

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
9.7.2012.

L'anno duemiladodici il giorno nove del mese di Luglio presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con telegramma del 4.7.2012 Prot. 225/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 24.5.2012.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Assunzione mutuo – Determinazioni.
- 4) Locali concessi in locazione alla Società Esare srl.
- 5) Bilancio al 31.5.2012.
- 6) Varie ed eventuali.

Alle ore 14,00 sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli. I Consiglieri: Michelangelo Nutini e Pier Angelo Brogi. Risulta assente giustificato 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 della Sede Dr. Claudio Loria.

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

- 1) Approvazione verbale del 24.5.2012.

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

- 2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente fa presente che nel Consiglio Generale del 4.7.2012 è stato riconfermato per tre anni, come Segretario Generale, il Dr. Ascanio Rozera. Comunica poi che il 1° Luglio 2012 si è tenuta al Versilia Golf Club di Forte dei Marmi la 21° edizione denominata “ACIgolff 2012- Trofeo SARA”. Tale evento è stato organizzato insieme all’Automobile Club di Massa Carrara ed ha avuto un ragguardevole successo.

3) Assunzione mutuo – Determinazioni.

Prende la parola il Direttore il quale, riferendosi anche alle precedenti delibere, comunica che il giorno 6 giugno 2012 alle ore 10,00 la Commissione, nominata nella riunione del 24.5.2012 n. 5, si è riunita per l’aggiudicazione del mutuo quindicennale per € 270.000,00.

La gara è stata espletata con procedura aperta ed il relativo bando è stato pubblicato sul sito dell’A.C. di Lucca in data 18.4.2012, all’Albo Pretorio del Comune di Lucca dal 18.4.2012 al 4.6.2012, all’Albo sociale dell’Automobile Club di Lucca dal 18.4.2012 al 5.6.2012, sul quotidiano “Il Tirreno” del 24.4.2012 e sulla Gazzetta Ufficiale del 30.4.2012 n. 49.

Continua facendo presente che l’unica offerta pervenuta è quella del Banco Popolare e pertanto la Commissione, dopo aver valutato la regolarità di tutta la documentazione, ha dichiarato vincitrice il suindicato Istituto di Credito.

L’ipoteca a garanzia del detto mutuo verrà iscritta per € 540.000,00, conseguente all’entità del mutuo richiesto, sull’immobile di Viareggio sito in Via Buonarroti 11, rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di Viareggio nel Foglio 12 dalla Particella 140 Subalterno 1 Categoria A/10, Classe 3, Consistenza vani 18 di proprietà dell’Ente.

Il mutuo di € 270.000,00 avrà la durata di quindici anni con interessi a tasso fisso e rimborsabile in numero 180 rate mensili posticipate costanti.

Il Direttore, finita tale esposizione, fa presente al Consiglio che la stipula dell'atto di concessione del mutuo ipotecario avverrà entro il mese di Luglio 2012 presso lo Studio del Notaio Biserni in Lucca.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Direttore, tenuto conto delle precedenti riunioni in cui si stabiliva di accendere un mutuo per € 270.000,00 con iscrizione di ipoteca sull'immobile di Viareggio, considerato che la gara si è svolta con regolarità, delibera di dare ampio mandato al Presidente, Dott. Roberto Monciatti, per la stipula del contratto di cui sopra, ritenendo fin da ora il suo operato come ratificato ed approvato. In caso di sua forzata assenza o impedimento incarica ad espletare le medesime mansioni il Vice Presidente P.I. Silvano Martinelli.

4) Locali concessi in locazione alla società Esare S.r.l.

L'argomento viene omissis per motivi di privacy. Si riporta solo l'ultimo capoverso.

Inoltre, considerato che detti vani di proprietà dell'Ente si sono resi disponibili, stabilisce che gli stessi vengano offerti in locazione ad un prezzo non inferiore a quello determinato dalla Commissione di Congruità in data 20.12.2010, dando mandato al Direttore di pubblicizzare, nei modi e nei sistemi previsti dalla legge, l'intendimento di concederli in affitto.

5) Bilancio al 31.5.2012.

Viene distribuito da parte del Direttore un bilancio di verifica riportante una situazione economica al 31.5.2012.

Il Consiglio Direttivo, dopo aver preso atto di tale bilancio e dopo richieste di chiarimento, rileva un andamento abbastanza soddisfacente. Tuttavia, tale situazione, a causa del trend negativo delle vendite dei carburanti, della SARA Assicurazioni e dell'associazionismo ACI, principali entrate dell'Ente, difficilmente potrà essere mantenuta per tutto il 2012.

A questo punto, prende la Parola il Vice Presidente, Silvano Martinelli, il quale fa presente che, vista la gravosa situazione di questo anno, occorre, come già ribadito più volte, rendere il controllo di gestione più efficace, monitorando per centri di costo tutte le attività dell'Ente ed eventualmente prendere provvedimenti là dove si ravvisa una situazione deficitaria. Prosegue, poi, evidenziando la critica situazione finanziaria dell'A.C. Lucca per la quale ritiene opportuno esaminare attentamente tutte le voci debitorie per una previsione di spesa, in modo da stabilire anticipatamente l'appropriato fabbisogno di liquidità, impostando nel contempo il relativo flusso di cassa.

Prende la parola anche il Consigliere Pier Angelo Brogi il quale chiede che al prossimo Consiglio venga portato, unitamente alla suindicata situazione, anche un bilancio di verifica della Società ACI Lucca Service S.r.l., per valutare meglio l'andamento economico e finanziario dell'A.C. di Lucca nel suo complesso.

In considerazione di quanto sopra, viene dato mandato al Direttore di monitorare continuamente la situazione e di riportare al Consiglio un bilancio al 30.6.2012, contestualmente a quanto sopra sollecitato dal Vice Presidente, impegnando nel contempo tutti gli uffici a contenere al massimo le spese e di coinvolgere gli stessi perché si adoperino ad incrementare le entrate.

6) Varie e eventuali.

Non viene discusso alcun argomento.

Alle ore 15,30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dr. Claudio Loria)