

VERBALE RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 24.10.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di ottobre presso la Sede dell'Automobile Club di Lucca Via Catalani 59, alle ore 17.00, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca convocato con nota del 13.10.2016 Prot. 561/16 per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del verbale del 27 settembre 2016
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Primo provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2016
- 4) Approvazione del Budget annuale 2017 e relative relazioni.
- 5) Approvazione del contratto di servizio 2017-2020, del Disciplinare operativo 2017 e del Budget annuale 2017 con la società *in house* Aci Lucca Service Srl.
- 6) Questioni concernenti il settore sportivo
- 7) Varie ed eventuali

Alle ore 17.10 circa sono presenti: il Presidente Luca Gelli, i Consiglieri Franco Mungai e Paola Biondetti. Del Collegio dei Revisori risulta presente il Dott. Bruno Fabbri; assenti giustificati il Dott. Massimo Leone e la Rag. Elisabetta Neri. 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) Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità il verbale della seduta precedente (27 settembre 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

Il Presidente informa il Consiglio che in data 22 ottobre 2016, in occasione della cerimonia di inaugurazione dei nuovi locali della sede e del punto Hertz, si è svolto il Comitato Regionale degli Automobile Club della Toscana, da lui presieduto, che ha deliberato la nomina dei tre rappresentanti della Regione in seno al Consiglio Generale ACI, nelle persone dei Presidenti degli AA.CC. di Firenze, Arezzo e Pistoia. Il Presidente comunica inoltre ai consiglieri di essere stato designato dal Presidente nazionale Ing. Sticchi Damiani, quale componente della Commissione GT Fia e ciò rappresenta un riconoscimento per tutto l'Automobile Club di cui bisogna essere orgogliosi.

3) Provvedimento di rimodulazione del Budget annuale 2016

Il Direttore prende la parola e illustra i documenti concernenti il primo provvedimento di rimodulazione al Budget 2016. Successivamente prende la parola il Dott. Bruno Fabbri che dà lettura del parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori in merito alla rimodulazione sopra indicata. Dopo aver approfondito e chiarito alcuni aspetti, il Presidente, udito il parere favorevole

del Collegio Sindacale, sottopone alla votazione del Consiglio il provvedimento di rimodulazione al Budget 2016 unitamente agli allegati, che vengono approvati all'unanimità.

4) Approvazione del Budget annuale 2017 e relative relazioni.

Il Direttore procede alla lettura dello schema del Budget 2017 e della Relazione predisposta dal Presidente, unitamente ai documenti previsti dalla circolare n.35/2013 del MEF. Successivamente prende la parola il Dott. Fabbri, in qualità di rappresentante del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente, che dà lettura della Relazione predisposta dai Sindaci in merito ai documenti previsionali per il 2017 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 2017 e le allegate Relazioni che vengono approvati all'unanimità.

5) Approvazione del contratto di servizio 2017-2020, del Disciplinare operativo 2017 e del Budget annuale 2017 con la società *in house* Aci Lucca Service Srl.

Il Consiglio Direttivo delibera all'unanimità di rinnovare il contratto di servizio sottoscritto in data 19 marzo 2014 ed in scadenza al 31 dicembre 2016, finalizzato a disciplinare i rapporti tra l'Ente e la propria società di servizi *in house* ACILuccaService S.r.l.; il suddetto contratto avrà validità triennale con decorrenza 1 gennaio 2017 e scadenza 31 dicembre 2019; il Direttore ricorda altresì che è necessario approvare il disciplinare operativo previsto dallo stesso contratto di servizio che ogni anno stabilisce le funzioni che la Società deve svolgere a favore dell'Automobile Club; tale disciplinare regola altresì i relativi aspetti economici in coerenza con il budget annuale dell'Ente. Dopo alcuni chiarimenti il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di ratificare il disciplinare operativo così come predisposto dal Direttore e allegato al dossier della riunione, valido per l'anno 2017 e conferisce mandato al Dott Sangiorgio, in rappresentanza dell'Automobile Club Lucca, a sottoscrivere il suddetto documento con il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ACI Lucca Service S.r.l.

