, dovuto alle spese per il personale (+ 5, 00% rispetto al 2015) nonché a quello della società "in house", anch'essi riconducibile alle spese per il personale necessario all'avviamento e alla stabilizzazione delle attività svolte della nuova delegazione diretta aperta nel corso dell'anno 2016. Si evidenzia che tali costi ulteriori non graveranno più sugli esercizi successivi in quanto a fine 2016 una dipendente della società ha cessato dal servizio.

Sul versante del valore della produzione, a fronte di un buon andamento associativo e il sostanziale mantenimento dei ricavi nei settori dell'assistenza automobilistica e della riscossione e assistenza tasse auto (anche grazie all'attività svolta dalla succursale), sul fronte delle provvigioni SARA vi è da registrare purtroppo un costante deterioramento dei ricavi, che hanno subito un ulteriore decremento del - 10,5 % rispetto al 2015, con una percentuale di diminuzione

nell'ultimo quinquennio del 43% (ricavi anno 2012 € 55.129,00).

Le iniziative poste in atto già nel corso dell'esercizio precedente per incrementare il volume di affari (apertura di una subagenzia a Follonica, coinvolgimento di nuove delegazioni interessate a impegnarsi nel settore assicurativo) non hanno consentito nemmeno quest'anno un mantenimento dei ricavi.

A causare questa situazione hanno contribuito diversi fattori, tra cui vanno segnalati un poco marcato dinamismo degli agenti capo e dei delegati subagenti, la consistente diminuzione del premio RC auto verificatasi negli ultimi anni senza un correlativo aumento dei volumi produttivi, nonché l'ancora insufficiente penetrazione presso la clientela delle più redditizie polizze Rami Elementari, e per i quali la direzione centrale SARA auspica da qualche tempo un riposizionamento percentuale del 30 % contro l'attuale 20 % di polizze prodotte, con una corrispondente diminuzione complessiva dall'80 al 70 % nel ramo Auto.

In ogni caso, con la collaborazione della Direzione Generale SARA competente per territorio, sono state poste in atto, già a partire dall'anno 2016, ulteriori iniziative – di cui è stato dato conto dettagliatamente nella relazione del Presidente al consuntivo – tese a fronteggiare queste criticità.

Il recupero del disavanzo del presente esercizio passa infatti non solo da una diminuzione dei costi e una tenuta dei ricavi provenienti dai servizi istituzionali e commerciali ACI alla clientela, ma anche da un deciso cambio di rotta in materia assicurativa che consenta quantomeno di interrompere l'andamento negativo degli ultimi anni.

Sì è, in ogni caso, proseguito con il progressivo abbattimento del debito residuo con ACI, che è passato da € 537.449,00

del 2007 a € 326.982,17 alla data del 31.12.2016, con una diminuzione percentuale del 39% circa del debito originario, sulla base di un piano di rientro pluriennale - tramite pagamenti diretti o compensazioni - a testimonianza del comportamento virtuoso dell'ente.

Il Consiglio Direttivo, esaminati i dati di bilancio e ascoltata la relazione del Presidente, dopo ampia discussione delibera di approvare il conto consuntivo 2016 così come predisposto da presentare all'assemblea dei soci.

- Il Presidente, dopo aver esposto le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, procede a convocare l'Assemblea dei Soci per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 8.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Grosseto, Via Mazzini 105 e, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2016, alle ore 12.00 presso la delegazione ACI sita in Arcidosso, Via Roma 2, con il seguente ordine del giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione Conto Consuntivo 2016;
- 3) Varie ed eventuali.

Potranno partecipare all'assemblea i soci che risultino tali alla data di convocazione dell'assemblea e che manterranno la qualità di socio anche alla data di svolgimento dell'assemblea stessa.

- Il Consiglio ratifica la delibera presidenziale n.1 del 30 gennaio u.s.
- Il Presidente comunica che le dipendenti di ruolo hanno nuovamente presentato, in data odierna, domanda di

trasferimento ad altro ente pubblico e che il Consiglio aveva già concesso in precedenza il nulla osta in data 21 settembre 2009 e 27 ottobre 2011.

