

## VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 1 MARZO 2016

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di marzo alle ore 17.00, presso la Sede, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 124/16 del 23 febbraio 2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 19 gennaio 2016
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Cooptazione nuovo componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI
- 4) Richiesta contributo per manifestazioni sportive
- 5) Presentazione della proposta di Bilancio Sociale dell'Ente
- 6) Varie ed eventuali

Alle ore 17,15 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli ed il Consigliere Dott. Franco Mungai. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Bruno Fabbri e il Dott. Leone Massimo; assente giustificata la Rag. Elisabetta Neri. 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 19 gennaio 2016

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (19 gennaio 2016), inviato per posta elettronica ai Consiglieri ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti per poterne prendere adeguata visione, così come redatto e letto.

- 2) Comunicazioni del Presidente

Prende la parola il Presidente che informa il Consiglio sui prossimi appuntamenti istituzionali dell'Ente: in data 11 marzo 2016 si svolgerà presso la sede dell'Automobile Club Firenze una riunione con tutti i Presidenti e i Direttori degli AA.CC. della Toscana, alla presenza del Presidente nazionale Ing. Sticchi Damiani, che illustrerà lo stato dell'arte delle varie questioni che coinvolgono l'ACI, a partire dalla vicenda del PRA, alla questione del G.P. di Monza e ai rapporti con la Sara Assicurazioni. In data 19 marzo 2016, prosegue il Presidente, l'ACI Lucca sarà presente con un proprio stand in occasione dell'edizione 2016 della "Gran Fondo" che si svolgerà in Versilia nel week – end del 19/20 marzo 2016, allestendo presso un'area delimitata del lungomare di Lido di Camaiore, un percorso ciclabile che simulerà l'ambiente urbano e situazioni critiche reali (con segnaletica verticale e orizzontale, semafori, ecc..) da far percorrere ai partecipanti (bambini frequentanti le scuole elementari) che dovranno impegnarsi a rispettare le regole e adottare comportamenti corretti e sicuri. L'iniziativa dell'ACI Lucca è finalizzata alla promozione della guida sicura in bicicletta e denominata "Safe Bike"; il progetto prende spunto da una riflessione sulle percentuali che emergono dalle statistiche ACI-ISTAT sull'incidentalità stradale: negli ultimi anni, infatti, si è verificato, in Italia, un aumento sia del numero di conducenti di biciclette morti sia di quelli feriti; tutto ciò premesso l'evento della Gran Fondo appare particolarmente coerente per veicolare il messaggio di sicurezza portato avanti dall'Ente. Il Presidente conclude il proprio intervento informando che l'Automobile Club Lucca apporterà il proprio contributo per la realizzazione dell'evento denominato "Light it up Blue", che si svolgerà a Lucca nel week-end del 2 e 3 aprile 2016 e dedicato alla questione della presa di coscienza sull'autismo.

3) Cooptazione nuovo componente del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 51 dello Statuto ACI

Il Consiglio Direttivo, a seguito delle dimissioni presentate dal consigliere Dott. Paolo Guidotti e accettate nella precedente riunione del 19 gennaio u.s., a norma dell'articolo 51 dello Statuto ACI, ritenuta compromessa la propria funzionalità, all'unanimità delibera di cooptare all'interno del Consiglio la socia Paola Biondetti, la quale, presente alla riunione odierna, ringrazia i presenti per la fiducia manifestata nei propri confronti e dichiara di accettare la carica. Il Consiglio Direttivo, al fine di ratificare la cooptazione della socia Paola Biondetti, quale nuovo componente del Consiglio Direttivo dell'Ente, a norma degli articoli 48 e ss. dello statuto ACI, delibera altresì di inserire tale punto all'o.d.g. della prossima Assemblea sociale ordinaria che sarà convocata entro il mese di aprile 2016 per l'approvazione del bilancio consuntivo 2015.

4) Richiesta contributo per manifestazioni sportive

Il Direttore illustra al Consiglio le richieste di patrocinio e contributo pervenute all'Ente per la realizzazione di manifestazioni sportive motoristiche. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo, a norma del Regolamento per la concessione di contributi dell'Ente, delibera all'unanimità di concedere il patrocinio con l'autorizzazione all'uso del marchio ACI Lucca, alla manifestazione denominata "39° Rally de Il Ciocco e Valle del Serchio" che si svolgerà dal 17 al 20 marzo 2016; delibera altresì di concedere alla società organizzatrice del suddetto Rally – denominata "Organization Sport Events S.r.l., - che ha presentato apposita domanda, conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 120/16 del 19.2.2016 - la somma di € 7.000,00. Il Consiglio conferisce altresì ampio mandato al Presidente per dare seguito alla domanda di patrocinio e contributo formulata dalla associazione A.S. Camaiore Motor Sport –

conservata agli atti dell'Ente con prot. n. 144/16 del 1/3/2016, per la manifestazione sportiva denominata "III° edizione IHCC Italian Historic Cars Camaiore", che si svolgerà il prossimo 5 aprile. Il Direttore è incaricato di effettuare gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato.

#### 5) Presentazione della proposta di Bilancio Sociale dell'Ente

Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al Consiglio la proposta di elaborazione del bilancio sociale dell'Ente, secondo il progetto elaborato dall'Associazione Intesa di Lucca, appartenente al gruppo ACLI; il progetto consiste nell'avvio di un processo di rendicontazione sociale, cioè di gestione e di comunicazione (interna ed esterna) dell'identità dell'Automobile Club Lucca (origine e storia, missione e visione, valori, *governance*, presenza sul territorio e struttura organizzativa), della rete di relazioni con i propri stakeholder, della propria attività e dei servizi offerti, dei risultati raggiunti e degli obiettivi da conseguire, che si concretizzi in uno o più prodotti – anche di tipo multimediale, da presentare in occasione di uno o più eventi. Dopo ampia discussione, il Consiglio approva all'unanimità la proposta di elaborazione del bilancio sociale dell'Automobile Club Lucca, così come elaborata dall'Associazione Intesa e illustrata dal Direttore, dando mandato al Dott. Sangiorgio per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

#### 6) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la proposta pervenuta all'Ente da ACI Sport, di organizzare in provincia di Lucca una tappa del progetto nazionale denominato "Karting in piazza"; tale iniziativa riveste un'importanza strategica per tutta la federazione degli Automobile Club, in quanto le tematiche sull'educazione e la sicurezza stradale, vengono presentate in modo innovativo sfruttando le positive valenze dello sport. L'Automobile Club Lucca perseguirà

in questo modo la propria politica di valorizzazione dello sport, quale mezzo educativo portatore di principi fondamentali, *in primis* quello del rispetto delle regole e potrà nel contempo contattare direttamente le giovanissime generazioni, in coerenza con altre iniziative istituzionali già promosse dall'Ente sul territorio di riferimento. Il Direttore è incaricato di effettuare tutti gli adempimenti amministrativi per dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

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

Il Presidente

Il Segretario

Luca Gelli

Luca Sangiorgio