

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 6 OTTOBRE 2015

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 17.00, presso la Sede, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 381/15 del 28 settembre 2015, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 7 settembre 2015
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Assetto istituzionale: determinazioni
- 4) Presentazione Piano delle Attività per l'anno 2016
- 5) Definizione delle Commissioni Permanenti dell'Ente
- 6) Partecipazioni Societarie di minoranza dell'Ente e dell'ACI Lucca Service S.r.l.: determinazioni.
- 7) Fiduciario regionale e provinciale ACI Sport: determinazioni
- 8) Varie ed eventuali

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, il Vice –Presidente, Dott.ssa Anna Claudia Butera, il Consigliere Dott. Paolo Guidotti. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Leone Massimo; assente la Rag. Elisabetta Neri. Esercita le funzioni di segretario il Direttore Dr. Luca Sangiorgio. Constatate condizioni di validità della riunione si procede all'esame dell'ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 7 settembre 2015

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente (7 settembre 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) Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio di aver incontrato in data 2 ottobre 2015, insieme al Direttore, il Sindaco di Viareggio e di aver illustrato al Dott. Del Ghingaro i programmi dell'ACI nel territorio viareggino; in particolare durante l'incontro si è discusso dell'impianto di carburante di proprietà dell'Ente, sito in Piazza d'Azeglio e della volontà da parte dell'AC Lucca di individuare una nuova sede per la delegazione ACI, attualmente dislocata in via Buonarroti. Il Presidente prosegue il proprio intervento informando il Consiglio e i Revisori del prossimo Comitato Regionale che si svolgerà il 15 ottobre a Lucca nella splendida cornice del complesso di San Francesco, messo a disposizione dalla Fondazione CRL, alla presenza del Presidente Nazionale Ing. Sticchi Damiani. Nell'occasione il Presidente illustrerà ai colleghi Presidenti e Direttori degli altri AA.CC. della Toscana il proprio programma di mandato nella sua qualità di Presidente del Comitato Regionale ACI per la Toscana.

4) Presentazione Piano delle Attività per l'anno 2016

Il Presidente dà la parola al Direttore il quale illustra la relazione di natura descrittiva (allegata al dossier della riunione) come previsto dalla normativa di riferimento, tesa alla definizione degli obiettivi generali e dei programmi dell'attività amministrativa dell'Automobile Club Lucca per l'esercizio 2016.,preso atto della nota del Segretario Generale dell'ACI prot. n. 1050/15 del 27.5.2015, con la quale la sede centrale ha illustrato le iniziative della Federazione per il prossimo anno in campo associativo, istituzionale e turistico.

Il Dott. Sangiorgio precisa che le linee di azione programmate trovano il loro riferimento economico-finanziario nel budget che sarà oggetto di approvazione del Consiglio Direttivo entro il 31 ottobre 2015. Al termine della relazione il Consiglio Direttivo, dopo varie richieste di chiarimento e delucidazioni, approva, all'unanimità, il piano di attività per il 2016 dell'Automobile Club Lucca, che, allegato, forma parte integrante del presente verbale.

5) Definizione delle Commissioni Permanenti dell'Ente

Il Presidente propone al Consiglio Direttivo di istituire delle Commissioni permanenti con competenze specifiche allo scopo di supportare l'Ente nella definizione e attuazione delle attività istituzionali dell'Automobile Club Lucca. Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, accogliendo favorevolmente la proposta del Presidente, a norma dell'articolo 53 dello Statuto ACI all'unanimità delibera di istituire le seguenti Commissioni: Commissione Delegazioni, Commissione Sport e Sicurezza, Commissione Eventi e Sviluppo Associativo, Commissione Comunicazione. Il Consiglio conferisce ampio mandato al Presidente, coadiuvato dal Direttore, per la scelta dei componenti delle singole Commissioni e la definizione specifica delle rispettive competenze e modalità di funzionamento.

6) Partecipazioni Societarie di minoranza dell'Ente e dell'ACI Lucca Service S.r.l.: determinazioni.

