

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
23.9.2013.

L'anno duemilatredici il giorno ventitré del mese di settembre presso la Sede della dell'Automobile Club di Lucca, si e' riunito il Consiglio Direttivo convocato con nota dell'11.9.2013 Prot. 392/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazioni verbali del 4.7.2013 e del 15.7.2013.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Piani e programmi per l'anno 2014.
- 4) Bilancio al 30.6.2013
- 5) Relazione 2° trimestre della Società ACI Lucca Service S.r.l.
- 6) Delegazione di Lido di Camaiore e Porcari – Determinazioni.
- 7) ACI Rete – determinazioni.
- 8) Accordo ACI/IP “Test” – Determinazioni.
- 9) Varie ed eventuali.

Alle ore 16,00 sono presenti: il Presidente Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Silvano Martinelli; il Consigliere Pier Angelo Brogi. Risultano assenti i Consiglieri Michelangelo Nutini ed il Dr. Giuliano Micheli.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti la Signora Eulalia Bragaglia ed il Dr. Daniele Volpe. Risulta assente giustificato il Dr. Stefano Biancalana. Esercita le funzioni di segretario il Direttore della Sede Dott. Luca Sangiorgio.

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

- 1) Approvazioni verbali del 4.7.2013 e del 15.7.2013.

Dopo lettura, all'unanimità dei presenti, vengono approvati i suindicati verbali.

2) Comunicazioni del Presidente.

Non si dà luogo ad alcuna comunicazione.

3) Piani e programmi per l'anno 2014.

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra i piani ed i programmi proposti dalla Direzione per il 2014 con l'individuazione degli obiettivi, priorità ed indirizzi generali.

Dopo aver terminato tale esposizione, il Consiglio Direttivo, dopo varie richieste di chiarimento e delucidazioni, approva, all'unanimità, tale piano di attività per il 2014, che allegato forma parte integrante al presente verbale.

4) Bilancio al 30.6.2013.

Prende la parola il Direttore, il quale nel distribuire il bilancio al 30.6.2013, fa presente che lo stesso registra un lieve incremento.

Il Consiglio Direttivo, dopo richieste di chiarimento e delucidazioni, prende atto della delicata situazione economica ed invita il Direttore a monitorare la situazione con particolare riferimento al contenimento delle uscite.

5) Relazione 2° trimestre della Società ACI Lucca Service S.r.l.

Prende la parola l'Amministratore Unico, Silvano Martinelli, il quale viene a leggere la relazione sulle attività svolte nel secondo trimestre 2013 dalla Società ACI Lucca Service S.r.l. e che qui di seguito viene riportata:

Relazione della Società ACI Lucca Service S.r.l. 2° trimestre 2013

L'Acì Lucca Service S.r.l. è una società in house, di cui l'Automobile Club di Lucca detiene il 99,9% delle quote sociali.

Con apposita convenzione, nel 2013, tale società, tramite i suoi nove dipendenti, di cui tre a progetto, ha fornito nel 2° trimestre i seguenti servizi all'Automobile Club di Lucca:

- ✦ nel campo dell'associazionismo, ha gestito i rinnovi della tessera con RID, "ACI in Banca" per tutti gli uffici della Provincia;
- ✦ ha provveduto all'esazione delle tasse automobilistiche, compreso il pagamento, tramite RID, di detta tassa (Bollo Sicuro) a tutti i Soci che ne hanno fatto richiesta, operando per tutte le delegazioni dell'Ente;
- ✦ ha provveduto al servizio di fattorinaggio, come da convenzione con l'A.C. di Lucca;
- ✦ ha organizzato servizi e/o manifestazioni inerenti le attività istituzionale dell'A.C. Lucca; ha coadiuvato con altre strutture per l'organizzazione di manifestazioni sportive nel campo automobilistico, compreso il rilascio delle tessere CSAI.
- ✦ in assenza del Ragioniere Capo dell'Ente, ha assicurato la continuità contabile amministrativa;
- ✦ ha gestito l'Ufficio Economato ed ha assicurato il puntuale aggiornamento del protocollo informatico.
- ✦ ha assicurato, inoltre, l'attività di gestione di consulenza e supporto per la struttura informatica dell'Automobile Club di Lucca ed quasi terminato il passaggio dei dati ad ACInformatica per la sostituzione del sistema operativo;
- ✦ ha fornito la consulenza legale gratuita, che sta in questi due ultimi due mesi ha riscontrato varie richieste da parte dei Soci.