Dopo ampia discussione a riguardo, il Consiglio delibera di considerare non più validi i nulla osta concessi a suo tempo concessi per un duplice ordine di motivi.

Da un lato, infatti, essi risultano molto risalenti dal punto di vista temporale, in quanto, nel frattempo, la pianta organica dell'ente ha visto la progressiva riduzione da sette posti del 2009 e 2011 ai due posti in questo momento sussistenti, che sono appunto ricoperti dal personale di ruolo.

Dall'altro, sussiste attualmente una situazione di perdurante incertezza sul futuro e sulle prospettive dell'ACI e della Federazione nel suo complesso dovuta alla riforma attinente il documento unico di circolazione di cui all'Atto di Governo n.392, che per il momento consiglia di soprassedere a decisioni che potrebbero rivelarsi non opportune o non conformi agli interessi dell'ente.

Per questi motivi il Consiglio delibera di non concedere in questa seduta i nulla osta richiesti.

27 settembre 2017

Il Presidente comunica che sia la cerimonia di premiazione del 30 maggio u.s. dei soci Veterani della Guida, svoltasi presso la concessionaria FCA Brandini di Grosseto, che la gara del circuito ACI Golf, che ha avuto luogo il 13 agosto u.s. presso il Golf Club Toscana "Il Pelagone" di Gavorrano, hanno avuto un eccellente riscontro di gradimento tra i partecipanti e gli ospiti istituzionali intervenuti.

In particolare, la gara golfistica ha visto il numero record di 116 concorrenti. A fronte di tale risultato positivo è stata

pertanto rinnovata la domanda per la partecipazione al circuito ACI Golf anche per l'anno 2108.

(...)

Il Consiglio prende atto con compiacimento del successo delle iniziative, che danno lustro al marchio ACI e all'Automobile Club Grosseto e auspica che, compatibilmente con il budget a disposizione, possano essere replicate in futuro con regolarità.

Approvazione piano di ricognizione e razionalizzazione società partecipate ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.;

Il Consiglio Direttivo:

PREMESSO che, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali espresse in particolare agli articoli 1,4 e 36 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, e allo scopo di provvedere al miglior soddisfacimento dei bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento, mediante l'attuazione delle diverse forme di assistenza dirette a facilitare l'uso degli autoveicoli e lo svolgimento diretto o indiretto di ogni altra attività utile agli interessi generali dell'automobilismo, l'Automobile Club Grosseto detiene partecipazioni societarie che sono già state oggetto di ricognizione con delibera del Consiglio Direttivo dell'ente in data 28 ottobre 2010, avente per oggetto "adempimenti di cui all'art. 3 commi 27 e ss. legge 244/2007 (finanziaria 2008)";

PREMESSO che l'Automobile Club Grosseto non rientra nel novero delle amministrazioni e degli organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente predisposto dall'Istat ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31/12/2009 n.196 e che il

comma 2 bis, dell'art. 2, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125 stabilisce che "gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

CONSIDERATO quanto disposto dal Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi compreso l'Automobile Club Grosseto, in quanto Ente pubblico non economico, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che, fermi restando i limiti di cui al citato articolo 4, comma 1, possono essere mantenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P.;

VISTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, T.U.S.P.;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Automobile Club Grosseto deve provvedere a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, redigere eventuale Piano di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e indirettamente e comunicarlo tempestivamente al Ministero delle Economie e delle Finanze e alla Corte dei Conti (art. 24 co.1-3);

VISTO lo schema di atto di ricognizione e piano di razionalizzazione allegato alle Linee Guida della Corte dei Conti per gli enti territoriali, approvate con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR;

CONSIDERATA l'opportunità di approvare un Atto di ricognizione e un Piano di razionalizzazione straordinaria in analogia con il suddetto schema approvato dalla Corte dei Conti e ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 **(ALLEGATO A)**;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente delibera, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dalla Direzione dell'Ente e in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo e finanziario svolte in ordine alle

partecipazioni detenute nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del T.U.S.P., così come riportate nella Relazione Tecnica esposta al Consiglio Direttivo e sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti;

