

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
15.10.2013.

L'anno duemilatredecim il giorno quindici del mese di Ottobre presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si e' riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 7.10.2013 Prot. 437/PR/B e con ulteriore telegramma del 10.10.2013 Prot. 441 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 23.9.2013.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Approvazione Budget 2014 e Relazione.
- 4) Gradimento Capo-Agente Bagni di Lucca e Porcari.
- 5) Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente P.I. Silvano Martinelli. Il Consigliere Pier Angelo Brogi. Risultano assenti il P.I. Michelangelo Nutini ed il Dr. Giuliano Micheli.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti: la Signora Eulalia Bragaglia, il Dr. Stefano Biancalana ed il Dr. Daniele Volpe.

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

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

- 1) Approvazione verbale del 23.9.2013.

Dopo lettura, all'unanimità dei presenti, viene approvato il suindicato verbale.

- 2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica ai Consiglieri che verrà convocato a breve un Comitato Regionale degli AA.CC. della Toscana per discutere sui problemi del settore assicurativo ed in particolare della SARA Assicurazioni.

A questo punto il Presidente dà la parola al Direttore il quale ricorda ai Consiglieri gli obblighi di pubblicità e trasparenza riguardanti i componenti degli Organi delle Amministrazioni Pubbliche di cui al Decreto Legislativo n. 33/2013. Il Direttore, come già comunicato nella nota del 30.9.2013 Prot. 421/SR/1/B, sollecita i Consiglieri alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste, evidenziando nel contempo le sanzioni previste dalla normativa in caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati medesimi.

3) Approvazione Budget 2014 e Relazione.

Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2014 e della Relazione predisposta dal Presidente, facendo presente che, a causa della delicata situazione economica in cui versa il Paese, tale bilancio è stato redatto in maniera prudentiale sulla base dei risultati previsti per l'anno 2013.

Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti del Budget, il Presidente, udito il parere favorevole del Collegio sindacale, sottopone all'approvazione del Consiglio lo schema del Budget 2014 e l'unita Relazione.

Il Consiglio Direttivo, dopo ampia discussione, all'unanimità, approva il Budget 2014 e la relativa Relazione.

4) Gradimento Capo Agente Bagni di Lucca e Porcari.

Il Presidente informa il Consiglio che, secondo i patti parasociali in essere con la SARA Assicurazioni, l'Automobile Club di Lucca, deve dare il proprio gradimento per qualsiasi nomina o cambiamento che dovesse

avvenire nell'ambito di un'Agenzia SARA.

In considerazione del fatto che la Compagnia intende avviare un programma di ampliamento e di sviluppo, sarebbe intenzione della SARA Assicurazione aprire un'agenzia nella zona di Bagni di Lucca, in maniera tale da coprire anche la media Valle del Serchio, e nel contempo creare un sede secondaria nell'Ufficio ACI di Porcari. A tal uopo è stato presentato al Direttore dall'Ispettore Dott. Enrico Celli un nuovo candidato nella persona di Giancarlo Gasperoni, proveniente dall'Assicurazione National Suisse, che, durante gli incontri svolti con la Direzione Centrale della Compagnia assicurativa, ha dimostrato un'adeguata capacità organizzativo/gestionali.

Per quanto sopra, chiede pertanto al Consiglio se intenda dare il proprio gradimento a tale operazione.

Il Consiglio Direttivo, vagliato il curriculum vitae, in cui si evince che tale candidato dovrebbe avere sufficiente esperienza e preparazione, dopo ampia discussione, esprime il proprio gradimento per la persona di Giancarlo Gasperoni nato a Lucca il 15.1.1964, dando mandato al Direttore di comunicare alla SARA Assicurazione quanto deliberato e precisando nella comunicazione la richiesta dell'Automobile Club di Lucca alla Compagnia di una separazione dell'attività del nuovo Agente da precedenti esperienze professionali che potrebbero compromettere gli interessi dell'Ente.

5) Varie ed eventuali.

Non viene discusso alcun argomento.

Alle ore 17,30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario

(Dott. Roberto Monciatti)

(Dott. Luca Sangiorgio)