Si riportano qui di seguito le risultanze dei servizi effettuati dalla Società

Servizio Soci Sede incluse le delegazioni di Lido di Camaiore e Porcari contrattualmente affiliate alla Società

Aprile /Giugno 2012 n. Soci 1.768 – Aprile/Giugno 2013 n. Soci 1.780 = + 12 con un incremento dello 0,67%.

Servizio Assistenza Automobilistica delle delegazioni di Lido di Camaiore e Porcari contrattualmente affiliate alla Società: Si fa presente che con il 1° dicembre 2012 alle suddette delegazioni è stato cambiato il contratto di franchising, lasciando loro tutto l'introito dell'Assistenza, ma riservandosi una royalty comprensiva di tutte le spese sostenute per le suddette delegazioni.

Servizio Esazione Tasse Automobilistiche incluse le delegazioni di Lido di Camaiore e Porcari contrattualmente affiliate alla Società:

Aprile/Giugno 2012 n. esazioni 11.773 – Aprile/Giugno 2013 n. esazioni 10.747 = - 1.026 con un decremento dell'8,71%;

Servizio Recupero Punti Patente per Soci ACI:

Si è effettuato n. 1 corso di recupero punti .

Si riportano qui di seguito le manifestazioni e le iniziative effettuate da aprile a giugno nel 2013:

- ✓ Con i dipendenti della società, all'uopo istruiti dall'A.C. di Firenze, vari interventi di educazione stradale nelle scuole elementari del comprensorio Lucca 7;
- ✓ 1° giugno 2013, presso la Sede dell'A.C. di Lucca, manifestazione Educazione stradale legata all'iniziativa nazionale dell'Automobile Club Italia "TransportACI sicuri";
- ✓ Inserzione di tutte le delegazioni e Sede sull'elenco telefonico "pagine Sì"

- ✓ Acquisto coppe per varie manifestazioni;
- ✓ Intervento della Dr.ssa Vecere, Dirigente dell'Ufficio Studi dell'ACI, sul tema dell'effetto dell'alcool alla guida dei veicoli presso il Convegno della Croce Rossa a Lucca il 13.4.2013 e presso l'Istituto Galilei di Viareggio, unitamente con l'associazione Lions, il 12.4.2013.

L'Amministratore Delegato

(P.I. Silvano Martinelli)"

Il Consiglio, udito quanto sopra, approva la suindicata relazione per il secondo trimestre 2013 e la situazione economica al 30.6.2013 che evidenzia un sostanziale equilibrio fra le uscite e le entrate.

6) Delegazione di Lido di Camaiore e Porcari – Determinazioni.

Prende la parola il Direttore il quale riferisce che, dopo varie trattative, l'Ufficio di Lido di Camaiore si trasferirà dal 1° ottobre 2013 in un nuovo locale molto più piccolo dell'attuale, ma comunque sempre nel centro commerciale dell'Esselunga di Lido.

Questo trasferimento nel nuovo sito comporterà un notevole risparmio sul canone di locazione che passerà da € 56.000,00 annui ad € 15.000, annui.

In considerazione del fatto che si dovrà fare un nuovo contratto di affitto con l'Esselunga ed un nuovo contratto di affidamento, fa presente che, per motivi di omogeneità e di uniformità nei confronti delle altre delegazioni, sarebbe più opportuno stipulare tali contratti con l'Automobile Club di Lucca.

Continua facendo presente che, per gli stessi suindicati motivi, anche i contratti di locazione e di affidamento della Delegazione ACI di Porcari dovrebbero passare dall'ACI Lucca Service S.r.l. all'A.C. di Lucca.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, considerato che per linearità e logicità è più appropriato avere tutti i contratti di locazione e di affidamento con l'Ente, stabilisce che tutti i rapporti contrattuali degli uffici ACI di Lido di Camaiore e di Porcari vengano passati dall'ACI Service all'A.C. di Lucca, dando mandato al Presidente e/o al Direttore per la firma di tutti gli atti necessari.

7) ACI Rete – Determinazioni.

Prende di nuovo la parola il Direttore per far presente che, come già accennato nella riunione del 5.3.2013, l'ACI Rete ha formulato un'offerta di service commerciale, che qui di seguito viene riportata:

“ACI Rete metterà a disposizione dell'Automobile Club Lucca una risorsa commerciale (account manager) per un totale di circa 40 giornate lavoro annue.

