

PROCESSO VERBALE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 12 e 19 MARZO 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno 12 del mese di marzo alle ore 15.00, presso la Sede si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Lucca, convocato con nota del 6.3.2014 prot. n. 664/PR/B per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione verbale del 3.2.2014.
- 2) Comunicazioni del Presidente.
- 3) Definizione convenzione con società di servizi dell'Ente ACI Lucca Service S.r.l.
- 4) Questioni concernenti la Delegazione di sede
- 5) Convenzione ACI IP: determinazioni
- 6) Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990
- 7) Questioni concernenti i locali del settore sportivo: determinazioni
- 8) Varie ed eventuali

Alle ore 15.10 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, i Consiglieri Pier Angelo Brogi e Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori risulta presente la Signora Eulalia Bragaglia; risultano assenti il Dr. Daniele Volpe e il Dr. Stefano Biancalana.

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 verbale del 3.2.2014

Il Presidente invita il Direttore a dare lettura del verbale della seduta precedente (3.2.2014), allegata 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

Il Presidente comunica che sabato 22 marzo 2014 si terrà la cerimonia conclusiva per la premiazione dei partecipanti all'8° Trofeo Rally Automobile Club Lucca 2013 ed invita i consiglieri alla cena che si terrà presso il Ristornate "Bugno" di Fornaci di Barga.

3) Definizione convenzione con società di servizi dell'Ente ACI Lucca Service S.r.l.

Dopo ampia discussione l'argomento viene rinviato ad una successiva riunione

4) Questioni concernenti la Delegazione di sede

Dopo ampia discussione l'argomento viene rinviato ad una successiva riunione

5) Convenzione ACI IP: determinazioni

Il Presidente passa la parola al Direttore per relazionare il Consiglio sul presente punto all'odg; il Dott. Sangiorgio riferisce di avere ricevuto dalla Compagnia IP una bozza di contratto di affitto di ramo d'azienda per la gestione dei distributori di proprietà dell'Ente. La proposta prevede che l'IP si assuma l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e corrisponda all'AC Lucca una somma predefinita annuale che prescinde dai litri venduti presso i distributori. Al termine della discussione il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera di conferire mandato al Direttore per proseguire le trattative con l'IP per la definizione del contratto proposto che viene ritenuto conveniente per gli interessi dell'Ente. Il Dott. Sangiorgio si impegna ad aggiornare i consiglieri sull'esito della questione.

6) Regolamento per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990

Il Presidente passa la parola al Direttore che riferisce ai consiglieri sull'esigenza di approvare un Regolamento che stabilisca i criteri e le modalità attraverso i quali l'Automobile Club Lucca può concedere sovvenzioni, contributi o vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e/o privati. In merito illustra al Consiglio la bozza di Regolamento allegata al dossier della riunione ,predisposta secondo il modello già adottato da ACI e da alcuni Automobile Club provinciali. Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo all'unanimità delibera di approvare l'allegato "Regolamento dell'Automobile Club Lucca per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di soggetti pubblici e privati", predisposto ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e s.m.i.. Il Consiglio Direttivo, incarica altresì il Direttore di pubblicare il suddetto Regolamento sul sito web istituzionale www.lucca.aci.it, nell'apposita sezione "Sovvenzioni e Contributi", in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 150/2009 in tema di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.

7) Questioni concernenti i locali del settore sportivo: determinazioni

Dopo ampia discussione l'argomento viene rinviato ad una successiva riunione

8) Varie ed eventuali

Il Consiglio Direttivo, vista la vigente convenzione tra Automobile Club Lucca e la Società “*in house*” ACI Lucca Service S.r.l., considerati i risparmi conseguiti dalla predetta società per le modifiche intervenute nel 2013 sulla composizione dei propri Organi Sociali, a norma dell'articolo 4 del Decreto Legge 95/2012, delibera all'unanimità che l'AcI Lucca Service S.r.l. emetta una nota di credito di € 13.000,00 a favore dell'Automobile Club Lucca. Il Direttore dell'Ente e l'Amministratore Unico della società sono incaricati di dare esecuzione a quanto sopra deliberato.