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio e ai revisori il presente punto all'odg.; il Dott. Sangiorgio ricorda che l'Automobile Club Lucca possiede una quota di minoranza della società ACI Siena Servizi S.r.l., pari allo 0,50% del capitale sociale; nel contempo il capitale sociale della Società di servizi *in house* ACI Lucca Service S.r.l. appartiene al 99,79% all'Ente, allo 0,19% all'Automobile Club Pisa ed allo 0,014% all'Automobile

Club Massa Carrara. Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Direttivo, in conformità alla normativa vigente, è chiamato a valutare la strumentalità delle partecipazioni azionarie rispetto agli interessi istituzionali dell'Automobile Club. Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di proporre all'Automobile Club Siena l'acquisto della quota di minoranza di proprietà dell'Ente pari allo 0,50% del capitale della Società ACI Siena Servizi S.r.l. al valore della quota medesima così come iscritto nel bilancio della predetta Società. Il Consiglio delibera altresì di proporre all'Automobile Club Pisa la cessione all'Ente della quota di minoranza pari allo 0,19% del capitale della società ACI Lucca Service S.r.l., da acquistare al valore della quota medesima così come iscritto nel bilancio della predetta Società ed all'Automobile Club Massa Carrara la cessione all'Ente della quota di minoranza pari allo 0,014% del capitale della società ACI Lucca Service S.r.l., da acquistare al valore della quota medesima così come iscritto nel bilancio della predetta Società. Il Consiglio conferisce ampio mandato al Presidente, coadiuvato dal Direttore, per porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi per l'esecuzione di quanto sopra deliberato, autorizzandolo espressamente a rappresentare l'Automobile Club Lucca negli atti di compravendita delle quote sopra indicate che saranno posti in essere presso il Notaio incaricato.

7) Fiduciario regionale e provinciale ACI Sport: determinazioni

Il Presidente comunica al Consiglio che, a seguito della sua nomina a Presidente del Comitato Regionale ACI per la Toscana, in base a quanto prevede il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento delle Attività Sportive dell'ACI, è necessario indicare un Fiduciario Regionale che sarà poi nominato dal Presidente dell'ACI. Premesso quanto sopra il Presidente Gelli

rende noto al Consiglio di voler indicare come fiduciario il Sig. Luca Rustici; il Consiglio ne prende atto. La trattazione della questione concernente il fiduciario provinciale viene rinviata alla prossima riunione.

8) Varie ed eventuali

Prende la parola il Direttore che informa il Consiglio sulla possibilità di uno spostamento della delegazione di Borgo a Mozzano in un nuovo locale lungo la strada provinciale Lodovica; l'ufficio sarebbe molto più visibile e funzionale e consentirebbe alla Delegazione di compiere un salto di qualità nei servizi resi ai soci ed ai clienti. Al termine della relazione del Direttore, dopo alcune richieste di delucidazioni e chiarimenti, il Consiglio Direttivo delibera di autorizzare lo spostamento della Delegazione di Borgo a Mozzano nei nuovi locali di via Lodovica, dando mandato al Direttore per gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato. Il Dott. Sangiorgio prosegue il proprio intervento illustrando al Consiglio un progetto di restyling per la delegazione di Lucca Arancio: nello specifico si tratta di rinnovare gli arredi della delegazione, realizzando un unico front-office con l'ufficio della SARA Assicurazioni, favorendo in questo modo il lavoro in sinergia tra ACI e la Compagnia assicuratrice. Al termine della relazione, il Consiglio Direttivo approva il progetto di restyling della delegazione di Lucca Arancio, dando mandato al Direttore per tutti gli adempimenti conseguenti a quanto sopra deliberato.

3) Assetto istituzionale: determinazioni

Prende la parola la Dott.ssa Anna Claudia Butera, Vice Presidente dell'Ente, che comunica al Consiglio di dover rassegnare le proprie dimissioni dalla carica, per motivi strettamente personali. Il Presidente e il Dott. Guidotti, nel ringraziare la Dott.ssa Butera per il lavoro svolto nel pur breve lasso di tempo

trascorso nel Consiglio Direttivo dell'Ente, accettano le dimissioni. La Dott.ssa Butera, salutando il Presidente e gli altri presenti, esce dalla sala riunioni del Consiglio. A questo punto riprende la parola il Presidente Gelli, il quale, a norma dell'articolo 51 dello Statuto ACI, ritenuta compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, propone di cooptare all'interno del Consiglio il socio Franco Mungai, quale rappresentante della categoria speciale dei soci. La proposta del Presidente viene deliberata all'unanimità. Il Consiglio Direttivo, al fine di ratificare la cooptazione del socio Franco Mungai, quale nuovo componente del Consiglio Direttivo dell'Ente, a norma degli articoli 48 e ss. dello statuto ACI, delibera di convocare l'Assemblea straordinaria dei Soci in prima convocazione per il giorno 3 novembre 2015 alle ore 08.30 e in seconda convocazione per il giorno 4 novembre 2015 alle ore 12.30, presso la sede legale di Via Catalani, 59 - Lucca per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Ratifica cooptazione componente Consiglio Direttivo. Il Direttore è incaricato di porre in essere gli adempimenti amministrativi per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

Alle ore 19.00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Del ché il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Luca Gelli

Il Segretario

Luca Sangiorgio