

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL  
2.12.2013.

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di dicembre 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 21.11.2013 Prot. 518/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 15.10.2013.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Assetti statutari – Determinazioni.
- 4) Manifestazione sportiva “Mille Miglia”
- 5) Ufficio ACI di Sede – Determinazioni.
- 6) Questioni concernenti le festività natalizie.
- 7) Bilancio al 30.9.2013.
- 8) Relazione 3° trimestre della Società ACI Lucca Service S.r.l.
- 9) Società Revisioni e Collaudi – Comunicazione acquisto quote da parte dell’ACI Lucca Service delle Officine “Martellacci” e “Claudia”.
- 10) Distributori carburanti – Determinazioni.
- 11) Varie ed eventuali.

Alle ore 15,00 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente P.I. Silvano Martinelli. I Consiglieri Pier Angelo Brogi ed il P.I. Michelangelo Nutini. Risulta assente 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 validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

1) Approvazione verbale del 15.10.2013.

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

2) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente comunica al Consiglio che il Dr. Giuliano Micheli ha presentato le proprie irrevocabili dimissioni da Consigliere dell'Ente per motivi personali (conservate agli atti dell'Automobile Club Lucca con protocollo n. 529/SR/1/B del 2.21.2013)

Il Consiglio prende atto delle dimissioni e ringrazia il Dott. Micheli per l'impegno profuso negli anni a favore degli interessi dell'Automobile Club Lucca.

3) Assetti statuari – Determinazioni.

Dopo ampia discussione, l'argomento viene rimandato a lunedì 9 dicembre 2013.

4) Manifestazione sportiva "Mille Miglia":

Il Direttore informa il Consiglio che la manifestazione "Mille Miglia" nel 2014 passerà a Lucca, dando un notevole lustro alla Cittadina.

Prosegue facendo presente che è stato contattato dai responsabili per conoscere se l'A.C. di Lucca è interessato ad essere coinvolto in detta manifestazione sotto l'aspetto organizzativo e di coordinamento senza

peraltro impegnare l'Ente economicamente.

Il Consiglio Direttivo, udito quanto sopra, aderisce a tale proposta, dando mandato al Consigliere Michelangelo Nutini, che più volte l'ha visto impegnato ad organizzare eventi sportivi molto importanti con risultati eccellenti, a pianificare, unitamente al Direttore, tale iniziativa.

5) Ufficio ACI di Sede – Determinazioni.

L'argomento viene rimandato a Lunedì 9 dicembre 2013.

6) Questioni concernenti le festività natalizie.

a) Tessere omaggio.

Il Consiglio Direttivo, come tutti gli anni, stabilisce che venga data in omaggio alle autorità locali la tessera sociale secondo una lista predisposta dal Presidente.

b) Omaggio natalizio.

Il Consiglio Direttivo incarica, come da Convenzione Unica, la Società ACI Lucca Service di fare un piccolo presente natalizio a tutte quelle persone che nel 2013 hanno strettamente collaborato con l'Automobile Club di Lucca.

7) Bilancio al 30.9.2013.

Prende la parola il Direttore, il quale nel distribuire il bilancio al 30.9.2013, fa presente che lo stesso registra un andamento soddisfacente.

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

8) Relazione 3° 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 terzo 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. 3° 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 3° 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 – Luglio/Settembre 2013 numero soci RID 3.348.
- ✦ 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 – Luglio/Settembre 2013 numero Bolli RID 3.729.
- ✦ 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, nonché l'ufficio Segreteria;
- ✦ 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**

Luglio/Settembre 2012 n. Soci 1.977 – Luglio/Settembre 2013 n. Soci 1.926  
= -51 con un decremento del 2,57%.

**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 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:**

Luglio/Settembre 2012 n. esazioni 13.895 – Luglio/Settembre 2013 n. esazioni 11.294 = - 2.601 con un decremento del 18,71%;

**Servizio Recupero Punti Patente per Soci ACI:**

Non si è effettuato alcun corso nel periodo Luglio/Settembre.

**Si riportano qui di seguito le manifestazioni e le iniziative effettuate da  
Luglio a Settembre nel 2013:**

- ✓ 7/8 Settembre On the Road Piazza Napoleone;
- ✓ Inserzione pubblicitaria sul Tirreno sui servizi dell'Ente nel settembre 2013.

L'Amministratore Unico

F.to P.I. Silvano Martinelli”

Il Consiglio, udito quanto sopra, approva la suindicata relazione per il terzo trimestre 2013.

L'Amministratore unico distribuisce una situazione di bilancio al 30.9.2013 in cui si evidenzia sostanziale equilibrio fra le uscite e le entrate.

Il Consiglio prende atto altresì di quanto sopra.

9) Società Lucca Revisioni e Collaudi S.r.l. - Comunicazione acquisto quote da parte dell'ACI Lucca Service delle officine “Martellacci” e “Claudia”.

Il Consiglio Direttivo prende atto della comunicazione dell'Amministratore Unico dell'ACI Lucca Service S.r.l., Silvano Martinelli, in cui la Società ha esercitato il diritto di opzione, in base alle disposizioni statutarie, per la vendita delle quote sociali delle due Officine “Martellacci A. & figli Snc” e “Claudia Snc di Seminerio & Cascio” comunicata con nota del 29.10.2013 da parte della Società Lucca Revisioni e Collaudi S.r.l.

Il Consiglio approva all'unanimità l'operato dell'Amministratore Unico Silvano Martinelli.

10) Distributori carburanti – Determinazioni.

L'argomento viene rimandato alla riunione del 9 dicembre 2013.

11) Varie ed eventuali.

Non viene discusso alcun argomento.

Alle ore 17,00 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 )