

DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL COMITATO ESECUTIVO NELLA RIUNIONE DEL 13 APRILE 2011

- SOCIETÀ PARTECIPATE - REGOLAMENTO DELLA GOVERNANCE

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta la seguente deliberazione:

“Visti gli artt. 4.3, 4.7, 4.8 e 4.9 del Regolamento di governance delle Società controllate dall’ACI, approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 29 aprile 2010; preso atto di quanto rappresentato dal Presidente in ordine all’esigenza di emanare, nelle more dell’adozione di più complete ed organiche direttive da adottare ai sensi delle citate disposizioni del Regolamento, talune direttive nei confronti delle Società controllate da valere in via provvisoria per la nomina degli Amministratori in scadenza, nonché con riferimento ai Collegi Sindacali delle Società medesime; preso atto, altresì, delle osservazioni e delle proposte emerse nel corso della riunione in ordine ai contenuti delle predette direttive, ferma restando la competenza specifica dell’Organo “Presidente” su alcune strategie e criteri non strettamente collegati al Regolamento della governance; preso atto inoltre della previsione, di cui all’art.4.2 del medesimo Regolamento, secondo la quale le Società controllate sono amministrate, a far data dal primo rinnovo successivo all’adozione del Regolamento della governance, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri; tenuto conto al riguardo della particolarità della compagine societaria della Società ACI Consult, costituita, oltre che dall’ACI, anche da numerosi Automobile Club e ravvisata, conseguentemente, l’esigenza di assicurare un’adeguata rappresentanza degli azionisti in seno al Consiglio di Amministrazione della Società medesima; ritenuto a tal fine di prevedere, relativamente ed in via esclusiva per la predetta Società, che il CdA della stessa sia composto da n. 7 Componenti; **si esprime favorevolmente**, per quanto di competenza, in ordine ai contenuti delle direttive di cui in premessa secondo le indicazioni e le proposte emerse nel corso della riunione; **autorizza** in via transitoria, in relazione all’art.4.2 del Regolamento della governance, per le motivazioni di cui in premessa, nel Consiglio di Amministrazione, la

composizione del Consiglio di Amministrazione della Società ACI Consult nel numero di 7 Componenti.”.

- PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

IL COMITATO ESECUTIVO. Adotta le seguenti deliberazioni:

1) “Visto il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 22 novembre 2007, con il quale è stato avviato un procedimento nei confronti dell’ACI, di alcuni AC, della Società ACI Sport SpA e di talune Società di gestione di Autodromi, al fine di valutare l’esistenza o meno di un abuso di posizione dominante nell’organizzazione e nella gestione delle manifestazioni sportive automobilistiche; vista la deliberazione adottata nella riunione del 20 dicembre 2007, con la quale è stato ratificato, ai sensi dell’art. 20 dello Statuto, l’incarico conferito dal Vice Presidente Vicario dell’Ente pro tempore, Dott. Pasqualino De Vita, allo studio legale Simmons&Simmons di Roma per la tutela e la difesa degli interessi dell’ACI nel citato procedimento; vista la nota dell’Avvocatura Generale dell’Ente concernente l’importo da riconoscere allo Studio Legale Simmons&Simmons per l’attività professionale da questo prestata, a favore dell’Ente ed in forza del mandato originario, nel procedimento n. A 396 innanzi all’Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza relativa al periodo giugno 2009 - dicembre 2010; preso atto, al riguardo, che, ad esito della trattativa all’uopo avviata dalla Presidenza con il predetto Studio, giusta deliberazione adottata nella riunione del 27 gennaio 2011, tale importo è stato quantificato nella somma complessiva di €280.000, oltre IVA ed accessori di legge, per un importo complessivamente pari a €349.440, a fronte di una richiesta iniziale di €374.000, oltre IVA ed accessori di legge, pari a complessivi €466.752; ritenuto di riconoscere allo Studio Legale in parola la sopraindicata somma di €280.000, oltre IVA ed accessori di legge, per un importo complessivo di €349.440 e tenuto conto che allo stato il competente Conto 410725001 del Budget annuale 2011, assegnato al Servizio Attività Sportive, presenta una capienza pari a €315.000; **approva** l’operato del Presidente in

ordine all'esito della trattativa avviata con lo Studio Legale Simmons&Simmons; **autorizza** il riconoscimento allo Studio Legale medesimo dell'importo di €280.000, oltre IVA ed accessori di legge, per un importo complessivamente pari a €349.440, in relazione all'attività professionale prestata dallo Studio stesso, a favore dell'Ente ed in forza del mandato originario nel procedimento n. A 396 innanzi all'Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza, riferita al periodo intercorrente tra il mese di giugno 2009 ed il mese di dicembre 2010; **autorizza** la liquidazione allo Studio Legale in parola della predetta somma fino alla concorrenza della dotazione attualmente disponibile sul competente Conto 410725001 del Budget annuale 2011 assegnato al Servizio Attività Sportive; **si esprime favorevolmente** in ordine alla sottoposizione al Consiglio Generale ed all'Assemblea delle rimodulazioni del Budget annuale 2011 occorrenti per procedere alla liquidazione allo Studio Legale Simmons&Simmons del residuo importo che non trova allo stato copertura nel predetto Conto 410725001.”.