CONSIDERATO che la scelta delle modalità operative di razionalizzazione/alienazione rientra nell'alveo della discrezionalità riservata all'Amministrazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione:

Tenuto conto del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti :

DELIBERA

di approvare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Automobile Club Grosseto alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di autorizzare il mantenimento, procedendo alla razionalizzazione da attuare nell'arco del periodo triennale 01/01/2018 – 31/12/2020, delle seguenti partecipazioni per le motivazioni e con i tempi e i modi ivi indicati :

- società "**Aci Service srl**";

di conferire mandato al Direttore dell'Automobile Club ai fini dell'adozione degli atti necessari all'attuazione di quanto deliberato;

di trasmettere la presente deliberazione alla società partecipata;

di trasmettere l'atto di ricognizione e piano di razionalizzazione straordinaria":

- tramite l'applicativo reso disponibile sul Portale del Ministero dell'Economie e delle Finanze al seguente indirizzo <https://portaletesoro.mef.gov.it>;

- alla Corte dei Conti, Sezione Centrale Controllo Enti, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sezione.controllo.enti@corteconticert.it.

Approvazione regolamento di accesso documentale e accesso civico.

Essendo tuttora in corso una serie di approfondimenti sul tema con i competenti uffici presso ACI, tesi a una corretta redazione del regolamento in questione, il Consiglio delibera all'unanimità di rinviare l'approvazione del medesimo alla seduta successiva.

27 ottobre 2017

Il Presidente comunica che la delegazione di Pitigliano non è attualmente operativa a seguito di mutamenti nella compagine della società cui è stata affidata la gestione che ne impediscono il regolare funzionamento.

Nonostante la manifestazione di volontà espressa, da parte di uno dei soci, di continuazione del rapporto contrattuale, in attesa di sviluppi ulteriori è stato però necessario procedere ad un'interruzione dei collegamenti informatici alla rete ACI con corrispondente sospensione dell'attività.

Dopo ampia discussione il Consiglio dà mandato al direttore di verificare la sussistenza delle condizioni atte a mantenere una delegazione nella zona, affidata ancora alla precedente gestione qualora sia in grado di ripristinare una corretta operatività (così come assicurato per iscritto) oppure ad una nuova ditta che richiedesse di subentrare.

Approvazione Budget 2018

Viene presentato il bilancio di previsione per l'anno 2018 la cui stesura tecnica è stata curata dal dr.Lombardi di ACInformatica, consulente contabile dell'ente, che partecipa a questa parte della riunione per eventuali chiarimenti e spiegazioni che dovessero rendersi necessari nel corso della discussione.

Per la sua formulazione è stato tenuto conto delle attività che saranno svolte nel corso del 2018, tenendo in considerazione gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa assunti a tutto il 30 settembre 2017 e le modificazioni ai relativi andamenti che si ritiene possano intervenire nel prossimo esercizio per fatti gestionali, nonché le risultanze contabili dell'esercizio 2016 accertate definitivamente in sede di consuntivo.

Il bilancio di previsione viene a questo punto illustrato del Presidente con la propria relazione ai budget annuali.

In particolare, viene illustrato il piano di ripianamento delle perdite patrimoniali che prevede il riassorbimento del deficit in quattro esercizi successivi a quello attualmente considerato (2019 - 2022).

Terminata l'esposizione, si rileva che il budget economico chiude con un avanzo previsto di € 19.370,000 ante imposte e € 5.370,00 di utile, nel rispetto quindi del principio dell'equilibrio economico patrimoniale di cui all'art 4 del regolamento.

Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, delibera all'unanimità l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 e la relazione del Presidente.

(...)

Viene presentato all'approvazione del consiglio il Piano generale delle attività per l'anno 2018, corredato dalle schede esplicative dei progetti e attività, che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità approva il budget 2018, attribuendo al progetto locale "Area attrezzata per Educazione Stradale " di durata biennale un peso percentuale pari al 20% di quello complessivo di obiettivi di performance di ente assegnato da ACI.

