

PROCESSO VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL
30 OTTOBRE 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 17.30, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 989/14 del 22.10.2014, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 30 settembre 2014
- 2) Approvazione Budget della società di servizi dell'Ente ai sensi dell'art. 12 del contratto di servizio
- 3) Approvazione Budget 2015 e relative relazioni
- 4) Questioni concernenti i distributori di carburanti
- 5) Questioni concernenti le delegazioni
- 6) Varie ed eventuali

Alle ore 17.40 circa sono presenti: il Presidente Dott. Roberto Monciatti, il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, il Consigliere Sig. Pier Angelo Brogi; assente giustificato il Consigliere Michelangelo Nutini.

Per il Collegio dei Revisori sono presenti la Sig.ra Eulalia Bragaglia e il Dott. Daniele Volpe; assente giustificato il Dott. Stefano Biancalana.

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

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

- 1) Approvazione del verbale del 30 settembre 2014

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente (30 settembre 2014), 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) Approvazione Budget della società di servizi dell'Ente ai sensi dell'art. 12 del contratto di servizio

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra ai consiglieri il presente punto all'odg.. Il Dott. Sangiorgio riferisce che, in base all'articolo 12 del contratto di servizio stipulato tra l'Ente e la Società di servizi *in house* ACI Lucca Service S.r.l., prima dell'inizio dell'esercizio, la Società predispone un *budget* da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo dell'AC Lucca per mezzo del quale si formulano per competenza previsioni sui ricavi e sui costi, tenendo presente l'ammontare delle risorse utilizzate e il volume delle attività economiche sulla base dello storico. A questo punto interviene il Vicepresidente Martinelli nella sua qualità di Amministratore Unico dell'ACI Lucca Service S.r.l. che illustra al Consiglio il budget per il 2015 predisposto dalla Società, allegato al dossier della riunione che, dopo ampia discussione, viene approvato all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

3) Approvazione Budget 2015 e relative relazioni

Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2015 e della Relazione predisposta dal Presidente, unitamente ai documenti previsti dalla circolare n.35/2013 del MEF.

Successivamente prende la parola la signora Bragaglia, in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, che dà lettura

della Relazione predisposta dai Sindaci in merito ai documenti previsionali per il 2015 e nella quale viene espresso parere favorevole. Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti, il Presidente, udito il parere favorevole del Collegio Sindacale, sottopone all'approvazione del Consiglio lo schema del Budget 2015 e le allegate Relazioni che vengono approvati all'unanimità.

4) Questioni concernenti i distributori di carburanti

Il Direttore riferisce che la procedura a evidenza pubblica indetta dall'Ente per l'affitto di ramo d'azienda dei distributori di carburante di proprietà dell'Automobile Club Lucca, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sull'Albo *on line* del Comune di Lucca e sul sito web istituzionale, è andata deserta. La base d'asta era stata determinata attraverso una perizia predisposta in data 5 agosto 2014 dal professionista incaricato e portava un corrispettivo per l'affitto del ramo d'azienda in favore dell'Automobile Club Lucca pari a € 175.000,00 annuali. Poiché la suddetta gara è andata tuttavia deserta, si può pertanto dubitare che il mercato sia effettivamente interessato a corrispondere canoni così elevati in questo particolare momento di congiuntura economica. A questo punto, prosegue il Direttore, al fine di accertare quale sia effettivamente l'interesse del mercato nei confronti degli impianti di distribuzione di carburante dell'Ente, si propone di procedere con la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse in forma aperta, senza base di gara, privo di qualunque vincolo e al mero scopo di fornire uno strumento istruttorio al Consiglio per assumere ogni eventuale successiva decisione. Tale scelta, conclude il Direttore, è ulteriormente avallata dalle previste difficoltà che riguarderanno l'impianto IP di Mugnano

interessato dalla chiusura della strada per i lavori di realizzazione del sottopasso che si protrarranno per oltre un anno. A questo punto inizia la discussione al termine della quale, dopo richieste di chiarimenti, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di dare mandato al Direttore per la predisposizione di un avviso pubblico con le caratteristiche sopra evidenziate, che dovrà avere adeguata pubblicità attraverso il sito internet istituzionale, l'Albo pretorio *on line* ed eventuali altri forme. Il Direttore terrà aggiornato il Consiglio sugli sviluppi di questa importante questione.

5) Questioni concernenti le delegazioni

Il Presidente passa la parola al Direttore che riferisce sul presente argomento all'odg; il Dott. Sangiorgio ricorda che il 31.12.2014 verranno a scadenza gli ultimi due contratti con le delegazioni di Camaiore e Viareggio. Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di dare mandato al Direttore di sottoscrivere un nuovo contratto con la delegazione di Camaiore secondo la nuova formula del franchising; per la delegazione di Viareggio, anche tenendo conto di una richiesta in tal senso trasmessa all'Ente dall'attuale delegato (conservata agli atti con prot. n. 988/14 del 22.10.2014), il Consiglio delibera di prorogare di un anno, quindi fino al 31.12.2015 l'attuale contratto, con la possibilità di una risoluzione anticipata, qualora si concretizzi l'ipotesi di vendita dell'immobile di proprietà dell'Automobile Club Lucca, che attualmente ospita gli uffici della delegazione ACI di Viareggio.

6) Varie ed eventuali

Non viene discusso alcun argomento

Alle ore 18.30 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ché il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)