2) “Vista la deliberazione adottata dal Consiglio Generale nella riunione del 16 dicembre 2010, con la quale è stato, tra l'altro, preso atto dell'abbinamento autorizzato dalla CSAI dell'edizione 2011 del Rally d'Italia Sardegna, organizzata dall'ACI, con il Rally della Costa Smeralda, organizzato dalla ASD Great Events Sardinia, mediante l'utilizzo da parte di quest'ultima dei percorsi già allestiti dall'ACI in occasione del Rally d'Italia; preso atto, in particolare, che, con la medesima deliberazione, l'Organo ha formulato espressa avvertenza affinché siano garantiti la piena separazione delle due strutture organizzative ed il riconoscimento all'ACI da parte della stessa ASD Great Events Sardinia di un corrispettivo economico per l'uso dei citati percorsi di gara e dei servizi connessi, in misura da determinarsi da parte della CSAI e della Società ACI Sport e da sottoporre per quanto di competenza al Comitato Esecutivo dell'ACI; vista la nota al riguardo predisposta dal Servizio Attività Sportive; preso atto, in proposito, che il Comitato Esecutivo della CSAI, nella seduta del 1° aprile 2011, ha approvato un'ipotesi di accordo tra l'ACI e la ASD Great Events Sardinia, avente ad oggetto la messa a disposizione, a favore di quest'ultima, dei servizi connessi direttamente o indirettamente all'uso dei percorsi di gara a fronte del

riconoscimento all'Ente, da parte della ASD, di un corrispettivo pari all'importo complessivo di €33.500, la cui misura è stata ritenuta congrua dallo stesso Comitato Esecutivo della CSAI; preso atto, altresì, di quanto rappresentato dal Presidente della CSAI, Ing. Sticchi Damiani, nel corso dell'odierna riunione in ordine alla non afferenza ed irrilevanza, rispetto alla proposta di provvedimento sottoposta al Comitato Esecutivo, di quanto segnalato e richiesto all'ACI dal Presidente dell'AC di Nuoro con nota del 4 aprile u.s., in merito all'adozione di eventuali provvedimenti di autotutela dell'Ente e di provvedimenti di giustizia sportiva nei confronti di un ex amministratore della suddetta Associazione ASD Great Events Sardinia; ritenuto, conseguentemente, di procedere alla stipula dell'Accordo in parola, al fine di disciplinare nel dettaglio i servizi oggetto della prestazione ed il relativo corrispettivo previsto a favore dell'ACI; **autorizza** la stipula dell'Accordo tra l'ACI e la ASD Great Events Sardinia, avente ad oggetto la messa a disposizione, a favore di quest'ultima, dei servizi connessi direttamente o indirettamente all'uso dei percorsi di gara, a fronte del riconoscimento all'Ente, da parte della ASD, di un corrispettivo pari all'importo complessivo di €33.500, nel testo allegato al presente verbale sotto la lett.A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione e **conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione dell'Accordo medesimo, previa acquisizione del parere dell'Avvocatura Generale dell'Ente in ordine allo schema di atto, con facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni di carattere formale che dovessero rendersi necessarie al perfezionamento dell'Accordo medesimo.”.(Astenuti: Tatozzi).

3) “Preso atto che la Banca Popolare di Novara ha presentato ricorso per decreto ingiuntivo contro l'Automobile Club di Vigevano, ottenendo il relativo provvedimento monitorio a fronte di un credito vantato nei confronti del Sodalizio pari all'importo di €111.856,21; preso atto, al riguardo, che tale somma costituisce il credito residuo risultante a seguito dell'intervenuto versamento da parte dell'ACI, giusta deliberazione adottata nella riunione del 18 novembre 2010, allo stesso Istituto di Credito della somma di €200.000 corrisposta ai fini della restituzione della polizza fidejussoria di pari importo già

rilasciata dall'Ente a garanzia di un finanziamento concesso dalla Banca medesima all'AC; vista la nota dell'Avvocatura Generale e preso atto di quanto ivi rappresentato; preso atto, in proposito, che l'ACI risulta estranea rispetto al provvedimento giurisdizionale in questione, che è stato emesso unicamente nei confronti del Sodalizio; preso atto, altresì, che nel ricorso si riferisce in ordine all'avvenuta iscrizione di ipoteca a favore dell'ACI sull'immobile di proprietà dell'AC per un importo pari ad €350.000; preso atto, infine, che l'immobile ipotecato non risulta allo stato ancora venduto, come invece previsto nell'atto di ricognizione del debito e di concessione d'ipoteca volontaria a garanzia dello stesso, stante l'impegno dell'AC di Vigevano a restituire all'Ente quanto dovuto attraverso l'alienazione del bene in questione da effettuarsi entro e non oltre il 31 marzo 2011; ravvisata la necessità di porre in essere ogni iniziativa utile a soddisfare i crediti vantati dall'ACI nei confronti dell'AC di Vigevano; **conferisce mandato** all'Avvocatura Generale dell'Ente per avviare ogni iniziativa, anche di natura giurisdizionale ed esecutiva, utile ad assicurare la realizzazione del credito vantato dall'ACI nei confronti dell'Automobile Club di Vigevano.”.