Approvazione Regolamento di accesso documentale e civico

Il direttore informa che il Consiglio Generale dell'ACI, nella seduta del 25 luglio, ha approvato il "**Regolamento ACI in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato**".

L'adozione del Regolamento trae origine dalla necessità di dare formale attuazione alle linee guida dettate dall'ANAC con la delibera 1309 del 28 dicembre 2016 che al p. 3 "prime indicazioni operative generali per l'attuazione", suggerisce alle Amministrazioni l'adozione di uno specifico regolamento articolato in tre sezioni: una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale, una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 33/2013 ed una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato.

Ancor prima del rispetto delle indicazioni formulate da ANAC l'adozione del regolamento in parola da parte dell'AC Grosseto è prioritariamente volta in via sostanziale ad agevolare la gestione delle future richieste di accesso.

Dopo numerosi approfondimenti con i competenti uffici della sede centrale sulle tematiche di maggior rilevanza, che hanno comportato degli adattamenti del regolamento tesi a contemperare le esigenze organizzative e funzionali dell'AC con il pieno rispetto delle regole e delle linee guida generali in materia

dettate da ANAC e della Funzione Pubblica, viene presentata al Consiglio la proposta di regolamento di cui all'allegato B).

Dopo ampia discussione il Consiglio approva all'unanimità, disponendo altresì la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali - Atti generali".

Varie ed eventuali

Alla luce di tutti i recenti sviluppi normativi in materia di società partecipate, il Consiglio incarica il Presidente di addivenire entro il mese di novembre alla stipula di un nuovo contratto di servizio di durata triennale tra l'ente e la società "in house" Aci Service srl.

14 novembre 2017

Il Presidente comunica che la per la delegazione di Pitigliano, attualmente non più operativa a causa di mutamento di compagine sociale della società che la gestiva, è stata avanzata - come riferito dal direttore - una manifestazione di interesse a rilevare l'attività medesima da parte di un altro studio di consulenza del luogo, che opera nel ramo da tempo e potrebbe essere interessato anche alla gestione di un'autoscuola a marchio ACI.

Dopo ampia discussione, rilevato l'interesse dell'AC Grosseto a mantenere una presenza il più capillare possibile sul territorio della provincia, il Consiglio incarica il direttore di proseguire i contatti preliminari con la società suddetta, affinché la medesima abbia a formalizzare la richiesta di affiliazione commerciale in tempi congrui così da potere assumere a riguardo le opportune deliberazioni.

Rinnovo Organi sociali quadriennio 2018 - 2022

Il Presidente, preso atto della prossima scadenza del mandato del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, invita il Consiglio medesimo a indire la votazione dei soci dell'Automobile Club di Grosseto per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di due componenti del Collegio dei Revisori dei conti effettivi per il quadriennio 2018 – 2022.

Ciò premesso, il Consiglio Direttivo:

a) visti gli artt. 48,49,50, 51 comma 3 e 4 e art. 53 dello Statuto ACI;

b) visto il D.L.vo 29/10/99 n.419;

c) visti gli artt. 10 e ss. del regolamento elettorale;

d) posto che in data odierna è stato constatato dal Consiglio con proprio atto ricognitivo che i soci AC Grosseto appartenenti alle tipologie speciali (soci SARA- soci Club) raggiungono la percentuale minima di rappresentatività dell'1% fissata dall'Assemblea dell'ACI e pertanto hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante all'interno del Consiglio Direttivo dell'AC;

Delibera all'unanimità di:

Indire le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'AC Grosseto e di due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2018 – 2022.

L'orario per le votazioni è stabilito dalle h.11.00 alle h.18.00.