Nelle suddette giornate l'attività dell'account manager si svolgerà, a titolo di esempio, nei seguenti ambiti:

- ✓ affiancamento e supporto commerciale, finalizzato allo sviluppo associativo,
- ✓ in concerto con Direzione e staff di AC Lucca impostazione, gestione e sviluppo di piani locali di incentivazione;
- ✓ aggiornamento mensile sull'andamento dell'attività associativa con analisi dei risultati;
- ✓ aggiornamento professionale della rete vendita, anche attraverso corsi di formazione mirati;
- ✓ supporto commerciale nella distribuzione di nuovi prodotti e servizi a livello locale, da commercializzare presso le delegazioni;

- ✓ riunioni periodiche della rete vendita nelle quali trattare, oltre allo stato di avanzamento delle varie attività commerciali ed i relativi risultati di vendita, tutte le tematiche legate ai soci e/o servizi/prodotti in vendita che nel corso dell'anno si renderanno opportune (ad esempio: presentazione canvass di periodo ecc);
- ✓ in collaborazione con Direzione e staff AC Lucca, pianificazione commerciale di attività di cross-selling e di politiche promozionali destinate alla rete di delegazioni;
- ✓ invio - direttamente presso le delegazioni con oltre 250 associazioni/anno - di materiale associativo di comunicazione;

L'account manager, che risponde operativamente all'Area Manager Centro Nord ACI Rete, verrà affiancato, laddove le attività in sviluppo dovessero richiederlo, dalla struttura commerciale di territorio di ACI Rete (Area Manager, Responsabile Vendite, National Key Account Guido NLT ecc), piuttosto che da risorse appartenenti alla Direzione Marketing e Servizi ACI Rete (Responsabili Progetti ed Attività Centralizzate).

L'assistenza commerciale avrà la durata di un anno e cioè dall'1.1.2014 al 31.12.2014 con un compenso a favore di ACI Rete di 0,80 € + IVA per ogni associazione, nuova, rinnovata o fidelizzata, prodotta dalle delegazioni dell'Automobile Club Lucca, con l'esclusione delle associazioni prodotte dalla delegazione di Sede.

Il Direttore, terminata la suindicata esposizione, chiede al Consiglio cosa intende deliberare.

Il Consiglio Direttivo, considerata l'opportunità di promuovere la diffusione delle adesioni associative e lo sviluppo dei servizi nelle zone di competenza

per perseguire al meglio le proprie ragioni istituzionali, considerato che è interesse dell'Ente promuovere azioni di marketing ed ulteriori promozioni per l'acquisizione degli associati e che ACI Rete dimostra di possedere queste professionalità, stabilisce di concludere con la suddetta ACI Rete il suindicato accordo per un anno dall'1.1.2014 al 31.12.2014.

Dà, infine, mandato al Direttore per la firma della convenzione, ritenendo il suo operato come rato ed approvato.

8) Accordo ACI/IP "Test" – Determinazioni.

Prende la parola il Direttore, il quale fa presente che il 17.9.2013 si è avuto un incontro con i responsabili di zona della Società Petrolifera API/IP, ricordando che nella riunione dell'11.3.2013 il Consiglio stabiliva di provare fino al 17.9.2013 un sistema di scontistica da effettuare sui punti vendita carburanti dell'Ente denominato "test".

I risultati abbastanza positivi di tale sistema si sono incominciati ad intravedere in questi ultimi due mesi particolarmente nei distributori di Porcari ed Antraccoli, mentre non si può dire la stessa cosa per il P.V. di Mugnano le cui vendite sono nettamente in calo.

Purtuttavia, il Direttore prosegue che, anche per trovare soluzioni alternative prima della fine dell'anno, sarebbe opportuno rinnovare fino al 31.12.2013 il suindicato sistema denominato "test", anche perché l'Ispettore Vichi ci farebbe un'ulteriore scontistica, portando tutti i tre punti vendita ad una riduzione sui carburanti di tredici centesimi al litro, fermo restando il nostro contributo.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, stabilisce di continuare fino al 31.12.2013 il così detto sistema "Test" e nel contempo dà mandato al Vice

Presidente Silvano Martinelli ed al Direttore di trovare delle soluzioni idonee prima della fine dell'anno non esclusa quella della loro vendita, riportando l'argomento al Consiglio qualora vi siano delle importanti novità.

9)Varie ed eventuali.

Non viene discusso alcun argomento.

Alle ore 18,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Dal che' il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)