6) Questioni concernenti il settore sportivo

Prende la parola il Presidente che informa di aver ricevuto due candidature per l'incarico di fiduciario provinciale ACI Sport per il quadriennio olimpico 2017-2020; l'Automobile Club Lucca, prosegue il Presidente, ha infatti deciso di scegliere il fiduciario attraverso una procedura "democratica" che pure non è prevista dalla vigente normativa sportiva; dopo aver attentamente valutato le candidature e di requisiti posseduti dai due candidati, il Presidente comunica al Consiglio di aver scelto Sandra Paterni, affidandole quindi l'incarico di fiduciario provinciale ACI Sport per la Provincia di Lucca per il prossimo quadriennio olimpico; la Sig.ra Paterni possiede infatti grande competenza e certamente contribuirà alla promozione dell'attività sportiva

motoristica sul nostro territorio; contestualmente il Presidente ringrazia l'altro candidato ed attuale fiduciario Alfredo Lencioni per il lavoro svolto finora, auspicando di poter contare anche nel futuro sulla sua collaborazione

7) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, delibera di concedere il patrocinio e l'autorizzazione all'uso del marchio ACI Lucca alla manifestazione denominata " Toscana Auto Collection", mostra mercato di auto, moto e ricambi d'epoca che si svolgerà nei giorni 10 ed 11 dicembre presso il Centro Fiere a Lucca; gli organizzatori si impegnano ad inserire il logo ACI ed ACI Storico in tutto il materiale pubblicitario della manifestazione ed a riconoscere ai soci ACI uno sconto sul biglietto di ingresso. Successivamente prende la parola il Direttore che informa il Consiglio di aver ricevuto da un giornalista de Il Tirreno, sede di Viareggio, una richiesta di collaborazione per una campagna a sostegno della Biblioteca comunale di Viareggio, che a causa di gravi difficoltà finanziarie non è più in grado di acquistare nuovi libri; il Dott. Sangiorgio propone di destinare 1 euro per ogni tessera ACI nuova o rinnovata nei mesi di novembre, dicembre gennaio 2017 presso la delegazione ACI di Viareggio, destinando alla Biblioteca comunale un contributo massimo di € 1000,00. Dopo ampia discussione, il Consiglio Direttivo, ritenendo opportuno partecipare all'iniziativa de il Tirreno, in coerenza con l'obiettivo di rafforzare il legame dell'Automobile Club con il territorio viareggino, approva all'unanimità la proposta del Direttore dandogli ampio mandato per l'esecuzione di quanto sopra deliberato. Successivamente prende la parola il Direttore che aggiorna il Consiglio sulla questione del nuovo ufficio per la Delegazione ACI di Pietrasanta; all'esito dell'avviso di interesse per la ricerca del nuovo fondo, così come deciso con precedente delibera del Consiglio n. 3 del 17 maggio 2016, si è presentata l'occasione di alcuni uffici siti in Pietrasanta lungo la via Aurelia, aventi le caratteristiche individuate e rispondenti alle esigenze dell'Automobile Club Lucca. Il sottoscritto Direttore ha così provveduto - in data 28 settembre 2016 - a sottoscrivere un preliminare di locazione con la proprietà del fondo con l'impegno a addivenire alla stipula del contratto definitivo in tempo utile per garantire la continuità dei servizi da parte della delegazione ACI di Pietrasanta, considerata la scadenza del precedente contratto fissata per il 31 gennaio 2017. Nell'accordo preliminare, prosegue il Direttore, si è ipotizzato di sottoscrivere, invece di un ordinario contratto di locazione, la formula negoziale del "rent to buy", così come disciplinata dall'articolo 23 del D.L. n. 133 del 12/9/2014. A questo punto inizia la discussione, al termine della quale il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di sottoscrivere un contratto di "rent to buy", ai sensi dell'articolo 23 del D.L. 133/2014 per il fondo commerciale posto al piano terra, ubicato nel Comune di Pietrasanta, via Aurelia sud KM 367 +257, destinato ad accogliere gli uffici ACI di Pietrasanta, dando ampio mandato al Presidente,

coadiuvato dal Direttore, per porre in essere tutti gli adempimenti amministrativi necessari per dare esecuzione a quanto deliberato. Il Presidente viene altresì autorizzato a rappresentare l'Automobile Club Lucca per la sottoscrizione davanti al Notaio incaricato del contratto di "rent to buy" inerente il fondo sopra descritto.

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

Il Presidente

Luca Gelli

Il Segretario

Luca Sangiorgio