

## VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 17 MAGGIO 2016

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 17.00, presso la Sede, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 318/16 del 12 maggio 2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 21 marzo 2016
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Questioni concernenti le Delegazioni di Bagni di Lucca, Castelnuovo di Garfagnana, Pietrasanta, Viareggio e Lucca S. Anna.
- 4) Avviso di manifestazione di interesse per nuovi arredi della sede dell'Ente.
- 5) Varie ed eventuali

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli e i Consiglieri Paola Biondetti e Franco Mungai; per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Leone Massimo; assente giustificata la Rag. Elisabetta Neri. 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 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (21 marzo 2016), inviato per posta elettronica ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

- 2) Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di aver concluso positivamente, insieme al Direttore, due importanti trattative che

auspicabilmente porteranno ad un aumento importante del numero dei soci dell'Automobile Club Lucca; gli accordi in questione riguardano specificatamente gli iscritti alla Cassa Edile Lucchese (circa 2500 persone) ed i dipendenti della Kedrion S.p.A., primaria Società con sede nella zona della zona di Barga (circa 900 persone) che saranno associate all'ACI ad un prezzo scontato, ma contestualmente "fidelizzate", cioè con un rinnovo automatico della tessera ACI tramite RID su conto corrente bancario. Si tratta, prosegue il Presidente, di un investimento che l'Automobile Club Lucca ha inteso effettuare per rafforzare la propria posizione tra Istituzioni e cittadini. A seguire il Presidente informa i consiglieri che in data 8 giugno 2016 presiederà il Comitato Interregionale degli Automobile Club della Toscana, Liguria ed Umbria che si svolgerà presso la sede dell'ACI Firenze. Il Presidente conclude il proprio intervento ricordando ai presenti che sabato 28 maggio 2016 l'Automobile Club Lucca, unitamente alla Polizia Municipale, organizzerà in piazza del Giglio a Lucca, una manifestazione dedicata ai bambini per l'uso corretto della bicicletta; l'appuntamento segna l'avvio delle attività della cabina di regia sulla sicurezza stradale e rappresenta la prima uscita pubblica che i due Enti (Comune e Automobile Club Lucca), firmatari della convenzione per la promozione dell'educazione stradale negli istituti comunali, promuovono sul territorio, confermando così la volontà di coinvolgere quante più persone possibili nell'opera di sensibilizzazione sulle buone pratiche in tema di sicurezza.

### 3) Questioni concernenti le Delegazioni di Bagni di Lucca, Castelnuovo di Garfagnana, Pietrasanta, Viareggio e Lucca S. Anna.

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra le diverse questioni che coinvolgono alcune delegazioni dell'Ente.

Bagni di Lucca: Il Direttore informa il Consiglio che la Delegazione di Fornoli/Bagni di Lucca, sede di un'autoscuola "storica" sul territorio, ha manifestato il proprio interesse ad aderire al network nazionale di autoscuole ACI denominato Ready2go che punta, attraverso un percorso mirato e nuovi metodi didattici a formare conducenti consapevoli dei propri comportamenti e capaci di una guida sicura e corretta. L'offerta formativa Ready2go integra la didattica tradizionale, svolta sulla base delle disposizioni ministeriali, con ulteriori moduli finalizzati a rendere l'automobilista più consapevole dei rischi, insegnandoli come prevenirli ed affrontarli. Dal punto di vista economico l'adesione al network comporta il pagamento di un canone annuo all'ACI di € OMISSIS facendo seguito ad una richiesta espressa dalla delegazione di Fornoli di un contributo da parte dell'Ente per la scelta effettuata di entrare nel network Ready2go, il Direttore propone di diminuire di € OMISSIS il canone di franchising corrisposto dalla suddetta delegazione all'Automobile Club Lucca; il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Direttore, plaude alla scelta della Delegazione di aderire al network Ready2go che contribuirà a realizzare la finalità istituzionale dell'Ente di valorizzazione della cultura della sicurezza stradale; il Consiglio delibera altresì all'unanimità di accogliere la proposta del Direttore per la riduzione del canone di franchising, dando mandato al Dott. Sangiorgio di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

#### Castelnuovo di Garfagnana

Il Direttore relaziona il Consiglio sull'andamento dell'attività della delegazione di Castelnuovo; purtroppo i risultati del 2015 e del primo

quadrimestre dell'anno in corso sono piuttosto mediocri; si evidenzia inoltre una scarsa attenzione da parte dell'attuale delegato rispetto all'osservanza delle direttive dell'Automobile Club Lucca in ambito commerciale, aggravata peraltro dalla perdurante assenza nelle riunioni periodiche organizzate in sede con la rete delle delegazioni. Quanto sopra conferma d'altra parte un trend negativo risalente nel tempo, pur essendo la Delegazione di Castelnuovo di Garfagnana localizzata in una realtà economica dinamica, con potenzialità rimaste inesprese. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo dell'Ente, delibera all'unanimità di non volere rinnovare il contratto di affiliazione commerciale intercorrente con la Ditta Autoscuola Moderna di Cavani e C, sas di Cavani Edoardo, peraltro in scadenza al 31.12.2016 per la gestione dell'ufficio ACI di Castelnuovo di Garfagnana; il Direttore è incaricato di comunicare la decisione assunta al Sig. Cavani e di ricercare diverse soluzioni per il territorio in questione.

