

PROCESSO VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
26 MARZO 2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di marzo alle ore 14.30, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota del 20/3/2015 prot. n. 146/15 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 12 marzo.2015
- 2) Predisposizione conto consuntivo 2014 e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti.
- 3) Convocazione Assemblea sociale
- 4) Comunicazioni inerenti il bilancio della Società *in house* ACI Lucca Service S.r.l.
- 5) Manifestazione 1000 Miglia 2015 – comunicazioni
- 6) Varie ed eventuali

Alle ore 14.45 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti, il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, il Consigliere Sig. Pier Angelo Brogi; risulta assente il Consigliere Sig. Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori risultano presenti la Sig.ra Eulalia Bragaglia il Dott. Daniele Volpe ed il Dott. Stefano Biancalana.

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 12 marzo 2015

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente (12 marzo 2015), allegato al dossier della riunione. Il Presidente, quindi, invita i Consiglieri a formulare eventuali osservazioni allo stesso.

Non registrandosi repliche, il Presidente sottopone il verbale stesso all'approvazione. Il verbale è pertanto approvato all'unanimità dal Consiglio così come redatto e letto.

2) Predisposizione conto consuntivo 2014 e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti.

Il Consiglio Direttivo, al termine di un esame approfondito e richieste di chiarimenti, all'unanimità approva la bozza del bilancio consuntivo predisposta dal Direttore, allegata al dossier della riunione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa ed ulteriori allegati previsti dalla normativa vigente; viene approvata altresì la Relazione del Presidente al bilancio

3) Convocazione Assemblea sociale

A norma dello Statuto ACI il Consiglio Direttivo delibera di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione per il giorno 16.4.2015 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione per il giorno 17.4.2015 alle ore 12.00 presso la sede dell'Ente in via Catalani, 59, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Approvazione del conto consuntivo 2014 e relative relazioni; 3) Varie ed eventuali. La presente convocazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sulla sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale www.lucca.aci.it.

4) Comunicazioni inerenti il bilancio della Società *in house* ACI Lucca Service S.r.l.

Prende la parola il Vicepresidente Martinelli, nella sua qualità di Amministratore Unico che illustra al Consiglio Direttivo l'attività svolta dalla Società *in house* dell'Ente ACI Lucca Service S.r.l. nell'anno 2014. Al

termine della relazione il Consiglio Direttivo approva la relazione sull'attività svolta nel corso del 2014 da parte della Società e conferisce mandato al Presidente per rappresentare l'Automobile Club Lucca all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2014 della Società ACI Lucca Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 17 aprile 2015.

5) Manifestazione 1000 Miglia 2015 – comunicazioni

Il Presidente passa la parola al Direttore che relaziona il Consiglio sul presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio riferisce che la Società organizzatrice della Mille Miglia, dopo il grande successo dello scorso anno, ha chiesto all'Automobile Club Lucca di prestare nuovamente il proprio contributo organizzativo per il passaggio della corsa a Lucca che avverrà sabato 16 maggio 2015. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo, considerato l'ottimo risultato in termini di immagine conseguito lo scorso dall'Ente in occasione del passaggio della Mille Miglia nel territorio provinciale lucchese, delibera all'unanimità di accettare la richiesta della Società organizzatrice di supportare a livello locale il passaggio della Mille Miglia fissato per sabato 16 maggio 2015, dando mandato al Direttore, con il supporto operativo della società di servizi ACI Lucca Service S.r.l., di porre in essere gli adempimenti amministrativi necessari per realizzare quanto sopra deliberato. In particolare si dà mandato al Direttore di stipulare con la SARA Assicurazioni una polizza infortuni che garantisca i volontari impegnati a vario titolo nell'ambito della manifestazione del 16 maggio e coordinati dall'Automobile Club Lucca.

6) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, considerato l'interesse dell'Ente alla promozione dello sport automobilistico, che rientra tra le finalità istituzionali dell'Automobile Club Lucca, delibera all'unanimità di rimborsare i costi sostenuti dagli ufficiali di gara, i cronometristi ed i radioamatori – appartenenti alle rispettive Federazioni nazionali, in occasione delle manifestazioni sportive motoristiche organizzate in provincia di Lucca nell'anno 2015, nelle quali l'Automobile Club svolge il ruolo di affiancatore alla Scuderia Balestrero e compatibilmente con le risorse destinate alle manifestazioni sportive nel budget annuale. Il Direttore è autorizzato a porre in essere gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

A questo punto prende la parola il Presidente che in merito alla questione della cooptazione già affrontata nella precedente seduta del 12 marzo u.s., considerato che sussistono posizioni contrastanti espresse da diversi legali, ritiene opportuno chiedere un ulteriore parere all'Avvocato Giancarlo Altavilla del Foro di Pisa, esperto di diritto amministrativo. Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta del Presidente. In merito alla delibera assunta dal Consiglio, il Direttore fa presente che secondo il suo parere un'ulteriore richiesta di chiarimenti giuridici sulla questione della legittimità della cooptazione di soci in quiescenza, si configura come ultronea, considerata la chiara posizione assunta dall'ACI in merito ed espressa sia verbalmente dalla Dott.ssa Alessandra Rosa, Direttore Compartimentale ACI per la Toscana, l'Umbria e la Liguria, nella seduta del Consiglio del 12.3 u.s. alla quale è stata presente, sia per iscritto con nota trasmessa al Presidente dalla medesima Dott.ssa Rosa e conservata agli atti con nota prot. 140/15 del 17.3.2015.

Alle ore 16.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ch  il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)