Alle ore 19,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione che viene aggiornata alle ore 18.00 del giorno 17 marzo 2014 alle ore 18.00 presso la sede dell'Ente, per la discussione dei punti 3) 4) e 7) del presente o.d.g..

L'anno duemilaquattordici il giorno 19 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 del 6.3.2014 prot. n. 664/PR/B ed aggiornato alla data odierna per discutere sui seguenti punti dell'ordine del giorno:

3) Definizione convenzione con società di servizi dell'Ente ACI Lucca Service S.r.l.

4) Questioni concernenti la Delegazione di sede

7) Questioni concernenti i locali del settore sportivo: determinazioni

Alle ore 18.10 circa sono presenti: il Presidente Dr. Roberto Monciatti ed il Vice-Presidente Sig. Silvano Martinelli, i Consiglieri Pier Angelo Brogi e Michelangelo Nutini.

Del Collegio dei Revisori risulta il Dr. Stefano Biancalana, risultano assenti il Dr. Daniele Volpe e la Sig.ra Eulalia Bragaglia.

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:

3) Il Presidente comunica al Consiglio l'esigenza di stipulare una nuova convenzione che regoli i rapporti tra l'Ente e la Società di servizi *in house* ACI Lucca Service S.r.l.; passa quindi la parola al Direttore che illustra ai consiglieri la bozza di contratto di servizio per mezzo della quale sono stati riformulati i rapporti negoziali tra i due soggetti giuridici, nel rispetto del quadro normativo vigente per quanto attiene ai vincoli privatistici, di ordinamento e di funzionamento e ad i vincoli pubblicistici; il suddetto contratto disciplina l'ambito di attività consentito all'ACI Lucca service S.r.l. ed individua gli strumenti tramite i quali trova applicazione *il controllo analogo* sulla società

in house da parte dell'Automobile Club Lucca. Il dettaglio delle funzioni e gli aspetti economici sono riportati in un disciplinare operativo di durata annuale che sarà sottoscritto dal Direttore dell'AC e la società affidataria. Dopo ampia discussione il Consiglio Direttivo delibera (astenuendo il Consigliere Martinelli) di approvare il contratto di servizio secondo il modello allegato al dossier della riunione, che avrà durata triennale con decorrenza 1 marzo 2014, autorizzando il Direttore alla relativa sottoscrizione con l'Amministratore Unico della Società *in house* ACI Lucca Service S.r.l..

4) Questioni concernenti la Delegazione di sede

Dopo ampia discussione l'argomento viene rinviato ad una successiva riunione

Questioni concernenti i locali del settore sportivo: determinazioni

Il Presidente rappresenta al Consiglio la necessità di definire la questione dei locali di proprietà dell'Ente posti all'interno della sede legale di via Catalani da concedere in utilizzo alle associazioni sportive attraverso le quali l'Automobile Club Lucca persegue la propria finalità istituzionale di tutela dello sport automobilistico. Interviene il Direttore richiamando all'attenzione dei consiglieri quanto stabilito dall'articolo 69 del Manuale delle procedure negoziali dell'Ente, in base al quale, il Consiglio, attraverso una propria delibera può concedere in comodato beni immobili di proprietà, ad associazioni sportive che gestiscono le gare automobilistiche nel territorio della Provincia di Lucca. A questo punto il Presidente invita i consiglieri a valutare la scelta di concedere dei locali in comodato alla Associazione Sportiva Balestrero ed all'Associazione Ufficiali di Gara di Lucca, tenendo presente anche il profilo normativo illustrato dal Direttore. Al termine della discussione, il Consiglio Direttivo, all'unanimità delibera di concedere in comodato alla Associazione Sportiva Balestrero ed all'Associazione Ufficiali di Gara di Lucca i locali di proprietà dell'Ente posti all'interno della sede di Via Catalani, dando mandato al Direttore per la sottoscrizione dei relativi contratti.

Alle ore 20,00 circa il Presidente dichiara chiusa la riunione. Delchè il presente verbale che viene di seguito letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

(Dott. Roberto Monciatti)

Il Segretario

(Dott. Luca Sangiorgio)