#### Pietrasanta

Il Direttore riferisce di aver contattato la proprietà dei locali occupati attualmente dalla delegazione ACI di Pietrasanta per ottenere una riduzione del canone di locazione, piuttosto oneroso considerando la situazione del mercato immobiliare; la società locataria non si è però dimostrata disponibile: in accordo con il Presidente si è allora proceduto a comunicare la disdetta dal contratto vigente, che avrà effetto dal 1 febbraio 2017. Si rende pertanto necessario individuare un nuovo locale per ospitare gli uffici della delegazione ACI e dell'Agenzia SARA, valutando anche l'opzione di un acquisto oltre che della locazione passiva, che potrebbe rivelarsi più conveniente per l'Ente. Dopo ampia discussione, alla luce di quanto relazionato dal Direttore, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di predisporre un avviso pubblico

per l'acquisizione di manifestazioni di interesse relativamente all'acquisto e/o alla locazione di un immobile da destinare alla sede dell'ufficio ACI di Pietrasanta (LU). L'immobile dovrà essere un fondo a destinazione ufficio, di almeno 100 mq, a piano terra, ubicato nel Comune di Pietrasanta (LU), in zona facilmente accessibile al pubblico, preferibilmente dotato di parcheggio per gli utenti dell'ufficio ed idonea visibilità. Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato.

#### Viareggio

Il Direttore riferisce al Consiglio che in data 30 giugno 2016 verrà a scadenza il contratto di delegazione con la Società l'Edipo snc che gestisce il punto ACI di Viareggio; si tratta dell'ultima delegazione con la quale è in vigore la precedente tipologia di contratto in base al quale l'Ente percepisce una percentuale sui diritti di assistenza automobilistica incassati dalla delegazione. Per un'esigenza di omogeneità si rende quindi necessario estendere anche alla delegazione di Viareggio il contratto di affiliazione commerciale che regola i rapporti giuridici ed economici con tutti gli altri uffici ACI della provincia; peraltro, ricorda il Direttore, la delegazione di Viareggio è in una situazione particolare in quanto occupa parte dei locali di proprietà dell'Automobile Club Lucca. Dopo ampia discussione, il Consiglio all'unanimità conferisce ampio mandato al Direttore per la sottoscrizione del nuovo contratto di affiliazione commerciale con la società l'Edipo snc per la gestione dell'ufficio ACI di Viareggio.

#### Lucca S. Anna

Il Direttore informa il Consiglio che in data 30 giugno 2016 scadrà la proroga del contratto di affiliazione commerciale intercorrente con la Società Nicolai Carlo & C. snc che gestisce la delegazione presente all'interno della sede

legale dell'Ente, stabilita dal Consiglio con propria precedente delibera n. 4 del 30 novembre 2015. Il Dott. Sangiorgio ricorda ai presenti che la suddetta proroga era stata concessa nelle more della realizzazione di un diverso assetto organizzativo relativamente alla delegazione di sede. A questo punto il Direttore illustra una possibile diversa soluzione organizzativa: l'Automobile Club Lucca, per una precedente scelta, non ha mai avuto un proprio sportello operativo per l'attività di consulenza automobilistica, esternalizzando tale servizio ad un soggetto giuridico terzo, presente all'interno della sede legale con una propria autonoma e distinta organizzazione; si propone invece di internalizzare nuovamente l'attività di consulenza automobilistica affidandone la gestione alla società *in house* ACI Lucca Service s.r.l.; questa razionalizzazione comporterebbe importanti benefici anche per lo svolgimento delle altre attività istituzionali curate dall'Ente, potendo l'Automobile Club contare su un "contatto diretto" (attraverso propri sportelli al pubblico) con la clientela ed i propri soci; in particolare l'attività di pratiche automobilistiche potrà essere "sfruttata" anche per l'aumento della compagine associativa, proponendo la tessera ACI ai nuovi clienti. A questo punto si apre la discussione al termine della quale, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare la proposta del Direttore; conseguentemente non verrà rinnovato il contratto di affiliazione commerciale con la Società Nicolai Carlo e C. snc: il Direttore è incaricato di porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

#### 4) Avviso di manifestazione di interesse per nuovi arredi della sede dell'Ente.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, delibera di predisporre un avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse relativamente alla fornitura di nuovi arredi per gli uffici della sede legale dell'Ente di via

Catalani, 59. A seguito della manifestazione di interesse, l'Automobile Club trasmetterà una lettera di invito con criterio di aggiudicazione tramite offerta economicamente più vantaggiosa con la quale verrà richiesto ai concorrenti di formulare: a) un progetto di sistemazione d'arredo per gli uffici; b) un'offerta economica complessiva che comprenda gli oneri di studio e progettazione, gli oneri per la direzione dei lavori ed i disegni esecutivi per la ditta realizzatrice, le spese per la fornitura e posa in opera degli arredi proposti. Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato.

#### 5) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di concedere alla Società l'Evento un contributo di € 350,00 (trecentocinquanta/00) oltre IVA in occasione della manifestazione "Fashion in Flair" che si svolgerà dal 23 al 25 settembre 2016 presso Villa Bottini a Lucca; a seguito del contributo concesso la Società organizzatrice si è impegnata a riprodurre il logo Aci Lucca su tutto il materiale pubblicitario relativo all'evento (10.000 inviti, 50 locandine comunali affisse nel comune di Lucca, 4.000 libretti con programma dell'evento, pagina collettiva dedicata interamente agli sponsor all'interno del sito [www.fashioninflair.com](http://www.fashioninflair.com), 4 striscioni pubblicitari posizionati sulle facciate del giardino di Villa Bottini, 100 locandine bar affisse in città). Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato. A questo punto interviene il Presidente che propone al Consiglio di acquistare dei libri editi dalla PubliEd, editore in Lucca, riproducenti le cartografie storiche della città di Lucca e del Ducato di Lucca, con i quali omaggiare i soci istituzionali in occasione delle celebrazioni per i 90 anni

dall'istituzione dell'Automobile Club Lucca. Il Consiglio approva all'unanimità la proposta del Presidente.

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

Il Presidente

Il Segretario

Luca Gelli

Luca Sangiorgio