

ESTRATTO PER PUBBLICAZIONE

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'AUTOMOBILE CLUB GROSSETO DEL 10 MAGGIO 2021.

Addì 10 maggio 2021, alle ore 11.30, presso la sede dell'Automobile Club Grosseto, come convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbale precedente seduta;
2. Comunicazioni del Presidente;
3. Situazione affidamenti bancari AC Grosseto e "ACI Service S.r.l. ": deliberazioni a riguardo;
4. Aggiornamento procedura concorsuale;
5. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

1. Approvazione verbale precedente seduta

È approvato all'unanimità, dopo apposita lettura, il verbale della seduta del 7 aprile u.s.

2. Comunicazione del Presidente

Il Presidente informa brevemente il Consiglio ed il Collegio dei Revisori sull'andamento della società partecipata "Scalabrelli Luciano & c. S.r.l."

In estrema sintesi, il Presidente riferisce che il consuntivo 2019 si è chiuso con una perdita di rilevante entità, pari a € 44.464,16, in quanto la società ha dovuto affrontare una serie di investimenti al fine di allestire, organizzare e far partire l'attività nella sede di Via Rubino a Grosseto, nonché per iniziare l'attività quale delegazione ACI. In merito alla possibilità di continuazione dell'attività, nonostante la perdita registrata nell'esercizio 2019 e il periodo di "lockdown" nei mesi tra marzo e maggio 2020, i dati che iniziano a registrarsi dal mese di luglio 2020 per quel che riguarda la sede di Grosseto sono assolutamente positivi e oltre le previsioni, mentre per le altre sedi si registra comunque una buona tenuta dei dati. Per cui l'assemblea della società ha ritenuto l'esercizio 2019 come assolutamente eccezionale, da considerarsi alla stregua di un primo esercizio per inizio attività, mentre la previsione di chiusura dell'esercizio 2020 vede un utile, anche se di modesta entità.

Per tali motivi l'assemblea in data 2 gennaio 2021 ha deliberato: 1) la prosecuzione dell'attività, fatta salva la situazione di una nuova chiusura a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in atto; 2) l'effettuazione di versamenti in conto capitale a copertura delle perdite pregresse; 3) la copertura delle perdite di esercizio con i versamenti in conto capitale sottoscritti dai soci.

Il Consiglio prende atto delle comunicazioni del Presidente, riservandosi di monitorare attentamente l'andamento della società così da poter proporre tempestivamente all'assemblea dei soci eventuali azioni a riguardo.

3. Situazione affidamenti bancari AC Grosseto e “ACI Service S.r.l. “: deliberazioni a riguardo

Il Consiglio Direttivo:

- con riferimento a quanto in oggetto e a seguito di esplicita richiesta fatta dalla Banca Monte dei Paschi - istituto presso il quale sono accessi i c/c bancari di funzionamento dell'Automobile Club Grosseto e della controllata “ACI Service S.r.l.” – di garantire formalmente i debiti della società nei confronti della banca;

- preso atto delle necessità del mantenimento del fido accordato alla società affinché la medesima possa operare con la necessaria tranquillità e regolarità nello svolgimento delle attività ordinarie da porre in essere fino al completamento della procedura di liquidazione;

- valutato che strumento idoneo ai fini di cui sopra possa essere costituito da una lettera di *patronage* impegnativa da parte dell'Ente che garantisca : a) l'attuazione di un'adeguata vigilanza sull'attività amministrativa della Società; b) il mantenimento del controllo della stessa, assicurando che non verranno cedute quote significative di partecipazione sociale tali da configurare la perdita del controllo, e ciò per tutta la durata del fido concesso; c) l'accollo integrale della posizione debitoria della società nei confronti dell'istituto di credito.

Tutto ciò premesso e dopo ampia discussione:

delibera il rilascio, da parte dell'Ente, di una lettera di *patronage* impegnativa nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena a favore della società “ACI Service S.r.l.”, in conformità al testo che viene allegato al verbale della seduta sotto la lett. A) e che costituisce parte integrante della presente

deliberazione; **conferisce mandato al Direttore** ai fini della relativa sottoscrizione, con facoltà di apportare al testo le modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie e di porre in essere ogni atto necessario al perfezionamento della garanzia.

4. Aggiornamento procedura concorsuale

Il Consiglio ratifica la Delibera Presidenziale n.3 relativa al concorso indetto per l'assunzione del personale in area B1 part time e autorizza il Presidente, ai sensi dell'art.11 del Regolamento sull'accesso all'impiego e sulle modalità di svolgimento delle procedure selettive nell'AC Grosseto e dell'art 10 del bando di concorso di cui sopra, a nominare, con propria deliberazione, i membri della commissione d'esame in numero di 3 (tre) componenti ed ad individuare, contestualmente, il luogo e la data di svolgimento delle prove scritte, sulla base di quanto prescritto dal Regolamento e dal Bando ; procedura da avviarsi e svolgersi entro e non oltre il mese di settembre 2021.

5. Varie ed eventuali

Non essendovi altri argomenti da discutere o deliberare, il Presidente, alle ore 13.00 dichiara chiusa la seduta.

Firmato

Il Direttore

Dr. Mauro Minoletti

firmato

Il Presidente

Dr. Alberto Paolini