In conformità a quanto disposto all'art.5 comma 6 d.l.78/2010 e sulla base degli ormai generali e condivisi principi della

semplificazione e riduzione degli apparati amministrativi e degli organi collegiali e del vigente regolamento, Il Consiglio sarà composto al massimo da cinque componenti, così distinti: 4 (quattro) posti riservati ai rappresentanti delle tipologie del socio ordinario ed 1 (uno) posto riservato a eventuali candidature per il rappresentante delle tipologie speciali dei soci. Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei Conti, il rinnovo avverrà nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art.64 dello Statuto. Per le operazioni di voto sarà attivato un seggio elettorale unico presso la sede. La composizione e ubicazione del seggio è pertanto la seguente:

- Seggio unico presso Automobile Club Grosseto, sito in Grosseto, Via Mazzini 105: Presidente sig. Righetti Roberto; scrutatori sig.ri Salice Paolo e Salice Giulio; con funzioni di segretario il direttore dell'ente dr. M.Minoletti;

A conclusione delle operazioni di voto, verranno osservate le disposizioni di cui all'art 14, comma 5 del Regolamento elettorale vigente.

Viene pertanto convocata l'Assemblea dei soci dell'AC Grosseto alle h.10,00 del giorno 13 febbraio 2018 in prima convocazione presso la sede dell'Automobile Club di Grosseto sita ivi, in via Mazzini 105 e, per il caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale, in seconda convocazione alle **h.11.00 del giorno 14 febbraio 2018** nello stesso luogo.

Il Consiglio stabilisce la data del **22 gennaio 2018 ore 17,30**, quale termine ultimo per la presentazione delle liste orientative. Il termine fissato si riferisce anche alla presentazione delle candidature dei soci appartenenti alle tipologie speciali.

Entro il giorno **27 gennaio 2018** la Commissione di cui all'art.12 del regolamento composta dai soci: Materazzi Maurizio (Tessera GR900642764), Bocchi Sara (Tessera GR902555280) e Fabrizzi Marco (Tessera GR902555280) delibererà circa l'eventuale mancanza dei requisiti richiesti per la presentazione delle liste presentate dai soci (sia per le candidature appartenenti alle tipologie ordinarie sia per quelle speciali) e consegnerà le proprie decisioni al direttore dell'ente, che provvederà alla pubblicazione delle liste ammesse secondo quanto stabilito dall'art 13 del regolamento.

Il direttore provvederà, inoltre, a dare disposizioni per la stampa delle schede di voto che dovranno contenere tutte le liste ammesse, ciascuna contraddistinta da un numero progressivo (art.14, punto 2 regolamento).

Qualora siano state ammesse alla votazione liste relative all'elezione del rappresentante per le categorie speciali, dovrà essere predisposta una scheda di colore diverso rispetto a quella riservata ai soci ordinari recante l'intestazione " Scheda di votazione per l'elezione nel Consiglio direttivo dell'AC Grosseto di 1 rappresentante dei soci con tessera speciale (artt.41 e 53 dello Statuto).

22 gennaio 2018: termine ultimo per la pubblicazione delle liste presentate dal Consiglio Direttivo e dai soci, mediante esposizione nell'albo sociale e nel sito istituzionale dell'ente;

13 febbraio / 14 febbraio in seconda convocazione assemblea dei soci per l'elezione del nuovo c.d.;

Entro 15 gg da ricevimento del verbale predisposto dal collegio degli scrutatori il presidente uscente convocherà i componenti del nuovo consiglio direttivo eletti dall'assemblea dei soci;

Analogamente a quanto previsto al punto precedente, il presidente dell'AC Grosseto convocherà i due revisori effettivi eletti dall'assemblea dei Soci e il revisore designato dal Ministero del tesoro, i quali eleggeranno, a scrutinio segreto, il Presidente del collegio. Il Consiglio approva pertanto la procedura elettorale all'unanimità.

Varie ed eventuali

Al fine di ridurre l'ammontare dei fidi bancari attualmente in essere, il Consiglio delibera di esercitare il riscatto di una somma pari a € 70.000,00 (settantamila/00) dalla polizza AXA MPS di cui l'ente è titolare, incaricando il direttore di porre in essere i relativi adempimenti.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 17.00, dichiara chiusa la seduta.