

VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

DEL 21 MARZO 2016

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 18.00, presso la Sede, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota prot. n. 180/16 del 10 marzo 2016, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 1 marzo 2016
- 2) Comunicazioni del Presidente
- 3) Comunicazioni inerenti il bilancio consuntivo della società in house ACI Lucca service S.r.l.
- 4) Predisposizione conto consuntivo 2015 dell'AC Lucca e relazioni accompagnatorie: deliberazioni conseguenti
- 5) Convocazione Assemblea sociale
- 6) Varie ed eventuali

Alle ore 18,10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli e il Consigliere Dott. Franco Mungai; assente giustificata la Consigliera Paola Biondetti. Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il Dott. Bruno Fabbri, il Dott. Leone Massimo e 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 1 marzo 2016

Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (1 marzo 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 che vedranno coinvolto l'Ente; in data 2 aprile 2016 verrà inaugurata la nuova sede della delegazione ACI di Borgo a Mozzano; si tratta di un ufficio moderno ed accogliente che beneficia di una grande visibilità e quindi commercialmente più competitivo rispetto alla delegazione attuale situata in pieno centro storico in una zona parzialmente interdetta al traffico dei veicoli. L'Automobile Club Lucca, prosegue il Presidente, è convinto che si tratti di un importante investimento che consentirà alla delegazione di Borgo a Mozzano di crescere anche nel numero dei soci e divenire in breve tempo un punto di riferimento per tutta la zona della Mediavalle e Garfagnana. Il Presidente conclude il suo intervento invitando tutti i consiglieri ed i revisori ad essere presenti alla cerimonia di inaugurazione che si svolgerà appunto sabato 2 aprile 2016 alla presenza delle Autorità cittadine di Borgo a Mozzano.

3) Comunicazioni inerenti il bilancio consuntivo della società in house ACI Lucca service S.r.l.

Prende la parola il Direttore che illustra al Consiglio il bilancio relativo all'anno 2015 della società di servizi ACI Lucca Service S.r.l., predisposto dall'Amministratore Unico; il Dott. Sangiorgio evidenzia altresì che, nel corso dell'anno, l'Automobile Club Lucca ha svolto direttamente alcune attività nei settori indicati nei punti 3 e 4 del disciplinare operativo sottoscritto con la Società; per questo motivo, a norma dell'articolo 4, il compenso di € 185.000,00 oltre IVA - previsto a favore dell'ACI Lucca Service S.r.l. per i servizi prestati a favore dell'Ente nel corso dell'anno passato, può essere ridotto di € 23.125,00. Preso atto di quanto illustrato dal Direttore, il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di conferire mandato al Dott. Sangiorgio per la sottoscrizione di un'integrazione al disciplinare 2015 con l'Amministratore Unico della Società,

che preveda la riduzione del compenso come sopra evidenziato. Il Consiglio conferisce, infine, ampio mandato al Presidente Luca Gelli, per rappresentare l'Automobile Club Lucca all'Assemblea Sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo - anno 2015 della Società ACI Lucca Service S.r.l., che si svolgerà il prossimo 18 aprile 2016 alle ore 11.00.

4) Predisposizione conto consuntivo 2015 dell'AC Lucca 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. Alla luce dell'utile di € 49.500,00 conseguita dall'Ente nell'esercizio 2015, il Consiglio Direttivo delibera altresì di sottoporre all'Assemblea la decisione di destinare integralmente l'utile prodotto ad incremento del patrimonio netto.

5) 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 15.4.2016 alle ore 8.30 ed in seconda convocazione per il giorno 18.4.2016 alle ore 11.30 presso la sede dell'Ente in via Catalani, 59, per deliberare sul seguente o.d.g.: 1) Comunicazioni del Presidente; 2) Ratifica cooptazione componente Consiglio Direttivo 3) Approvazione del conto consuntivo 2015 e relative relazioni. La presente convocazione sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e sulla sezione Pubblicità Legale del sito web istituzionale www.lucca.aci.it. Il Consiglio delibera altresì che in occasione dell'Assemblea sociale verranno premiati alcuni

soci ACI con un'anzianità associativa almeno trentennale, selezionati dalle delegazioni ed in rappresentanza di tutta la provincia di Lucca.

6) Varie ed eventuali

Prende la parola il Direttore che informa il Consiglio di aver concordato con il Banco Popolare, istituto cassiere dell'Ente, l'apertura di un conto corrente bancario per la Società in *house* ACI Lucca Service S.r.l., alle medesime condizioni economiche previste a favore dell'Automobile Club Lucca; conseguentemente verrà chiuso l'attuale c/c della Società gestito dalla Banca Monte dei Paschi di Siena; la scelta di avere un'unica Banca di riferimento, sottolinea il Direttore, comporta anche dei benefici operativi per l'operatività quotidiana degli uffici. Si rende però necessario, da parte dell'Automobile Club Lucca, di concedere una fideiussione a favore del Banco popolare a garanzia dell'apertura di credito di € 180.000,00 di cui necessita la Società per la propria operatività; il Direttore ricorda al Consiglio che tale fideiussione è stata già rilasciata dall'ente, sempre a garanzia dell'apertura di credito a favore dell'ACI Lucca Service S.r.l., nei confronti dell'attuale Banca Monte dei Paschi di Siena. Al termine della relazione del Direttore, il Consiglio Direttivo, approva all'unanimità la proposta sopra illustrata dal Dott. Sangiorgio e delibera all'unanimità di concedere una fideiussione a favore del Banco Popolare a garanzia delle obbligazioni assunte dall'ACI Lucca Service s.r.l. nei confronti della suddetta Banca, sino alla concorrenza dell'importo di € 180.000,00. Il Consiglio delibera altresì di revocare la precedente fideiussione - di pari importo - concessa dall'Ente a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena. Il Consiglio conferisce infine ampio mandato al Direttore per gli adempimenti amministrativi conseguenti a quanto sopra deliberato, delegando il Dott. Luca Sangiorgio alla firma della prevista fideiussione a favore del Banco Popolare.

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

Il Presidente

Luca Gelli

Il Segretario

Luca Sangiorgio