

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  
16 - 29 DICEMBRE 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno sedici del mese di dicembre alle ore 16.00, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 1082/14 del 11/12/2014, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 21 novembre 2014
- 2) Situazione economico- finanziaria dell'Ente e della società di servizi ACI Lucca Service
- 3) Questioni concernenti i distributori di benzina
- 4) Varie ed eventuali

Alle ore 16.10 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti, il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, il Consigliere Pier Angelo Brogi; assente giustificato il Consigliere Michelangelo Nutini.

Per il Collegio dei Revisori è presente la Sig.ra Eulalia Bragaglia; assenti giustificati il Dott. Daniele Volpe e il Dott. Stefano Biancalana.

Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio.

Constatate le condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 21 novembre 2014

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente (21 novembre 2014), allegato al dossier della riunione. Il Presidente, quindi, invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni

allo stesso. Non registrandosi repliche, il Presidente sottopone il verbale stesso all'approvazione. Il verbale è pertanto approvato all'unanimità dal Consiglio così come redatto e letto.

2) Situazione economico- finanziaria dell'Ente e della società di servizi ACI Lucca Service

Il Consiglio Direttivo procede ad una verifica dell'andamento economico finanziario dell'Ente, alla luce dei risultati finora registrati nelle entrate e nelle spese; analogamente si procede ad un'analisi del bilancio della società *in house* ACI Lucca Service S.r.l.

3) Questioni concernenti i distributori di benzina

Il Direttore riferisce sul presente punto all'ordine del giorno; facendo riferimento alla precedente seduta del 30 ottobre 2014, il Dott. Sangiorgio comunica di aver pubblicato un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse relativamente ai distributori di carburante di proprietà dell'Ente. Entro il termine assegnato del 4 dicembre u.s. sono pervenute 5 proposte da parte delle seguenti società operanti nel settore: Energy Service, Ramogas Srl, Toscana Petroli, per il tramite dello Studio legale associato Valenti, API IP S.p.A. e Paolinelli Team, tutte conservate agli atti dell'Ente. Da una prima valutazione delle offerte è apparso chiaro che il corrispettivo economico proposto da tutte le suddette Società all'Ente per la gestione degli impianti, si discostava significativamente dal valore indicato nella perizia redatta dall'Ing. Mele ed assunto a base di gara nella precedente procedura pubblica indetta dall'Automobile Club Lucca per l'affitto di ramo d'azienda del settore carburanti ed andata deserta per mancanza di offerte. A questo punto il Consiglio all'unanimità delibera di affidare ad un professionista l'incarico di rendere un parere per una interpretazione della perizia di stima redatta dall'Ing. Mele, anche alla luce delle proposte economiche pervenute, a seguito dell'esperito avviso di interesse di cui ha dato conto

il Direttore nella sua relazione. La discussione del presente punto all'o.d.g. viene aggiornata al 29 dicembre 2014 e il Consiglio dà ampio mandato al Consigliere Brogi per l'individuazione del professionista incaricato di rendere il citato parere. Il giorno 29 dicembre 2014 alle ore 16 la seduta del Consiglio riprende per definire il presente punto all'o.d.g. Il Consigliere Brogi dà lettura del parere *pro veritate* reso dall'Ing. Achille Dall'Aglio in merito alla relazione redatta dall'Ing. Mele, nella quale il professionista incaricato espone che la valutazione estimativa relativa agli impianti di carburante di proprietà dell'Ente deve essere rivista drasticamente al ribasso, anche in considerazione delle mutate condizioni di mercato e di alcune situazioni locali (tra le altre la chiusura della strada dove è posto il PV di Mugnano, che resterà interdetta al traffico per oltre un anno per la realizzazione del sottopasso ferroviario o la perdurante chiusura alle vendite del PV di Viareggio), situazioni che fanno purtroppo presagire una contrazione dei margini e la "necessità di conciliare il prezzo di vendita con l'utile". Secondo il parere dell'Ing. Dall'Aglio, dunque, valutate tutte le situazioni sopra sinteticamente ricordate ed evincibili nella relazione predisposta in data 27.12.2014 e letta nella seduta odierna del Consiglio Direttivo, la rendita massima attendibile e ricavabile dall'affidamento in gestione degli impianti dell'Ente, sia da comprendersi in un "range da € 48.000,00 ad € 58.000,00 annui". A questo punto il Consiglio Direttivo, ritenendo di avere un valore economico maggiormente congruo in base al quale valutare le proposte pervenute entro il termine stabilito dall'avviso di manifestazione di interesse, procede ad effettuare un confronto competitivo tra le stesse. Le proposte formulate dalle società Paolinelli Team, Toscana Petroli e Ramogas S.r.l. vengono ritenute non convenienti da un punto di vista economico. Le offerte della API IP S.p.A. e della Energy Service S.r.l. sono valutate entrambe congrue da un punto di vista

economico, ma si evidenziano le seguenti differenze: la proposta della Energy Service è maggiormente vincolante per l'Ente poiché prevede la stipula di un contratto di 12 anni, mentre l'API IP S.p.A. offre un contratto per la durata di 5 anni; la relazione tecnica dell'Energy Service S.r.l. è ritenuta incompleta, in merito agli interventi tecnici che si intendono porre in essere per ammodernare la rete dei distributori di carburante; la proposta API IP S.p.A. è invece corredata da un piano dei lavori previsti piuttosto dettagliato, dove sono elencati gli investimenti tecnologici relativi ad ogni singolo impianto, ai fini della loro "remotizzazione". Il Consiglio ritiene, infine, di valorizzare nella scelta la maggiore diffusione nel mercato di riferimento del marchio IP, che garantisce maggiore solidità ed affidabilità rispetto al marchio dell'Energy Service S.r.l.. A questo punto, al termine della discussione, il Consiglio Direttivo, valutate le offerte pervenute, ritiene che l'offerta dell'API IP S.p.A. sia migliore da un punto di vista qualitativo e quantitativo, oltre che maggiormente rispondente agli interessi dell'Automobile Club Lucca e determina di stipulare un contratto con la suddetta API IP S.p.A. per la durata di cinque anni, legato alla fornitura di carburanti, con un minimo garantito di € 73.000,00 annuo ed un corrispettivo variabile di €/Kl 10,00 (dieci/00) da computarsi sui quantitativi di prodotti forniti dalla Compagnia Petrolifera agli impianti dell'Ente; il suddetto pro litro di €/Kl 10,00 passerà a €/Kl 5,00 all'avvio del programma di "remotizzazione"; la differenza di €/Kl 5,00 rappresenta, infatti, la trattenuta che l'Ente si impegna a corrispondere ad API IP S.p.A. in rate mensili a fronte dell'acquisto delle attrezzature e dei lavori necessari alla "remotizzazione" e quantificate in € 81.515,47, che verranno fatturati ad ACI Lucca e dalla stessa portati in ammortamento. Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

#### 4) Varie ed eventuali

Il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all'o.d.g.; il Dott. Luca Sangiorgio riferisce che il delegato Aldo Puccetti - che gestisce il punto ACI di Lido di Camaiore - ha rappresentato una situazione di difficoltà di tipo organizzativo e finanziario che rende a suo parere insostenibile la continuazione della propria attività alle condizioni attuali; in particolare le criticità per il Sig. Puccetti derivano dall'obbligo contrattuale vigente con Esselunga S.p.A. che prevede un orario di apertura della delegazione anche il sabato pomeriggio, la domenica ed i giorni festivi. La Società Esselunga, alla quale è stata proposta una riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio ACI ha risposto negativamente, manifestando la volontà di non derogare agli obblighi contrattuali inerenti l'orario di apertura al pubblico. Al termine della relazione il Consiglio conferisce mandato al Direttore che aggiungerà il Consiglio sugli sviluppi della vicenda in questione.

Alle ore 18.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ché il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario  
(Dott. Luca Sangiorgio )